Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan der Stadt Sinzig für das Jahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig für 2025

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 23
Bilanz des Haushaltsjahres 2022 - Jahresabschluss derzeit noch in Arbeit	24 - 25
Investitionsaufstellung für 2025	26 - 37
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen aus dem Vorjahr	38
Übersicht der Freiwilligen Leistungen	39 - 41
Maßnahmeplan der GEWI zum Wiederaufbau	42 - 45
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	46 - 67
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	68
Übersicht zu Verbindlichkeiten /Schulden	69
Übersicht Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	70
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge	71
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	72
Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals	73
Teilhaushalte Produktübersicht	74 - 336
jeweils mit Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan)	
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 - Büroleitung, Organisation und Personal	75 - 117
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	118 - 144
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	145 - 175
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 4 - Soziale Sicherung	176 - 208
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 4 - Soziale Einrichtungen	209 - 246
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	247 - 278
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 5 - Bauen, Wohnen, Umwelt	279 - 323
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2 - Finanzen	324 - 336
Übersicht zu den Investitionen 2025-2028	337 - 381
Stellenplan	382 - 389
Wirtschaftsplan Abwasserwerk	390 - 404
Wirtschaftsplan Wasserwerk	405 - 419

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2025

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

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	42.007.659,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.504.822,00 €
den Jahresüberschuss	502.837,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.337.546,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	2.731.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	17.718.600,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.987.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	13.649.954,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	14.971.234,00 €
Zusammen auf	… ….. €

§ 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

12.575.000,00 €

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

12.575.000,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

12.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1.Wirtschaftsplan Wasserwerk:

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.700.000,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2026	5.750.000,00 €

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk

2.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
2.2.	Die Abgabensätze 2025 werden wie folgt festgesetzt:	
	2.2.1. Schmutzwassergebühr	= 2,40 €/m³
	2.2.2. 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	0,00 €
2.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €
2.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2026	125.000,00 €

§ 6

Steuersätze

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

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

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

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

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabegesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

1. Straßenreinigung mit nicht verkehrsberuhigtem Ausbau je qm Kehrfläche	0,53 €
2. Straßenreinigung im verkehrsberuhigten Ausbau je qm Kehrfläche	1,04 €
3. ermäßigte Straßenreinigung	0,40 €

§ 8

Umlage

(entfällt)

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug vorläufig 52.608.257,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 52.608.257,00 €.

§ 10

Einzelveranschlagung von Investitionen & Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 11

Altersteilzeit

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

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

§ 12

Leistungszahlungen

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

1.	für Leistungsstufen	…0,00 Euro
2.	für Leistungsprämien & Leistungszulagen ein Pauschalbetrag	3.000,00 Euro

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

für Leistungsentgelte **186.338,85 €.**

§ 13

Weitere Bestimmungen, Sperrvermerke

Finanzhaushalt:

Bei den im Haushaltsplan eingestellten Personalkosten beim **Produkt 11200- Konto 502210- Personalkosten**

Einstellung eines Mobilitätsmanagers

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Mittel bzw. eine Ausschreibung erfolgen nach Vorlage des Förderbescheides des Landes in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Bei den im Haushaltsplan eingestellten Personalkosten beim **Produkt 11200- Kont 502210- Personalkosten**

Einrichtung einer weiteren Stelle- Sozialarbeit I

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Mittel erfolgt nach Aufhebung der Befreiung gemäß § 6 Abs. 3 LaufnG (Verteilstopp für den Kreis Ahrweiler du seine Kommunen in Folge der Flutkatastrophe 2021). Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet de Stadtrat.

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

Nr. 465 - Bahnhof, letzter Bauabschnitt

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

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

Nr. 512 – Errichtung von Mobilitätsstationen

folgendes vermerkt:
Eine Ausführung des Projektes erfolgt nur soweit, wenn ein Erfolg beim KIPKI-Wettbewerb erreicht wird.

Nach Vorlage der Ergebnisse zur Teilnahme am Wettbewerb im Stadtrat entscheidet dieser über die Aufhebung des Sperrvermerkes.

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 571400- Wirtschaftsförderung** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Nr. 644 – Anschaffung eines Lebensmittelautomaten für den Ortsteil Franken

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage des LEADER - Förderbescheides und weiterer Planungsunterlagen in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Sinzig, den 12.12.2024
STADTVERWALTUNG SINZIG

A.Geron
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2025

Generationengerecht – nachhaltig – zukunftsorientiert

Die Kommunen sind nach Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der maßgeblichen Gesetze für alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Damit haben sie vielfältige Aufgaben, die sich in Selbstverwaltungsaufgaben, in übertragene Aufgaben (von Land und Bund) sowie freiwillige und Pflichtaufgaben unterteilen. Gesetzliche Grundlagen sind vorrangig die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz sowie die am 18.05.2006 in Kraft getretene Gemeindehaushaltsverordnung über das Haushaltswesen der Kommunen in Rheinland-Pfalz, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GVBl. S. 29)

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

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Somit werden alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, veranschlagt. Darüber hinaus sind im Bereich der Investitionen Vorgänge zu veranschlagen, die zu Verpflichtungen in späteren Perioden führen. Durch diese Instrumente wird die Stadt in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können.

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

Sinzig ist ein wichtiger Standort für Bildung und Schulen. Auch diese Bereiche werden mit erheblichen Investitionen gefördert. Die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen und Kindertagesstätten ist ein Bestandteil des neuen Haushaltsplanes. Aufgrund der Notwendigkeiten, die die Corona-Pandemie aufgezeigt hat wurde die Entwicklung der Digitalisierung in allen Bereichen intensiviert und wird in den Folgejahren fortgeführt.

Vorjahre

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

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2023 & 2024

A) voraussichtliches Abschlussergebnis 2023

1. Ergebnisrechnung

Schließt ab mit Erträgen von	44.144.505,37€
Mit Aufwendungen von	30.970.934,10€
Jahresergebnis	13.173.571,27€

2. Finanzrechnung

Schließt ab mit Einzahlungen von	40.724.480,34€
Mit Auszahlungen von	30.901.885,67€
Jahresergebnis	9.822.594,67€
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	17.346.216,16€
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	12.298.583,66€

Das nach derzeitigem Stand außerordentliche Abschlussergebnis 2023 ist dem Umstand geschuldet, dass auf Grundlage erhaltener Zuwendungsbescheides nach der VV Wiederaufbau RLP 2021 nach den einschlägigen Bestimmungen Mittelabrufe erfolgt sind, die zu Einzahlungen und haushälterischen Erträgen im Jahr 2023 geführt haben, jedoch erst zu Auszahlungen bzw. Aufwendungen in künftigen Rechnungsperioden führen.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2024

Die Satzung für den Haushalt 2024 wurde vom Stadtrat am 24.01.2024 verabschiedet und zunächst wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	40.144.301,00€
mit Aufwendungen von	39.925.076,00€
Jahresergebnis	219.225,00€

Im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	38.420.555,00€
mit Auszahlungen von	37.279.579,00€
Saldo	1.140.976,00€

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Jahr 2024 erforderlich waren, wurde auf 11.146.374,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wurden auf 1.103.400,00 € festgesetzt.

Die im Plan 2024 ausgewiesenen Haushaltsansätze basieren auf der Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, sich daraus ermittelter Durchschnittswerde und auf Grundlage neuer Bedarfsermittlungen.

Darüber hinaus wurden zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes sowie das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport herangezogen.
Der Haushaltsplan wurde allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht und von der Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde am 08.05.2024 unter Az.: 4.1-03-25-300 genehmigt.

Der Erlass einer **Nachtragshaushaltssatzung** für das Jahr 2024 war erforderlich, da im Verlaufe des Haushaltsjahres Änderungen aus dem Bereich Stellenplan eingetreten sind und die Stadt Sinzig den daraus resultierenden unerwarteten Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite Rechnung tragen wollte.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Stadtrat der Stadt Sinzig am 29.08.2024 beschlossen.

Die **Nachtragshaushaltssatzung** setzte folgendes Ergebnis fest:

Im Ergebnishaushalt	
mit Erträgen von	40.144.301,00€
mit Aufwendungen von	39.839.901,00€
Jahresüberschuss	304.400,00€
Im Finanzhaushalt	
mit Einzahlungen von	38.420.555,00€
mit Auszahlungen von	37.194.404,00€
Saldo	1.226.151,00€

Der Gesamtbetrag der Kredite für das Jahr 2024 wurde einschließlich der Änderungen auf 11.061.199,00€ festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 war in Höhe von 1.663.814,00 € vorgesehen und wurde in erster Linie zur Nachfinanzierung von zwei Kindertagesstätten, zur Nachfinanzierung von Maßnahmen und Neuanschaffungen verwendet.

Im Übrigen wurde der Nachtragshaushaltsplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.10.2024 unter Az.: 4.1-03-25-400 genehmigt.

ALLGEMEINES ZUM PRODUKTHAUSHALT

Ab 2009, seit nunmehr fünfzehn 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, regelmäßig aktualisiert und Ertrags- und Aufwandsansätze für das Haushaltsjahr 2025 aufgenommen.

Die Stadt Sinzig plant den Haushalt für das Kalenderjahr 2025. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass die Amtszeit des Bürgermeisters der Stadt Sinzig am 31.12.2025 endet. Der/die ab dem 01.01.2026 amtierende Bürgermeister*in soll im kommenden Haushaltsjahr 2026 ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten haben, seine Ideen und Vorstellungen in die Planungen der Projekte für die Stadt Sinzig einfließen zu lassen.

Die positiven Erfahrungen der städtischen Gremien und der Verwaltung bei der Arbeit mit einem Doppelhaushalt fließen sicherlich in die künftigen Überlegungen für einen eventuellen Doppelhaushalt ein, spätestens für die Jahre 2027 und 2028.

Der Planungsunsicherheit wird durch **die Möglichkeit der Einbringung einer Nachtragssatzung** gemäß § 98 Abs.2 der GemO Rechnung getragen.

Der hiermit einhergehende Sach- und Personalaufwand ist jedoch in Summe bei weitem geringer, als bei der Erstellung einer eigenständigen Haushaltssatzung.

Mit der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen wurde der Vorschrift des § 96 Abs. 2 der GemO entsprochen. Der Haushaltsplan wurde neben dem

Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan für das Jahr 2025 geplant.

Der Haushalt der Stadt Sinzig ist in acht Teilhaushalte mit insgesamt 64 Produkten eingeteilt.

Produktplan der Stadt Sinzig

Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten

FACHBEREICH 1

Teilhaushalt 1 – Büroleitung, Organisation und Personal

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

Teilhaushalt 2 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

FACHBEREICH 2

Teilhaushalt 3 – Finanzen

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

Teilhaushalt 4 – Finanzverwaltung

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

FACHBEREICH 4

Teilhaushalt 5 – soziale Sicherung

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

Teilhaushalt 6 – soziale Einrichtungen

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

FACHBEREICH 3

Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

FACHBEREICH 5

Teilhaushalt 8 – Bauen, Wohnen, Umwelt

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

In § 4 Absatz 10 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 weiterhin perspektivisch vorgesehen, weitere Produkte in die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen einzubeziehen.

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

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

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

Der vorliegende **Haushaltsplanentwurf 2025** schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	42.007.659,00 €	
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	41.504.822,00 €	
sodass sich ein **Jahresüberschuss** von	**502.837,00 €**	ergibt.

b) Finanzhaushalt

- die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf	40.296.460,00 €	
- die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf	38.958.914,00 €	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von	1.337.546,00 €	
abzüglich der außerordentlichen Ausgaben	-	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.337.546,00 €**	
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	2.713.100,00 €	
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	17.718.600,00 €	
sodass sich ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**- 14.987.500,00 €**	ergibt.

Daraus ergibt sich ein **tatsächlicher Finanzierungsbedarf**

in Höhe von **14.971.234,00 €**

Dieser Bedarf wird durch weitere Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2025 schließt planmäßig mit einem Überschuss von **502.837,00€** ab.

Der Finanzhaushalt 2025 schließt mit einem Saldo von **1.337.546,00 €** ab. Der Saldo ist gemäß § 18 GemHVO ausreichend, um mindestens die Zahlung zur planmäßigen Tilgung (FH 36 – 1.321.280,00 €) zu decken.

Es ist somit Bürgermeister Geron und der Stadtverwaltung zum achten Mal in Folge gelungen, einen in seiner Planung auch für 2025 nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, der alle zwingend erforderlichen, zukunftsorientierten und insbesondere dem Gemeinwohl dienenden Investitionen beinhaltet.

Dies war in diesem Jahr mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

Die **zunächst** nach Mittelanmeldung aller Fachbereiche und die Mitteilungen zu den Zuweisungen des Landes nach der regionalen Steuerschätzung, haben nach Zusammenstellung aller Ein- und Ausgaben in einem **ersten Entwurf** einen **Fehlbetrag im Finanzhaushalt in Höhe von rd. 500.000,00€ ausgewiesen.**

Erst durch erhebliche **Einsparungen aller Fachbereiche einschließlich des Eigenbetrieb Stadtwerke** in den Unterhaltungsbudgets sämtlicher städtischer Einrichtungen, sowie insbesondere durch Kürzung von Personalbudgets ist es der Verwaltung gelungen, einen ausgeglichenen Entwurf zum Haushaltsplan vorzulegen, ohne hierbei die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung zu sehr zu beeinträchtigen.

Die ermittelten Überschüsse ergeben sich aus der Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen und den Abschreibungswerten der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.545.908,00€ für 2025 sowie unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2025

Der Haushaltsansatz 2025 beruht im Wesentlichen auf Rechnungsergebnissen der Vorjahre, Erfahrungswerten, Berechnungsergebnissen, Durchschnittswerten und nur in den seltensten Fällen auf Schätzungen.

Bei den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2025 der **Schlüsselzuweisung B** (5.630.00,00 €) und **Gewerbesteuerumlage** (495.000 €), wurden die mit Schreiben vom 21.10.2024 mitgeteilten Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und die mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelte regionalisierte Steuerschätzung (November 2024) zur Haushaltsplanung 2025 herangezogen. Für das Haushaltsjahr 2025 erhält die Stadt Sinzig keine Schlüsselzuweisung A, da die Steuerkraftmesszahl über dem Landesdurchschnitt liegt.

Die Festsetzungen für das **Haushaltsjahr 2025** beruht auf den Steuerschätzungen des Landes, die auf Grundlage der letzten Quartale aus 2024 ermittelt wurden und daher einer gewissen Abweichung unterliegen.

Bei den Festsetzungen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich des Haushaltsjahres 2025 dient ebenfalls die Steuerschätzung November 2024 als Grundlage. Ob die prognostizierten Werte tatsächlich eintreten ist naturgemäß nicht sicher und wird - wenn nötig - in einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert.

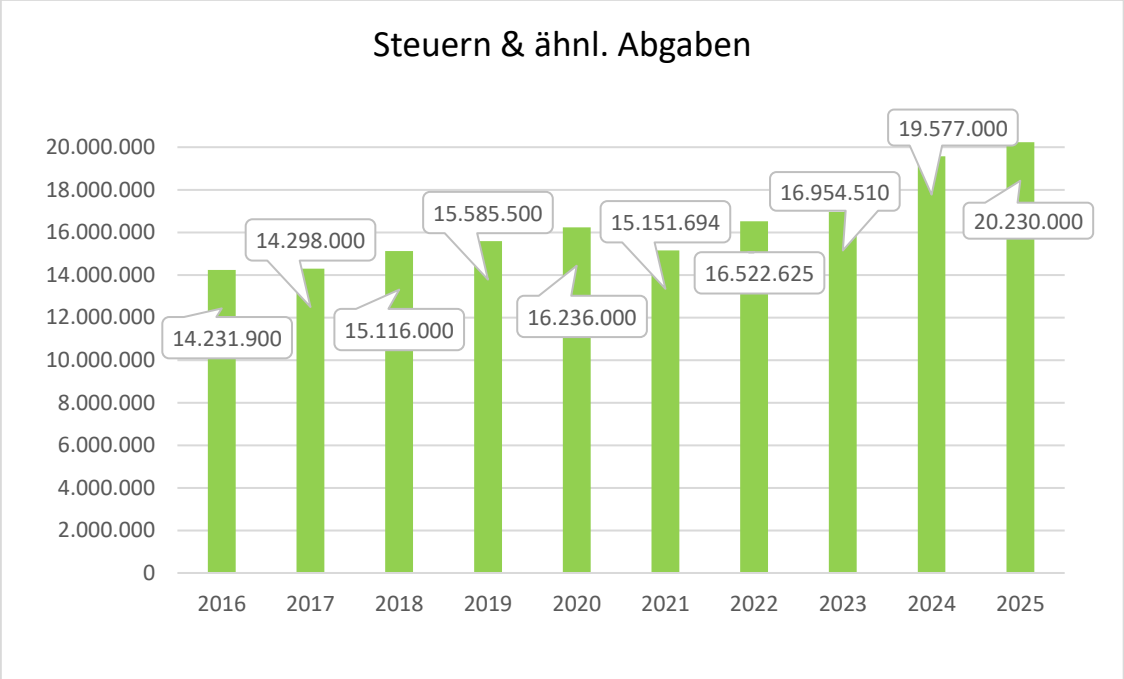
Bei der **Berechnung der Kreisumlage** wurde der Umlagesatz von 44,15 % angenommen. Dieser beinhaltet eine Steigerung des Umlagesatzes von zwei Prozentpunkten. Aktuell ist die Änderung des Umlagesatzes durch den Kreistag noch nicht beschlossen und wurde vom Landkreis derzeit nicht bestätigt. **Mit einer Erhöhung des Umlagesatzes wird** nach der Aufnahme der Haushaltsberatungen **beim Landkreis bereits seit dem letzten Jahr gerechnet.**

Dies würde einen notwendigen Nachtragshaushalt bzw. eine Neuaufnahme der Haushaltsberatungen nach sich ziehen. Um diesen vorzubeugen wurde bereits für die aktuellen Beratungen zum Entwurf des Haushaltsplanes eine Steigerung des Umlagesatzes zur Berechnung der Kreisumlage angenommen.

Vorerst wird für das Jahr 2025 **9.354.000,00** € an Kreisumlage im Haushalt veranschlagt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl. Diese wird ermittelt aus den Ist-Zahlungen der Realsteuersätze der letzten vier Quartale zuzüglich der Gemeindeanteile von Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich. Auf die Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzuweisung addiert und mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert. Das Ergebnis ist die Kreisumlage, die in vier Fälligkeiten direkt an die Kreiskasse überwiesen wird.

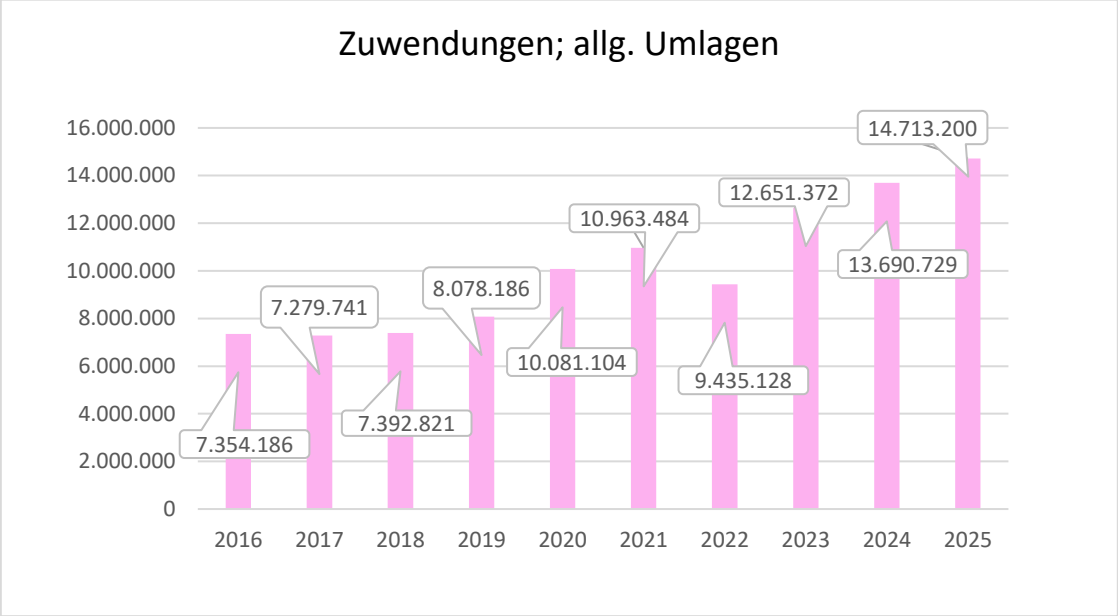
Die **Erträge aus Steuern** stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. Die Gewerbesteuer ist hierbei die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2025 landesweit davon aus, dass kaum Steigerungen bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sind. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung im letzten Haushaltsjahr wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

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



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

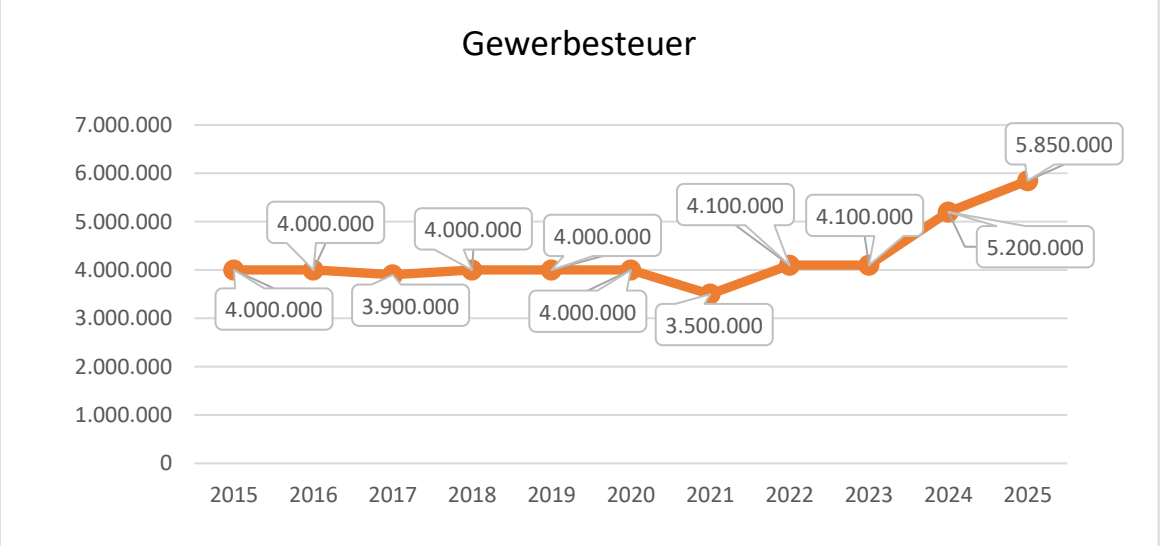
Nachfolgend ist dargestellt, wie die Entwicklung der Zuwendungen in den letzten Jahren erfolgt ist.



Erfreulicherweise kann die wirtschaftliche Lage in Sinzig trotz der Nachwirkungen der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe 2021 als positiv bewertet werden. Es zeigt sich wiederholt, dass es für die Stadt Sinzig von Vorteil ist, einen breit gefächerten Branchenmix vorweisen zu können und somit in der Breite für Krisen weniger anfällig zu sein.

Nach den letzten Prognosen der Arbeitsgemeinschaft „Steuerschätzung“ stagniert die Gewerbesteuerentwicklung bundesweit. Die guten Ergebnisse der letzten Jahre beruhen auf den Auswirkungen der früheren Steuerrechtsänderungen. Daher ist bei der Planung der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen zu achten und Grundlage für die aktuellen Planungen können daher nicht ausschließlich die IST-Zahlungen der Vorjahre sein, sondern die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, die Aussichten des bundesweiten Wirtschaftswachstums und neue Steuerrechtsänderungen müssen dabei berücksichtigt werden.

Unter Beachtung dieser Punkte kann für Sinzig erneut eine Steigerung bei der Gewerbesteuereinnahme prognostiziert werden. Der positive Verlauf der oben genannten Daten lässt sich in folgender Grafik darstellen:



Bereits im Juli 2024 wurde dem Stadtrat im Rahmen des Berichtes zum Haushaltsvollzug nach § 21 GemHVO mitgeteilt, das im Haushaltsjahr 2024 mit deutlich höheren Einzahlungen bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist, als bei den Haushaltsplanungen angenommen wurde. Diese Annahme hat sich mit dem vorläufigen Rechnungsabschluss bestätigt, so dass die Stadt Sinzig Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 in Höhe von rd. 6,0 Mio. Euro erwarten kann. Somit kann die Stadt Sinzig an die Planungen der Vorjahre anknüpfen. In der Planung für 2025 wurden daher Gewerbesteuererträge und -einzahlungen in Höhe von 5,8 Mio. Euro eingeplant.

Wir gehen davon aus, dass die Haushaltsansätze für die Gewerbesteuer auch noch im kommenden Jahren dieses Niveau halten können. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft stabilisiert und die Gewerbetreibenden in den nächsten Jahren weiterhin Umsätze mindestens in Höhe der Vorjahre erwirtschaften.

Die Grundsteuer ist eine weitere bedeutende Steuerposition. Das Steueraufkommen unterliegt jedoch, im Gegensatz zur Gewerbesteuer, kaum Schwankungen und weist in den letzten beiden Jahren eine leicht steigende Tendenz auf. In wie weit sich die Grundsteuerreform - beginnend 01.01.2025 - auf die Ertrags- und Einzahlungsszenarien auswirken, kann zurzeit noch nicht valide abgeschätzt werden. **Nach den ersten Berechnungen wird mit einer Mindereinnahme von rd. 300.000,00€ gerechnet**. Trotzdem wird **keine Erhöhung der Hebesätze** ins Auge gefasst. Vielmehr hat sich die Stadt Sinzig in den Haushaltsplanungen bemüht, durch Einsparungen und durch höhere Einzahlungen an anderer Stelle diese Differenz zu kompensieren**.**

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich nach den aktuellen Hebesätzen (zuletzt erhöht im Zuge der Nachtragshaushaltssatzung für 2023) für das Jahr 2025 wie folgt dar: (Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern soweit abweichend)

- Grundsteuer A - 345 v.H. 30.000,00 €
- Grundsteuer B - 465 v.H. 2.300.000,00 €
- Gewerbesteuer - 400 v.H. (330 v.H.) 5.850.000,00 €
- Vergnügungssteuer 100.000,00 €
- Hundesteuer 84.000,00 €

Eine Erhöhung dieser Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2025 derzeit nicht vorgesehen.

Noch immer gibt es in Einzelfällen Ausfälle bei der Zahlung der Grundsteuer. Grund sind, wie in vielen Bereichen auch, die noch anhaltenden Auswirkungen der Flutkatastrophe vom Juli 2021, nach der Häuser und Wohnungen nach wie vor nicht bewohnbar sind und teilweise auch nicht mehr bezogen werden können.

Für diese Fälle sieht das Finanzamt eine Minderung der Grundsteuer bis hin zur Festsetzung auf 0,00 Euro vor, um dem Verlust des Hauses bzw. den Einschränkungen in den Wohnverhältnissen Rechnung zu tragen.

Die Personalaufwendungen nach Festsetzung lt. Stellenplan für das Planjahr 2025 belaufen sich auf 16.736.954,00 €. Hierbei berücksichtigt sind auch die Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Rahmen des Kontenplanes zu dieser Ausgabengruppe gehören, wie zum Beispiel die Sitzungsgelder der Mandatsträger, Fallpreisberechnungen für die PPA, Beihilferückstellungen, die Kosten für die ZVK (Zusatzversorgungskasse) und für Ruhestandsbeamte.

Nachstehend werden die wesentlichen Gründe der Steigerung der Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr um etwa 1.032.038 € aufgeführt:

- etwaige Stufensteigerungen (Erfahrungsstufen) und Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen bzw. organisatorischen Änderungen/Aufgabenänderungen sowie geschätzte Erhöhung der Entgelte der Tarifbeschäftigten des TVöD-VKA um 5,0 % zum 01.01.2025 (Kostensteigerung i.H.v. etwa 680.000 Euro)
- Erhöhung der Beamtenbezüge um 5,5 % zum 01.02.2025 gem. LBVAnpG 2024/2025 vom 30.04.2024 (Kostensteigerung i.H.v. etwa 52.000 Euro)
- für den Stellenplan 2025 sind weiterhin die folgenden zusätzlichen Stellen eingeplant, deren Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2025 hinzuzurechnen sind: Sachgebietsleitung Personal, Mobilitätsmanagement, Leitung Museum, Leitung Bibliothek, Sozialarbeit (zwei Stellen), Erzieher*innen (drei Stellen), Hausmeister*in (Gesamtkosten i.H.v. etwa 300.000 Euro)

Nachfolgend eine kurze Erläuterung zu den hinzugekommenen Stellen:

Sachgebietsleitung Personal:
Auf die Beratungen zum Nachtragshaushalt 2024 sowie die entsprechenden Ausführungen in der Beratungsvorlage (Drucksache 2024/107) wird Bezug genommen. Stellenbeschreibung und Stellenbewertung liegen vor. Die Stellenbesetzung konnte zum 01.01.2025 vorgenommen werden.

Mobilitätsmanagement:
Diese zukünftige Stelle beinhaltet die Koordination wichtiger Maßnahmen, die bisher aufgrund fehlender Zuständigkeiten nicht angegangen werden konnten. Hierzu gehören folgende Projekte: Mobilitätsstationen SKSL- KIPKI, E-Carsharing, Ladeinfrastruktur, kommunaler Fuhrpark, Radverkehrskonzept, Stärkung des Fußverkehrs sowie Schulweggestaltung. Die Stelle ist mit einem Sperrvermerk sowie einem kw-Vermerk für 2028 versehen.

Leitung Museum der Stadt Sinzig („Heimatmuseum"):
Auf die Beratungen zur künftigen Leitung des städtischen Museums am 12.10.2023 sowie 18.03.2024 wird Bezug genommen (Drucksache 2023/168-1). Der Hauptausschuss hatte in seiner Sitzung am 18.03.2024 dem Stadtrat die Empfehlung ausgesprochen, dass „Heimatmuseum" als städtische Einrichtung zu betreiben und für die hauptamtliche Leitung des Museums eine Teilzeitstelle (0,5 VZÄ) mit der Wertigkeit Entgeltgruppe 9c zu schaffen.

Leitung Stadtbibliothek:
Im Zusammenhang mit den anstehenden räumlichen Veränderungen der Stadtbibliothek wird eine Modernisierung dieser öffentlichen Einrichtung angestrebt. Das Landesbibliothekszentrum unterstützt hier bei der Ausarbeitung eines entsprechenden Konzeptes. Von dessen Seite wurde bereits vorab die Einstellung einer qualifizierten hauptamtlichen Leitung (0,5 VZÄ) dringend empfohlen. Hieran ist auch die Möglichkeit der Ausschöpfung entsprechender Fördermittel (Sach- und Personalkostenförderung) geknüpft.

Sozialarbeit I:
Eine Ausarbeitung der Fachbereichsleitung Soziales hat die Notwendigkeit der Einstellung eines/einer Sozialarbeiter*in ergeben. Hier soll zum Teil die individuelle Unterstützung hilfebedürftiger Menschen erfolgen, die zurzeit immer wieder notgedrungen von der Stelle „Sozialraumkoordination" aufgefangen wird und dort entsprechende Kapazitäten bindet.
Weiterhin wird im Kreis Ahrweiler ab 2025 der noch anhaltende Verteilstopp in Folge der Flutkatastrophe aufgehoben. Aufgrund der aktuellen Zufluchtsströme wird für die Stadt Sinzig eine Prognose von zwei bis drei Zuweisungen von Asylbewerber*innen pro Woche gestellt, die nur bedingt mit dem vorhandenen Verwaltungspersonal bearbeitet werden können.
Auch die voraussichtliche Fertigstellung der Unterkunft Friedrich-Spee-Straße, voraussichtlich im Jahr 2026, bedingt eine Personalbesetzung für die hiermit verbundenen Sozialarbeiter-Tätigkeiten. Im besten Falle können hier bereits vorarbeitende Aufgaben angegangen werden, wie die Erstellung eines Belegungskonzeptes sowie die frühzeitige Kommunikation mit der Nachbarschaft.

Da es sich hier originär um Aufgaben in der Zuständigkeit des Landkreises handelt, ist die Frage über die Berücksichtigung dieser (freiwilligen) Aufgabe politisch zu entscheiden, auch ob diese Vollzeit-Stelle langfristig oder vorerst befristet verankert werden soll. Die Stelle ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Sozialarbeit II:
Im Rahmen des Startchancenprogramms des Landes Rheinland-Pfalz kann die Stadt Sinzig (Regenbogenschule) ab sofort Fördermittel für Personalkosten (z.B. für Schul-Sozialarbeiter, Sprachförderkräfte, Therapeuten o.ä.) abrufen.
Dieses Programm ist auf die nächsten zehn Jahre angelegt, daher ist die Stelle mit einem kw-Vermerk versehen. Eine detaillierte Ausarbeitung, wie genau diese Stelle mit Leben gefüllt werden soll, erfolgt zurzeit federführend durch die Schulleitung. Möglicherweise muss die Stelle dann je nach Tätigkeit noch angepasst werden (VZÄ sowie Stellenwertigkeit), sollte dann aber zeitnah ausgeschrieben werden

Erzieher*innen:
Aufgrund der Einrichtung einer „Waldgruppe“, angegliedert an die KiTa Hellenbach, ab September 2025, erhöht sich hier der Personalbedarf (Betriebserlaubnis) um weitere drei Vollzeitkräfte.

Hausmeister:
Eine Ausarbeitung des Fachbereichs Bauen und Umwelt/Gebäudemanagement bezüglich der Hausmeisterdienste anhand der zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen hat ergeben, dass eine weitere Vollzeit-Stelle für die Ausführung der notwendigen Tätigkeiten benötigt wird.

Von den geplanten Gesamtpersonalaufwendungen entfallen 8.321.857,00€ auf die städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500). Die übrigen Personalkosten der Stadt Sinzig belaufen sich demnach auf 8.131.524,00€.

Mithin entfallen etwas mehr als 50 % der Personalkosten auf die städtischen Kindertagesstätten. Es erfolgt eine Erstattung dieser Personalkosten für die städtischen Kindertagesstätten durch Land und Kreis i.H.v. 85 %, also etwa 7.073.578,00€.

Die im Haushalt 2025 ausgewiesenen Personalkosten für den städt. Baubetriebshof i.H.v. rd. 1.602.029,00€ sowie die Betriebskosten i.H.v. 503.163,00€ werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den betreffenden Produkten als Erträge und Aufwendungen gebucht (verrechnet).

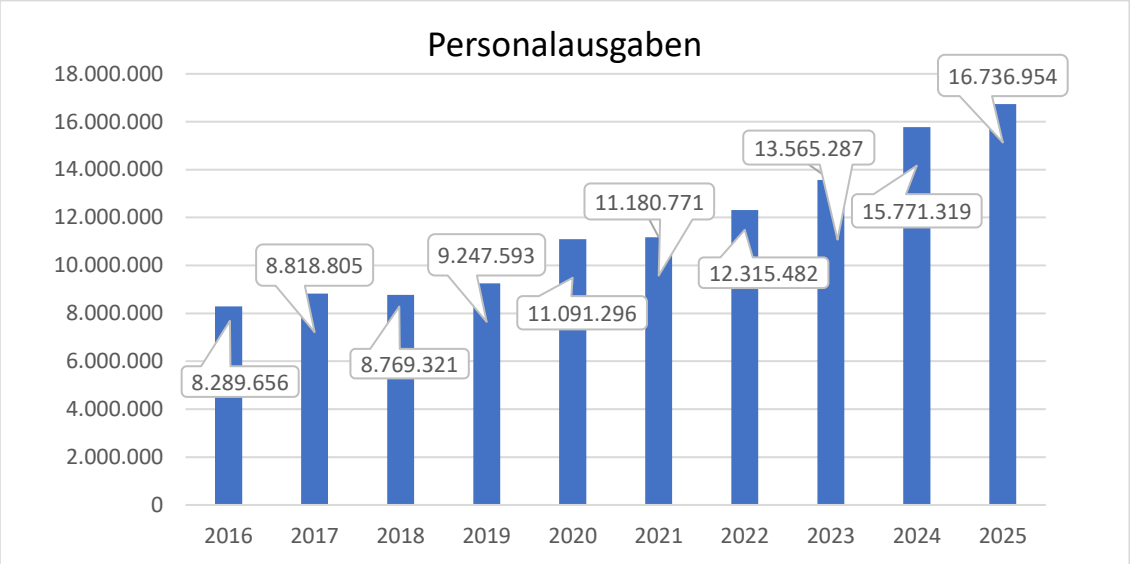
Der Stellenplan wird produktorientiert ausgewiesen, d.h. die Stellen werden nicht mehr den einzelnen Fachbereichen zugeordnet, sondern ausschließlich den jeweils bewirtschafteten Produkten.

Dies dient der Transparenz und ermöglicht es zielgenauer, die anfallenden Kosten für eine Leistung zu ermitteln bzw. auszuweisen. Darüber hinaus ist nunmehr nur noch eine einmalige Dateneingabe in die Softwarenanwendungen erforderlich. Das manuelle Nacherfassen von Daten wird auf ein Minimum reduziert; etwaige Anpassungen durch z.B. Umstrukturierungen können nunmehr auch unterjährig erfasst und für die künftigen Personalkostenplanungen unmittelbar berücksichtigt werden.

Bei den jeweiligen Produkten sind wesentliche Abweichungen zu den Vorjahren in der Detailübersicht ausgewiesen.

Es ist zu beachten, dass die Personalkosten je Mitarbeiter*in in der Regel auf mehrere Produkte aufgeteilt sind, so dass nur in Ausnahmefällen ein*e Mitarbeiter*in einem Produkt ausschließlich zugeordnet werden kann.

Aus nachfolgender Übersicht ist die Personalkostenentwicklung der vergangenen Jahre auf Basis der Planzahlen des jeweiligen Haushalts sowie die Planzahl für die Haushaltsjahr 2025 auf Grundlage des Stellenplanes 2025 erkennbar.



Der **Einsatz der technikunterstützten Datenverarbeitung** (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren, Wartung, Hosting etc.) für die Gesamtverwaltung verursacht in 2025 Aufwendungen in Höhe von 225.000,00 Euro. Die im Finanzhaushalt bisher genutzten Konten für die Datenverarbeitung und die Kosten für Telefon, Fernmeldegebühren wurden nunmehr unter dem Konto Datenverarbeitung zusammengefasst, da aus technischer Sicht eine Trennung nicht mehr erforderlich ist.

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt Sinzig wird seit zwei Jahren durch die Stadtwerke vorgenommen. Für die Bewirtschaftung der Straßen und Brücken, Reparaturen etc. werden insgesamt 425.000,00€ vorgenommen. Mit einem Betrag in Höhe von jeweils 379.000,00 Euro schlagen die laufenden Entgelte für 2025 als **städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung** zu Buche. Beim Produkt 54100 - Straßen, Wege, Plätze - ist für 2025 ein Aufwand in Höhe von 400.000,00 Euro geplant worden. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet und mit einem Ansatz von 40.000,00 Euro für das Planjahr 2025 berücksichtigt worden.

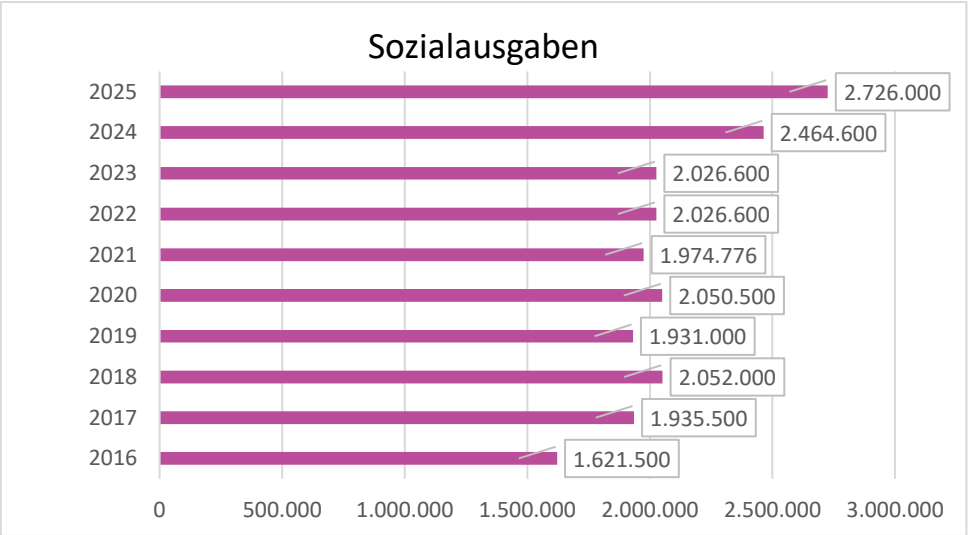
Die Einnahmen an **Konzessionsabgaben,** insbesondere für Stromlieferungen, werden sich in den kommenden Jahren verringern.

Grund dafür sind die zurückgehenden Umsatzzahlen bei den Energieversorgern, die ihre Ursache im zunehmenden Energiesparverhalten der Verbraucher haben. Konzessionsabgaben werden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 670.000 Euro erwartet. Davon werden Zahlungen von 500.000 Euro durch die Rhein-Ahr Energie/EVM, 70.000 Euro durch die EVM und 100.000 Euro durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt.

Für **Versicherungsbeiträge** sind im Haushaltsjahr 2025 Aufwendungen i.H.v. 370.000,00 Euro berücksichtigt. Die Versicherungsbeiträge beinhalten Versicherungssummen für sämtliche städtische Gebäude, Unfallversicherungen, Haftpflicht, KFZ, Rechtschutzversicherung und sonstige Versicherungsbeiträge (für Eigenschaden, Ausstellungen, Museen, Elektronik, Waldbrand).

Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind insgesamt 205.000,00 Euro eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe)** beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 420.647,00 € für 2025.



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 1.315.100,00 Euro. Im Gegensatz zur vorangegangenen Haushaltsplanung 2024 ist hier eine Einsparung zu verzeichnen. Dies wurde möglich durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und fallende Arbeitspreise bei den Strom- & Gaslieferanten.

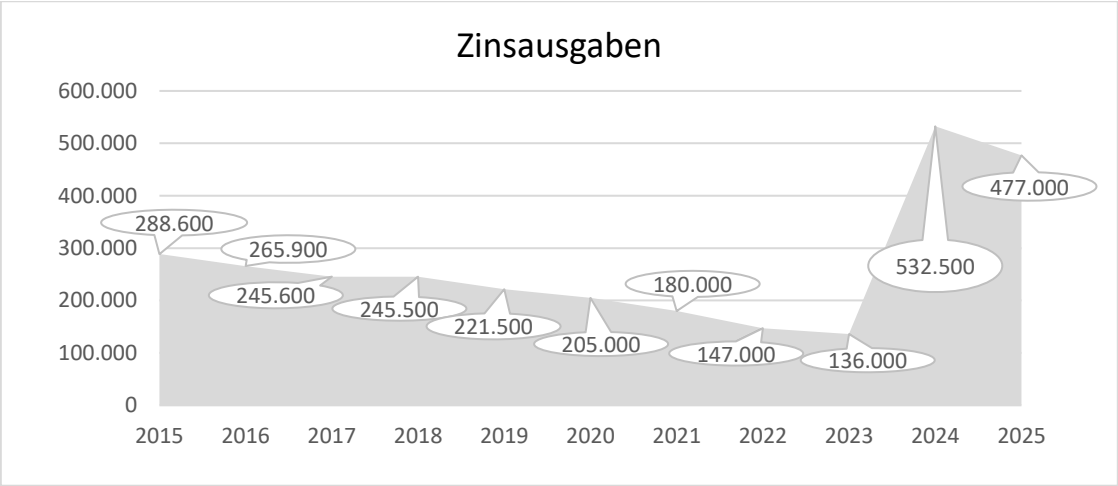
Für die **bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen** sind in 2025 insgesamt 535.000,00 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind 450.000,00 Euro für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, 55.000,00 Euro für die Unterhaltung des Sinziger Schlosses, 10.000,00 für Arbeiten an Gemeindehäusern sowie 10.000,00 Euro für Arbeiten an den städtischen Friedhöfen. Im kommenden Haushaltsplan sind für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze sogar 425.000,00 Euro vorgesehen.

Der Forstwirtschaftsplan für 2025 wurde im Hauptausschuss am 16.09.2024 mit den in der Sitzung geänderten Brennholzpreisen beschlossen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. Er schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 22.604,00€ ab.

Die für das Haushaltsjahr **2025** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	17.718.600,00 €
werden finanziert durch:	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.713.600,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	
Investitionskredite	14.987.500,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	16.266,00 €
Tatsächlicher Kreditbedarf	**14.971.234,00 €**

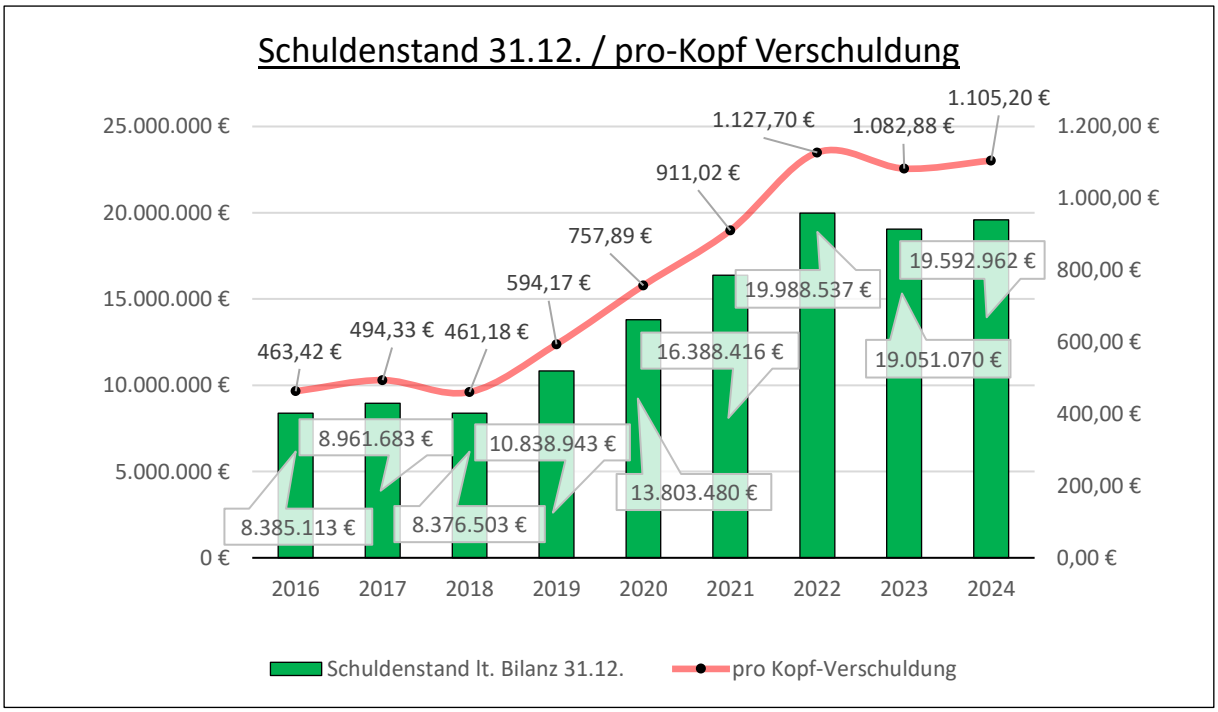
Die in 2025 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert. Auszahlungen für Zinsen in 2025 sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 477.000,00 € veranschlagt.



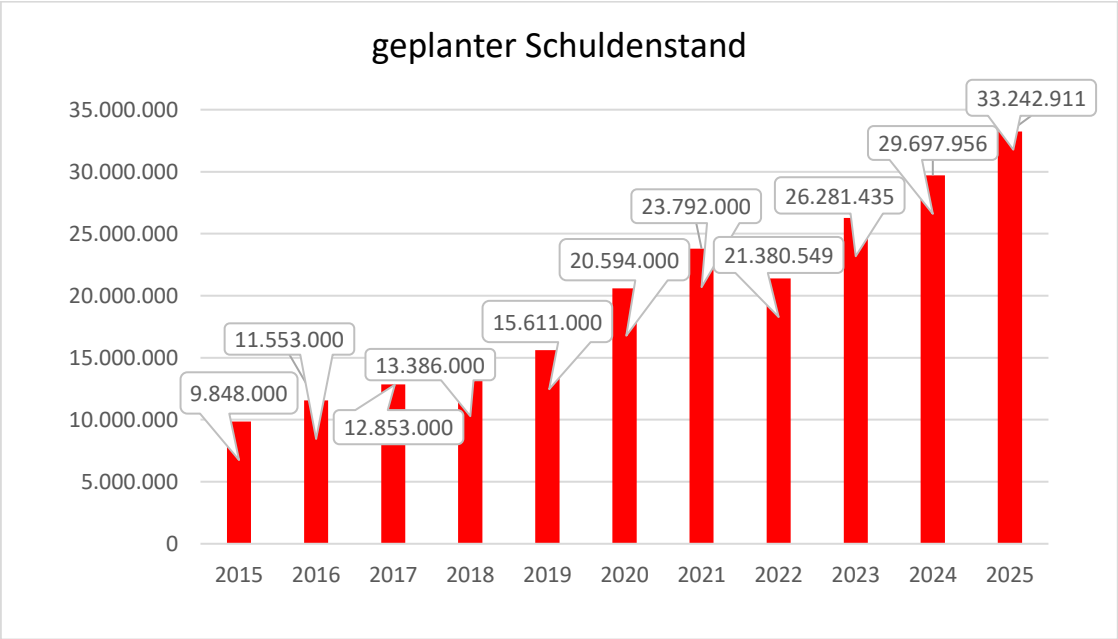
Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (1.321.280,00 Euro im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die **geplanten Kreditmittel für 2025 in vollem Umfang in Anspruch genommen** werden müssen, wird am 31.12.2025 der **Schuldenstand** nur für Investitionen wahrscheinlich **33.242.911,00 €** betragen (hierin ist die mögliche Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 682.320,00 € nicht enthalten).

Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach bei 17.728 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand vom 30.06.2024, ca. 1.875,00 Euro, sofern die in der Haushaltsplanung vorgesehenen 14,9 Mio. auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Im letzten Haushaltsplan ging man von einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von 1.755,00 € aus. Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 4.126,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 7.903,00 € (Stand 2022).

Nachfolgende Grafik verdeutlicht den Verlauf der pro-Kopf Verschuldung **gemessen am tatsächlichen Schuldenstand** zum 31.12. ab dem Jahr 2016 bis zum Jahr 2024.



Für das Haushaltsjahr 2025 würde **sich aufgrund der vorgelegten Planung ein voraussichtlicher Schuldenstand von 33.242.911,00 €** ergeben. Nachfolgend ist die Entwicklung des Plan-Schuldenstandes zusammengestellt. Seit 2016 ist eine stetig ansteigende Verschuldung zu verzeichnen, die in der Umsetzung zunehmend umfänglicher Investitionsplänen begründet ist. Ursächlich hierfür ist letztlich auch ein jahrzehntelanger Sanierungsstau, der nunmehr mit voller Wucht die Stadt Sinzig trifft.



Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung (ehem. sog. Kassenkredite) in Höhe von 12.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

Um die Liquidität der Stadtkasse sicherstellen zu können, wird die Höhe des möglichen Kassenkredites beibehalten. Im Investitionsplan der Stadt und der GEWI sind viele größere Projekte enthalten, die teilweise höhere Rechnungsabschläge begründen könnten. Vorsorglich wird daher **empfohlen, keine Änderung des möglichen Liquiditätskredites vorzunehmen.**

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

Im Rahmen der bilanziellen Abschreibungen von Anlagegütern, die während der Flut 2021 teilweise oder völlig zerstört wurden, wurde eine Bereinigung vorgenommen. Die Bereinigung hat zur Folge, dass die künftigen Abschreibungen um ca. 99.600,00€ gemindert wurden. Die Abschreibungen findet man im Ergebnishaushalt unter E11.

Im Haushaltsjahr 2025 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 dieser Neuermittlung der Kreisumlage ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von ca. 604.437,00 Euro.

Eine Erhöhung der Kreisumlage ist aktiv noch nicht von der Kreisverwaltung angekündigt worden. **Aufgrund der finanziellen Lage des Kreises muss damit gerechnet werden. Die Anhebung der Kreisumlage um jeweils 2 %-Punkte, führt zu einer weiteren Belastung des Haushaltes um ca. 450.000,00€**.

Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung, des Eigenkapitals der Stadt Sinzig und der Generationengerechtigkeit ist weiterhin oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich in 2025 und den kommenden Haushaltsjahren zu erreichen. Der Finanzkurs der Stadt Sinzig ist weiterhin zu beachten, damit auch in Zukunft der Haushalt Gestaltungsmöglichkeiten bietet, um die Stadt Sinzig familienfreundlich, klimaneutral, nachhaltig, bedeutsam für Unternehmen und Gastronomie und für Touristen interessant und zukunftsorientiert gestalten zu können.

Der gesetzlichen Pflicht zum Ausgleich des Haushalts konnte nachgekommen werden, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leichtmachen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung und der höheren Einnahmen in der Gewerbesteuer, ist die Stadt Sinzig in der Lage, eine ausgeglichene Haushaltsplanung für den Haushalt 2025 aufzustellen.

Aufgrund dieser ausgeglichenen Planung ist die Kommunale Selbstverwaltung auch für das Haushaltsjahr 2025 möglich. Der finanzielle Aufwand, der sich aus den zu realisierenden Maßnahmen und der damit verbundenen Neuverschuldung ergibt, wird sich in den kommenden Haushaltsjahren in Zinsaufwendungen und Tilgungen niederschlagen.

Investitionen die bereits im Vorjahr in der Investitionsübersicht enthalten waren, deren Ausführung jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgen oder nicht abgeschlossen werden konnten, werden in das Haushaltjahr 2025 erneut eingestellt in der Annahme, dass eine Ausführung der Projekte im laufenden Jahr 2025 zumindest begonnen werden kann. Diese Entwicklung entspricht den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre, und lässt darauf schließend, dass der Investitionsplan, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen die nicht in den Bereich der Pflichtaufgaben anzusiedeln sind, völlig überfrachtet ist.

Der Klimawandel schreitet weltweit fort, erstmals soll mit dem Jahr 2024 die 1,5 Grad-Grenze für den globalen Anstieg der mittleren Jahrestemperatur überschritten werden. Rheinland-Pfalz lag im Jahr 2023 schon bei einem Anstieg der mittleren Jahrestemperatur zwischen 2 und 3 Grad Celsius. Schnell umgesetzte, vorbeugende Maßnahmen in Klimaschutz und Klimaanpassung sind zwingend notwendig. Die Umsetzung von Maßnahmen erfordert umfangreiche Investitionen insbesondere auf kommunaler Ebene, jedoch wird auch gleichzeitig ein langfristiger Mehrwert generiert, bspw. Einnahmen durch erneuerbare Energien oder Einsparungen durch Effizienzsteigerung (LED-Umstellungen) und Vermeidungskosten (z.B. bei Maßnahmen gegen Hochwasser und Hitze).

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

Durch vorangegangene Beschlüsse hat die Sinziger Politik im Jahr 2024 weitere Weichen für ein klimaneutrales Leben in allen Stadtteilen Sinzigs gestellt. So sollen die Bemühungen der Stadt Sinzig in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung auch im Haushalt 2025 weiter intensiviert werden.

Oberstes Ziel für die Stadt Sinzig ist eine klimaneutrale und klimaangepasste Gestaltung der Verwaltung und der öffentlichen Liegenschaften. Das Klimaschutzkonzept von 2016 befindet sich weiterhin in der Umsetzung, ein Klimaanpassungskonzept wird bis Herbst 2025 erarbeitet. Danach ist ein Anschlussvorhaben mit entsprechender Förderung für weitere drei Jahre geplant.

Darüber hinaus ist eine Verstetigung der Stelle vorgesehen. Das Klima-Team soll im Laufe des Jahres 2025 durch eine weitere Stelle für das Mobilitätsmanagement der Stadt Sinzig ergänzt werden. Dies erscheint notwendig aufgrund der Vielzahl an Projekten die bereits auf den Weg gebracht wurden und der Konzepte die bisher aufgrund personeller Engpässe nicht umgesetzt werden konnten. Die Stelle wird jedoch nur eingerichtet sofern ein Zuwendungsbescheid über die Förderung der Radinfrastruktur im Herbst 2025 vorliegt.

Aktuell führt die Stadt Sinzig gemeinsam mit der Stadt Remagen eine interkommunale Wärmeplanung durch, um die Weichen für die Klimaneutralität im Wärmesektor zu stellen. Dieses soll im 1. Quartal 2025 abgeschlossen werden. Eine ausgewählte Maßnahme aus der Wärmeplanung soll im Jahr 2025 in den konkreteren Planungsstand versetzt werden: die Versorgung des Schulzentrums und weiterer öffentlicher Liegenschaften mit Wärme aus Abwasser. Das landesweite Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für die Jahre 2024-2026 bietet neue Möglichkeiten für eine Gegenfinanzierung von Beratungs- und Förderungsleistungen. Das KIPKI-Förderprogramm für Bürgerinnen und Bürger mit einem Volumen von 109.000 € soll im Jahr 2025 fortgesetzt werden. Ebenfalls über KIPKI sollen Investitionen für weitere Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen an diversen städtischen Gebäuden und Einrichtungen umgesetzt werden. Im Bereich Mobilität soll für den Radverkehr als Verknüpfungspunkt eine Mobilitätsstation errichtet und die Radwegeinfrastruktur nach Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept von 2020 ausgebaut werden.

Um die Stadt weiterhin auf den Klimawandel vorzubereiten, wird in der Innenstadt ein PikoPark errichtet. Die Planung hierfür soll im 1. Quartal 2025 den städtischen Gremien vorgestellt werden. Ebenso werden durch das klimaangepasste Waldmanagement Maßnahmen für das Forsteinrichtungswerk der nächsten 10 Jahre ergriffen, bspw. die finale Ausweisung von Stilllegungsflächen und die Einarbeitung eines Totholzkonzeptes.
Die diesjährigen Planungen der Investitionen sind weiterhin geprägt von den Maßnahmen des Wiederaufbaus, die Aufarbeitung der Abrechnungsnachweise, die im Kontext der Flutkatastrophe im Juli 2021 stehen und die weiterhin erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen binden werden. Die Finanzierung der Maßnahmen wurde durch Beschluss des Ministerrates mit der Verwaltungsvorschrift zum Wiederaufbau RLP 2021 zugesagt.

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

Auch wenn es mit dem Haushaltsplanentwurf 2025 gelungen ist, ein erneutes Abgleiten in die Haushaltssicherung zu verhindern, wird die Haushaltslage in den Folgejahren angespannt bleiben und bedarf weiterhin einer umsichtigen, generationengerechten Haushaltsplanung und –führung.

Dies ist die Aufgabe von Politik und Verwaltung, also unsere gemeinsame Aufgabe!

Sinzig, 13.12.2024
Fachbereich Finanzen

Bilanz 2022

Einjahressicht
zum 31.12.2022

951 Fremde Kassen / Vorschüsse

Betragsangaben in EUR

Aktiv		Passiv
Aktivseite		**Passivseite**
1. Anlagevermögen		**1. Eigenkapital**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		**1.1. Kapitalrücklage**
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.2. Sonstige Rücklagen
1.1.2. Geleistete Zuwendungen		1.3. Ergebnisvortrag
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2. Sachanlagen		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.1. Wald, Forsten		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.4. Infrastrukturvermögen		2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.7. sonstige Sonderposten
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3. Finanzanlagen		3.2. Steuerrückstellungen
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen
1.3.3. Beteiligungen		4. Verbindlichkeiten
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
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2. Umlaufvermögen	13.723,46	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

Aktiv		**Passiv**
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.723,46	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.648,57	
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	3.074,89	
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		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv	13.723,46	Summe Passiv

Stand:13.12.2024

Investitionen der Stadt Sinzig für 2025

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	Nr.	Nr.	€	€	
Errichtung von Gedenkstätten in der Stadt Sinzig	11130	548	45.000,00		Gedenkstätten zu Ehren der Flutopfer vom 14./15.Juli 2021, incl. drei Erinnerungsstelen
IT-INFRASTRUKTUR					
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	75.000,00		für Anschaffung Hardware, Zeiterfassung Schulen, Lizenzen (u.a. ppa Bewerbermodul)
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	30.000,00		Erweiterung Fachsoftware Kolobri f. eine sachgerechte Gebäudewirtschaft
OZG Schnittstellen und Lizenzen	11440	549	13.500,00		zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	50.000,00		Büroausstattung
Anschaffung einer Abholstation	11450	553	35.000,00		für Ausweise u.a., Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
BAULICHE UNTERHALTUNG					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Umstellung Innenbeleuchtung städtischer Einrichtungen	11410	554	300.000,00	300.000,00	Förderung durch KIPKI, Rathaus, GS Sinzig, Sportplätze
Sanierung Rathaus, insb. Keller	11410	559	100.000,00		Planung Sanierung insb. Kellerräume
Wiederaufbau Gebäude Friedrich-Spee-Str.	11410	480	50.000,00		Anteil der Stadt an Baukosten, die über den Wiederaufbau hinausgehen
Einbau von zwei Brandschutztüren, DG Rathaus	11410	635	20.000,00		
Photovoltaikanlage, Rathaus	11410	513	24.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
BAUHOF					
Anschaffung beweglicher Sachen	11430	1	38.500,00		Anschaffung Werkzeug und Ausrüstung
Anschaffung Sinkkastenreinigungsfahrzeug	11430	88	25.000,00		Mobiler Kran zur Sinkkastenreinigung

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
BAUHOF					
Anschaffung LKW	11430	88	90.000,00	20.000,00	LKW 7,5 t, mit geeigneter Ladefläche und Federung, Altbestand wird verkauft
Anschaffung Traktor	11430	88	85.000,00		Traktor zum Einsatz für die Landschaftspflege
FEUERWEHR					
Anschaffung beweglicher Sachen	12600	1	85.000,00	5.500,00	Ausstattung für Einsätze bei Hochwasser- u. Unwetterlagen, Wärmebildkameras
Kauf eines Fahrzeuges LF 10, FFW Sinzig	12600	7	420.000,00	100.000,00	Einzahlungen sind Eigenmittel aus Spenden und Verkausferlös altes Fahrzeug, Auslieferung in 04/2025
Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Sinzig	12600	191	125.000,00		Planungskosten und Einleitung des Bauleitplanverfahrens für den Standort Jahnwiese nach Beschluss StRat am 28.11.2024
Beschaffung einer neuen Drehleiter, FW Sinzig	12600	536	147.000,00		gem. Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2022, incl. einer Preissteigerung
Erneuerung der Feuerwehreinsatzzentrale	12600	602	15.000,00		Neuanschaffung Netzwerkinfrastruktur, Erweiterung Netzwerk

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
FEUERWEHR					
Anschaffung eines neuen Funktisches	12600	625	45.000,00		incl. Kommunikationstechnik, Erneuerung der Einsatzzentrale
Erneuerung der Sirenenanlagen in den Ortsteilen	12600	517	130.000,00		Förderung möglich, Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung zwischen Kreis und Land
Photovoltaikanlage, FFW-Haus in Löhndorf	12600	341	10.000,00		bei Vollbelegung der Fläche
Photovoltaikanlage, FW-Haus Bad Bodendorf	12600	341	54.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
GRUNDSCHULEN					
Anschaffung beweglicher Sachen	21100	1	61.000,00		Kauf von Schulmöbeln, Spielgeräten
EDV-Anschaffungen	21100	1	15.000,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur, u.a. Technik für die Aula
Planungskosten Mensabau Kita und GS Bad Bodendo	21100	603	28.000,00		Planungskosten für einzelne Konzepte
Planungskosten Neubau Kita und GS Westum mit Me	21100	604	188.000,00		Planungskosten nach der aktuell laufenden Machbarkeitsstudie
Erweiterung Photovoltaikanlage GS Bad Bodendorf	21100	513	20.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes	21100	626	100.000,00		Anschaffung von Mobiliar und Lernfluren
Sanierung der GS Sinzig	21100	555	3.000.000,00		serielle Sanierung der GS Sinzig

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
REALSCHULE PLUS					
Bewegliche Sachen	21500	1	80.000,00		Kauf von Schulmöbeln, Ausstattungen, Gestaltung Innenhof, u.a. Beschattung
EDV-Anschaffungen	21500	1	35.000,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur
MENSA					
Wiederaufbau Mensa	24234	500	130.000,00		anteilige Planungskosten für Stadthalle
BÜCHEREIEN					
Umgestaltung der Bibliotheksräume	27200	636	150.000,00	30.000,00	Umgestaltung nach tatsächlichem Umzug der Bibliothek i.d.Innenstadt, Förderung vorgesehen
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Bewegliche Sachen	28100	1	2.700,00		Beschaffung neuer Ausstellungsexponate und Ausstattung d. Museums
Sanierung am Schloss Sinzig	28100	606	130.000,00		Sanierung der Terrasse einschließlich Trockenlegung der Mauer und des Schieferdaches
Anschaffung eines Info-Systems f. Schlossbesucher	28100	637	2.000,00		Touchscreen für Garderobenraum, für einen virtuellen Rundgang (Inklusion)
Erweiterung des jüdischen Mahnmals	28100	448	20.000,00		nach dem Antrag der Projektgruppe "Erinnerungskultur", Kosten werden derzeit aktualisiert
Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Holzbodens	28100	645	6.900,00		Zuschuss für das Festzelt in Franken

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Bewegliche Sachen	36500	1	53.000,00		Kauf von Austattung (Möbeln, Spielgeräte)
EDV	36500	1	48.000,00		
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	431	500.000,00		VEs in Folgejahren
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	800.000,00		Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft Folgejahre VE
Umsetzung des Projektes "Waldkindergarten"	36500	491	276.000,00	156.500,00	
Erweiterung Photovoltaikanlage, Kita Koisdorf	36500	513	40.000,00		Vollbelegung der Dachfläche
Photovoltaikanlage, Kita "Max" Bad Bodendorf	36500	513	35.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Photovoltaikanlage, Kita "Zwergentreff" Franken	36500	513	24.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Kita Franken, Befestigung des Parkplatzes	36500	539	25.000,00		Bedarfplanung der Verkehrssituation und Parkplatz
Umbau Kita Moritz	36500	607	814.000,00	479.000,00	Neugestaltung der Lichtkuppeln, Außengelände, Sanitärbereich
Neubau einer Kita (Bad Bodendorf)	36500	638	280.000,00		Planungskosten für das Projekt(Bedarf lt. biregio Gutachten)
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Bewegliche Sachen	36620	1	50.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)
Neugestaltung Spielplatzfläche Siebengebirgsstraße	36620	608	20.000,00		Planungskosten

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Wiederaufbau Spielplatz Fr.-Spee-Straße	36620	507	165.000,00	15.000,00	anteilige Kosten für den Bau eines Basketballfeldes sowie Inklusionsspielgerät
Aufstellung von Sonnensegeln	36620	609	20.000,00		für die Spielplätze Generationenpark und Erlenweg in Sinzig-Westum
Spielplatz Vogelsangstraße	36620	509	100.000,00		
Gestaltung "Platz für die Jugend"	36620	515	10.000,00		
SPORTSTÄTTEN					
Bewegliche Sachen	42400	1	5.000,00		
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	95.000,00		vereinbarter jährlicher Zuschuss gem. HA-Beschluss v.21.02.2022
Photovoltaikanlage, Sporthalle "Ahrena" Bad Bodendo	42400	430	74.000,00		Vollbelegung des Daches
Photovoltaikanlage, Sporthalle A, in Sinzig	42400	430	96.000,00		nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim
Anschaffung Mähroboter	42400	639	15.000,00		für den Sportplatz Löhndorf
Beschaffung Bodenschutz für Sporthalle	42400	640	9.000,00		für die Sporthalle in Bad Bodendorf
Heizungsanlage Sportplatzgebäude Westum	42400	641	70.000,00		
Sanierung Sportplatzgebäude Löhndorf	42400	642	25.000,00		Sanierung der Duschkabinen

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
SPORTSTÄTTEN					
Herstellung Tennenplatz als Kunstrasenplatz	42400	612	19.000,00		gem. Beschluss HA vom 08.01.2024, in 2025 fallen nur Planungskosten an
Errichtung eines Basketballfeldes	42400	647	30.000,00		in der Krechelheimer Straße in Westum
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Erschließung Gewerbegebiet Kölner Straße	51100	643	50.000,00		Folgejahre mit VE
STRAßEN, WEGE, PLÄTZE					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	120.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Beleuchtung unter der B9	54100	629	315.000,00	50.000,00	anteilig über ISEK
Jahnwiese-Parkplatz	54100	630	80.000,00		Umsetzung des Schulwegekonzeptes
Straßenbeleuchtung Friedrich-Spee-Strasse	54100	631	100.000,00		
Dreifaltigkeitsweg (1. Abschnitt Kölner Str .bis Jahnstr.)	54100	113	800.000,00		1. Bauabschnitt, nach Abrechnung der Maßnahme Beitragseinzahlungen
Planungskosten Dreifaltigkeitsweg, 2. BA	54100	113	30.000,00		
Planungskosten Bachovenstraße	54100	541	100.000,00	70.000,00	Förderung über ISEK
Mobilitätsstation	54100	512	350.000,00	350.000,00	Projekt SKSL nimmt am KIPKI Wettbewerb teil, daher mit Sperrvermerk

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
STRAßEN, WEGE, PLÄTZE					
Einrichtung eines Fahrrad-Verleih-Systems	54100	533	35.000,00		städtischer Eigenanteil, Projekt des VRM, Kosten für Ständer und Beschilderung
Bahnhof, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	465	1.500.000,00	mit Sperrvermerk	Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungs-vereinbarung
Umgestaltung zur Belebung des Marktplatzes	54100	557	5.000,00	3.500,00	Erstellung eines Gestaltungskonzeptes i.R. von ISEK, Planungskosten
Sanierung Brücke Trifter Weg	54100	459	150.000,00		Bauwerksuntersuchung,Sanierungsplanung
Sanierung Brücken im Stadtgebiet	54100	558	300.000,00		
Aufstellung von Fahrradständern	54100	632	4.000,00		am Pfarrheim in Bad Bodendorf
Ausbau Radwege-Infrastruktur	54100	627	90.000,00		Planungskosten, Förderantrag gestellt
Bau von Wasseranschlüssen	54100	628	46.000,00		Entnahmestellen zur Wasserversorgung bei
Bau einer Wasserentnahmestelle in Franken	54100	615	5.000,00		Entnahmestelle ähnlich wie in Westum
Aufstellung von Fahrradständern	54100	646	1.000,00		hier nur reine Anschaffungskosten

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
Öffentliche Grünflächen und Parkanalagen					
Löwentreppe, Lunapark	55100	312	45.000,00		Anbringung eines Geländers
Pico Park	55100	624	174.000,00	156.600,00	

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
GEWÄSSER					
Hellenbachverrohrung	55200	177	100.000,00		Fortführung des Projektes
Hochwasserschutz	55200	514	150.000,00		Regenrückhaltung, Gewässerausbau- und pflege, incl. Planungskosten. Becken Schloss Ahrental
Renaturierung Hellenbach (1.-3. BA)	55200	618	350.000,00	175.000,00	Bau- und Planungskosten , Förderung derzeit
Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr	55200	619	50.000,00		gem. Beratung des HA am 11.12.2023
FRIEDHÖFE					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Neugestaltung Friedhofskapelle Sinzig	55300	297	200.000,00		Planungskosten und erste Ausführungen
Umsetzung Wegekonzept Friedhöfe	55300	462	30.000,00		auf allen städtischen Friedhöfen, Fortführung der Maßnahme in den Folgejahren

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
KLIMASCHUTZ/KLIMAANPASSUNG					
Nahwärmenetz, Schulzentrum	55430	633	1.000.000,00		Planungsleistungen und erste Umsetzungen,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Anschaffung Lebensmittelautomat in Franken	57140	644	30.000,00	mit Sperrvermerk	Förderantrag für LEADER wird beantragt
DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER					
Anbau a.d.ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf	57330	98	1.800.000,00	820.000,00	Förderquote von 60% , ausgehend von 1.355.000 € förderfähigen Kosten
TOURISMUS					
Planungskosten, Gebäude Touristinformation	57500	545	15.000,00		Anteil an Planungskosten der Stadt, der über den Wiederaufbau des Gebäudes
Summe Auszahlungen für Investitionen			17.718.600,00		
Summe Einzahlungen für Investitionen				2.731.100,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			**14.987.500,00**		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.337.546,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			1.321.280,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			**16.266,00**		**Freie Finanzspitze**
Gesamtbedarf an Investitionskredit			**14.971.234,00**		

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	VE €	davon Kredit-finanziert €	BEMERKUNGEN
Grundschulen					
Sanierung der Grundschule Sinzig	21100	555	2.000.000,00	2.000.000,00	serielle Sanierung der GS Sinzig
Kindertagesstätten					
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	431	3.000.000,00	3.000.000,00	Fortführung der Sanierung in 2026
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	1.615.000,00	1.615.000,00	
Stadtentwicklung/Dorferneuerung					
Erschließung Gewerbegebiet Kölner Straße	55200		1.650.000,00	1.650.000,00	
Straßen,Wege,Plätze					
Bahnhof, letzter Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	465	1.210.000,00	1.210.000,00	
Gewässer					
Renaturierung Hellenbach (1.-3. BA)	55200	618	300.000,00	300.000,00	
Klimaschutz/Klimaanpassung					
				12.575.000,00	

Sinzig, 13.12.2024
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2025

Haushaltsreste aus 2023 und 2024

STAND: 15.11.2024

Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz im HH-Plan in €	Tatsächliche Ausgaben in €	Übertragung nach 2024	Vorschlag der Verwaltung	Übertrag aus dem HH-Jahr
11410	600	Abriss Gebäude Bachovenstraße 23-25	150.000	60.000	90.000,00		**2024**
12600	621	Anschaffungen zur Vegetationsbrandbekämpfung	50.000,00	5.600,00	44.400,00		**2024**
21100	1	EDV-Anschaffungen	36.000,00	3.000,00	33.000,00		**2024**
21500	1	EDV-Anschaffungen	14.700,00		14.700,00		**2024**
36500	538	Kita Franken, Neugestaltung Außengelände	50.000,00	4.350,00	46.650,00		**2024**
54100	613	Errichtung von Trinkbrunnen	42.000,00	27.430,00	14.570,00		**2024**
54100	142	Umstellung auf LED Beleuchtung in den Ortsteilen	600.000,00	462.000,00	138.000,00		**2024**
54100	84	Bahnhof Investitonskostenanteil	400.000,00	20.000,00	380.000,00		
55100	617	Umgestaltung Backes, in Westum	25.000,00	14.000,00	11.000,00		**2024**
		Summe			**772.320,00 €**		

Gemäß § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO können Ansätze ganz oder teilweise übertragen werden. Die vorstehenden Maßnahmen waren bereits im Haushalten 2024 eingeplant, konnten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschlossen werden.
Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 15.11.2024.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig für 2025
Stand: 11.12.2024

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2025 in €
11130	Öffentlichkeitsarbeit	23.500
	Städtepartnerschaften	2.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration	1.000
	Zuschuss für Jugendbeirat	1.000
	Verfügungsmittel Ortsbeiräte	30.000
11200	Einführung Dienstrad	15.000
	Zuschuss zur Einstellung der Gemeindediener	30.000
11420	Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren	1.000
	Überwachungskamera Bahnhof	0
12210	Beauftragung eines Sicherheitsdienstes/Schlosspark	21.500
21100	Supportkosten zur digitalen Ausst. der Schulen	10.000
21500	Supportkosten zur digitalen Ausst. der Schulen	5.000
27100	Beitrag an KVHS	10.000
27200	Zuschüsse für Pfarrbüchereien	450
28100	Budget für das Heimatmuseum	7.000
	Zuschuss für die Martinsumzüge	3.000
	Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. der Straßenreinigung	9.000
	Zuschuss für Denkmalpflegeverein	250
	Zuschusszahlungen für alle Ortsteile (Feste u. Traditionsveranstaltungen)	16.000
31416	Zuschüsse zu Seniorenfeiern und Veranstaltungen	24.000
	Seniorentaxi	35.000
35110	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“	2.000
	Budget Kita Sozialarbeit	2.000
	Budget Sozialraumkoordination	2.000
	Zuschuss zum Projekt Gemeinschaftsgarten	6.000
	Personalkosten f.Sozialarbeit u.-koordination	47.310,00
36610	Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse	90.000
	Jugendtaxi	3.000
36620	Zuschuss Schwanenteich	2.000
51100	Städtebauprogramm ISEK	393.000
54100	Aufwand Rosendorf Löhndorf	2.000
54100	Blumenampeln in Sinzig und Bad Bodendorf	9.000
54160	E-Ladesäulen	4.500
55430	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz	10.000
	Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	15.000
	Erstellung Klimaanpassungskonzept	100.000

	Personalkosten Machbarkeitsstudie zur Wärmeversorgung im Bildungszentrum, LP 3-9 Bau- und Ausschreibungsbegleitung für PV-Anlagen auf kommunalen Liegenschaften	207.200 100.00 78.000
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	30.500
57140	Zuschuss für das Bürgerforum + Fahrrad AG Zuschuss Fairtrade Steuerungsgruppe Zuschuss für Aktivgemeinschaft	6.000 2.350 15.000
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	20.000
57320	Zuschüsse zur Kirmes	12.000
57500	Tourismus, Stadtmarketing	30.000
62600	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	50.000
	Summe der laufenden freiwilligen Aufwendungen	**1.538.560**
Produkt	**Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan**	**Ansatz in 2025 in €**
11130-548	Errichtung von Gedenkstätten	45.000
11410-600	Kauf und Abriss Gebäude Bachovenstraße	
11410-515	Überdachung „Platz f.d. Jugend“	10.000
11450-553	Anschaffung einer Abholstation	35.000
28100-1	Anschaffungen für das Schloss	4.700
28100-606	Sanierungsarbeiten am Schloss + Schlossgarten	150.000
28100-448	Erweiterung des jüdischen Denkmals	20.000
24234-500	Anteilige Planungskosten Stadthalle	130.000
27200-636	Umgestaltung Bibliothek, Zuschüsse erwartet	150.000
36500-491	Umsetzung Projekt Waldkindergarten	115.000
36500-323	Investitionskostenzuschuss Kita St. Peter	4.350
36620-609	Aufstellung von Sonnensegeln auf Spielplätzen	20.000
36620-515	Gestaltung Platz f. d. Jugend	10.000
42400-400	Zuschuss zum Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	95.000
54100-533	Errichtung Fahrradverleihsystem	35.000
54100- 628	Bau von Wasseranschlüssen	46.000
55200-619	Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr	100.000

55300-462	Umsetzung Wegekonzepte auf städt. Friedhöfen	30.000
55300-297	Neugestaltung Friedhofskapelle	200.000
55430-513	Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden	377.000
57330-98	Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf	1.000.000
57500-545	Wiederaufbau Gebäude Touristinformation	15.000
	Summe aus der Investitionsübersicht	**2.592.050**
	Gesamtsumme der freiwilligen Leistungen im Haushalt (Finanzhaushalt + Investitionsübersicht)	**4.133.610**

Landkreis: Ahrweiler
Stand: 14.11.2024

Maßnahmenplan Wiederaufbau 2021

Teilplan: Allgemeine kommunale Infrastruktur (AkI)

(siehe VV Wiederaufbau RLP 2021, Anlage, Nrn. 1-5)

Amtlicher Gemeinde-schlüssel	Teilplan	Maßnahmen-nummer (lfd. Nummer)	Förderantrag-/Bewilligungsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten in Euro (Kosten-schätzung/-berechnung)	Stand Förderanträge	Summe Mittelabruf erhalten
131077	AkI	1	0400	Realschule Plus	14.587.000,00 €	Mittel erhalten	**7.159.699,30 €**
131077	AkI	2	0405	Errichtung & Aufrechterhaltung Notbetrieb Realschule plus & Containeranlage - Zeitraum bis 5 Jahre	1.210.905,40 €	Mittel erhalten	**1.089.814,86 €**
131077	AkI	3	0399	Sporthalle A (Rudi Altig Sporthalle)	9.517.000,70 €	Mittel erhalten	**3.950.000,00 €**
131077	AkI	4		Schulmensa (Realschule plus)	4.356.305,00 €	Förderantrag noch nicht eingereicht	
131077	AkI	5	0401	Grundschule (Regenbogenschule) Sinzig	721.184,15 €	Mittel erhalten	**649.065,74 €**
131077	AkI	6	0912	Kommunaler Wohnungsbestand (Obdachlose, Asylante etc.) Friedrich-Spee-Str. 20-22	4.597.888,18 €	Mittel erhalten	**1.373.366,45 €**
131077	AkI	7		Rhein-Ahr-Stadion und Tennen	5.100.000,00 €	noch nicht eingereicht, da Planung noch in der Ausarbeitung	
131077	AkI	8	0977	SC Bad Bodendorf	1.928.617,36 €	Mitel erhalten	**1.189.125,66 €**
131077	AkI	9	0991	Tennis Club Bad Bodendorf Bäderstr. 49	3.309.759,66 €	Mitel erhalten	**972.243,25 €**
131077	AkI	10	0920	Minigolf Freizeitanlage	1.170.553,00 €	Mittel erhalten	**485.839,83 €**
131077	AkI	11		Tourismusgebäude "Kurpark" Bad Bodendorf	1.336.310,00 €	noch nicht eingereicht, da Planung noch in der Ausarbeitung	

131077	AkI	12	1134	Thermalbad Bad Bodendorf	8.351.981,82 €	Mittelabruf erfolgt	**2.505.594,55 €**
AKI	AkI	13	0479	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Hohenstaufenstraße"	466.078,61 €	Mittel erhalten	**395.370,00 €**
131077	AkI	14	0478	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Friedrich-Spee-Straße"	310.113,00 €	Mittel erhalten	**90.045,00 €**
131077	AkI	15	0480	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Am Teich"	198.686,25 €	Mittel erhalten	**184.230,00 €**
131077	AkI	16	0477	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz (Josef-Hardt-Str.)	214.646,70 €	Mittel erhalten	**114.961,10 €**
131077	AkI	17		Ruhesteine an der Ahr zerstört	41.400,00 €	noch nicht eingereicht, da noch unklar	
131077	AkI	18		Fuß-/Radwegbrücke Hohenstaufenstraße "Spessartsteg"	3.600.000,00 €	Förderantrag in Bearbeitung	
131077	AkI	19		Fuß-/Radwegbrücke Schulzentrum/Grüner Weg "Christinensteg"	2.242.000,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	
131077	AkI	20	0397	Errichtung einer temporären Brücke "Christinensteg"	671.045,65 €	Mittel erhalten	**515.430,00 €**
131077	AkI	21		Verkehrsbrücke "Freiherr-von-Stein" Bad Bodendorf	378.810,00 €	noch nicht eingereicht, da Schadensbild noch unklar	
131077	AkI	22		Fuß- & Radwegbrücke "Ahrmündung"	2.300.000,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	
131077	AkI	22a	0398	Errichtung einer temporären Brücke "Ahrmündung"	859.750,79 €	Mittel erhalten	**515.430,00 €**
131077	AkI	23	0839	Rhein-Radweg Stadtgebiet Sinzig	400.000,00 €	Mittel erhalten	**24.814,31 €**
131077	AkI	24a	0876	Radwegeinfrastuktur (Ahr-Radweg) **kurzfristige und mittelfristige** Maßnahmen	700.452,00 €	Mittel erhalten	**210.135,60 €**
131077	AkI	24c		Radwegeinfrastuktur (Ahr-Radweg) **Langfristige** Maßnahmen	1.549.548,00 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
131077	AkI	25	1244	Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen	7.000.000,00 €	Mittel erhalten (1. Ausbaustufe)	**705.214,07 €**
131077	AkI	28	0402	Abfall-/ Schlammbeseitung im Flutgebiet	2.093.841,53 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt und bewillig	**2.093.841,53 €**
131077	AkI	29	1107	Externe Dienstleistungen	108.867,16 €	Mittel erhalten	**108.867,16 €**
131077	AkI	30	0406	Bogenschützen Bad Bodendorf	90.538,52 €	Mittel erhalten	**41.991,75 €**
131077	AkI	31	1301	Schulbuchausleihe GS Sinzig	100.000,00 €	Mittel erhalten	**70.321,09 €**
131077	AkI	32	0814	Duftinseln	29.007,56 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt und bewiligt	**29.007,56 €**
131077	AkI	35		Beach-Volleyball Sinzig	9.769,40 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	

131077	AkI	36	0409	Infopoints	3.252,27 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	**3.252,27 €**
131077	AkI	37	0410	Notunterkünfte, prov. Straßenbeleuchtung, Sanitär-Toilettencontainer	254.923,29 €	Mittel erhalten	**254.923,29 €**
131077	AkI	38	0403	Einsatz Kehrmaschine	96.754,79 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	**96.754,79 €**
131077	AkI	39	1106	Verkehrsübungsplatz	145.000,00 €	Mittel erhalten	**14.512,34 €**
131077	AkI	41	0369	CfT Sinzig e.V.	19.585 €	Bewilligung erhalten, Mittelabruf durch Verein vorerst ausgesetzt	
131077	AkI	42	0718	Bouleplatz	20.347,71 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	**11.453,00 €**
131077	AkI	45	0719	Projektsteuerung	3.800.000,00 €	Mittel erhalten	**850.000,00 €**
131077	AkI	46		Wohnmobilstellplatz	200.000 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
131077	AkI	47	1155	Containeranlagen für Vereine	160.000,00 €	Mittel erhalten	**56.311,36 €**
131077	AkI	48		Quellensteg	786.250,00 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	
131077	AkI	49		Schwanenteich	30.000 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	
131077	AkI	50		TV Sinzig 08 e. V. (Rhein-Ahr- Stadion)	5.000 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	
131077	AkI	51	1091	Minigolf-club Bad Bodendorf	9.574,51 €	Bewilligung vorhanden; Mittelabruf erfolgt seitens Verein	
131077	AkI	52	1156	SC Bad Bodendorf 1919 e. V	38.980,00 €	Bewilligung vorhanden; Mittelabruf erfolgt seitens Verein	
131077	AkI	53	1092	Tennis Club Bad Bodendorf e.V.	76.558 €	Mittel erhalten, zweiter Mittelabruf wird vorbereitet	10.598,94 €
131077	AkI	54	1105	Bogenschützen Rhein/Ahr Sinzig e.V Bad Bodendorf	15.741 €	Bewilligung vorhanden; Mittelabruf erfolgt seitens Verein	

131077	AkI	56		SC Rhein-Ahr Sinzig 1910 e. V	33.000,00 €	Förderantrag in Bearbeitung	
131077	AkI	57	0864	LAF Sinzig e.V (Beach Volleyball) Sinzig	114.500,00 €	Mittel erhalten	**3.738,96 €**
131077	AkI	58		Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V Sinzig	50.000 €	noch nicht eingereicht	
131077	AkI	59		Bauleitplanverfahren	30.000,00 €	Förderantrag eingereicht	
131077	AkI	60	1104	Busfahrten Schulzwecke	119.405,50 €	Mittel erhalten	**69.714,00 €**
131077	AkI	61	1249	temporäre Mensa	728.740 €	Mittel erhalten	**727.705,91 €**
131077	AkI	62	1553	temp. Rhein-Ahr-Stadion	449.681 €	Mittelabruf erfolgt	
13100077	AkI	63		Ersatzneubau Lebenshilfehaus	11.664.453 €	Förderantrag eingereicht	
13100077	AkI	64		temporäre Maßnahme Lebenshilfehaus	1.657.326,74 €	Förderantrag eingereicht	
13100077	AkI	65		Mehrverbrauch Energiekosten	62.871,81 €	Förderantrag in Bearbeitung	
13100077	AkI	66		temp. Unterbringung Obdachlose	270.000,00 €	Förderantrag in Bearbeitung	
					102.733.345		**26.573.374**

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.957.498,15	19.557.000,00	20.230.000,00	20.393.000,00	21.024.000,00	21.456.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.912.213,89	15.258.387,00	16.029.932,00	15.519.270,00	14.730.173,00	14.421.979,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.678.487,28	2.377.100,00	2.603.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.602.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.207,41	520.624,00	518.467,00	470.251,00	464.866,00	461.305,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.086,98	632.910,00	643.210,00	643.210,00	653.210,00	650.510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.716,71	623.780,00	754.380,00	385.980,00	385.980,00	385.980,00
E7	Sonstige laufende Erträge	873.921,32	881.600,00	935.800,00	885.800,00	885.800,00	885.300,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.177.131,74**	**39.851.401,00**	**41.715.289,00**	**40.904.011,00**	**40.750.529,00**	**40.863.574,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.410.434,32	15.856.494,00	16.736.954,00	16.986.941,00	17.017.294,00	16.925.283,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.271,05	5.824.685,00	6.230.360,00	5.338.485,00	5.549.485,00	5.324.485,00
E11	Abschreibungen		2.645.497,00	2.545.908,00	2.191.006,00	2.134.730,00	1.740.074,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.489.133,85	10.514.050,00	10.575.500,00	10.495.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.901.852,84	2.464.600,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.520.700,23	2.087.250,00	2.213.100,00	2.123.720,00	2.087.940,00	2.079.260,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.639.392,29**	**39.392.576,00**	**41.027.822,00**	**39.861.152,00**	**39.875.449,00**	**39.155.102,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.537.739,45**	**458.825,00**	**687.467,00**	**1.042.859,00**	**875.080,00**	**1.708.472,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.325,87	292.900,00	292.370,00	292.370,00	292.370,00	292.370,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314.278,92	532.500,00	477.000,00	806.408,00	939.000,00	939.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 305.953,05**	**- 239.600,00**	**- 184.630,00**	**- 514.038,00**	**- 646.630,00**	**- 646.630,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.231.786,40**	**219.225,00**	**502.837,00**	**528.821,00**	**228.450,00**	**1.061.842,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.231.786,40**	**219.225,00**	**502.837,00**	**528.821,00**	**228.450,00**	**1.061.842,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.957.498,15	19.557.000,00	20.230.000,00	20.393.000,00	21.024.000,00	21.456.000,00
	401100 | Grundsteuer A	29.019,16	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401200 | Grundsteuer B	2.642.393,07	2.650.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	7.039.072,20	5.200.000,00	5.850.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.278.422,70	9.710.000,00	10.100.000,00	10.500.000,00	11.100.000,00	11.500.000,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	745.439,71	770.000,00	716.000,00	724.000,00	750.000,00	757.000,00
	403100 | Vergnügungssteuer	112.418,24	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	403300 | Hundesteuer	84.331,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	1.026.402,07	1.039.000,00	1.050.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.085.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.912.213,89	15.258.387,00	16.029.932,00	15.519.270,00	14.730.173,00	14.421.979,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.483.582,00	325.065,00				
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	4.873.486,00	4.870.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	931.252,00					
	411300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.044.000,00	969.700,00	969.700,00	969.700,00	969.700,00
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224,87	2.000,00				
	414200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	24.410,62	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	99.261,50	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	149.012,55	86.100,00	114.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	463.229,02	754.500,00	550.800,00	437.100,00	435.600,00	346.100,00
	414421 | Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	89.640,35	56.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.774.087,98	6.408.600,00	7.103.600,00	7.103.600,00	6.403.600,00	6.403.600,00
	414431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		252.000,00	140.000,00	74.000,00		
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	14.027,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	10.000,00					
	414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414900 | von Sonstigen		2.000,00	2.000,00			
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		1.330.122,00	1.316.732,00	1.027.770,00	1.014.173,00	795.479,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.678.487,28	2.377.100,00	2.603.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.602.500,00
	421130 | Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	20.566,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	421131 | Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	6.224,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	421140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	56.855,07	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
	421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.345.395,99	1.492.100,00	1.720.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00
	423900 | Sonstige	248.470,86	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	426300 | von Landkreisen	323,90	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.207,41	520.624,00	518.467,00	470.251,00	464.866,00	461.305,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.562,90	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	431900 | Sonstige	176.978,03	183.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	191.562,17	160.400,00	167.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
	432101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe	18.593,50	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	20.795,81	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges	7.715,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		113.624,00	114.467,00	106.251,00	100.866,00	97.305,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.086,98	632.910,00	643.210,00	643.210,00	653.210,00	650.510,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	83.631,46	85.670,00	78.410,00	78.410,00	78.410,00	78.410,00
	441200 | Mieten und Pachten	208.186,41	211.240,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	206.100,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	152.086,11	191.000,00	211.000,00	211.000,00	221.000,00	221.000,00
	441500 | Bestattungswesen	84.183,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441900 | Sonstige		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806.716,71	623.780,00	754.380,00	385.980,00	385.980,00	385.980,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	130.219,94	27.500,00	28.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150.980,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.310.860,88	283.920,00	334.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.677,86	13.000,00	21.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13.446,35	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 724,77					
	442900 | von Sonstigen	193.876,08	107.380,00	134.380,00	84.380,00	84.380,00	84.380,00
	442901 | von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas	133.360,37	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	873.921,32	881.600,00	935.800,00	885.800,00	885.800,00	885.300,00
	452100 | aktivierte Personalkosten	17.230,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	461120 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.637,10		50.000,00			
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	91.722,45	86.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	49.287,65	50.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	462500 | Konzessionsabgaben	612.704,58	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	46.414,17	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.000,00
	462900 | Sonstige	3.924,87	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.177.131,74**	**39.851.401,00**	**41.715.289,00**	**40.904.011,00**	**40.750.529,00**	**40.863.574,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.410.434,32	15.856.494,00	16.736.954,00	16.986.941,00	17.017.294,00	16.925.283,00
	501100 | Bürgermeister	308.418,02	114.377,00	116.871,00	116.871,00	116.871,00	116.871,00
	501200 | Beigeordnete	5.667,48	5.678,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00
	501300 | Ortsvorsteher	65.660,38	67.274,00	68.062,00	68.062,00	68.062,00	68.062,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	42.340,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.810,81	28.959,00	36.489,00	33.489,00	33.489,00	33.489,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	574.051,90	517.235,00	694.755,00	694.755,00	694.755,00	694.755,00
	502120 | Beamte - Leistungszulagen		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	9.210.758,59	10.826.983,00	11.321.095,00	11.529.058,00	11.451.035,00	11.395.609,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137.664,98	168.140,00	169.425,00	170.588,00	170.588,00	170.588,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen	251.143,92	206.211,00	303.444,00	275.109,00	275.109,00	275.109,00
	502920 | Sonstige - Leistungszulagen						
	503100 | Beamte	131.230,84	278.375,00	330.375,00	330.375,00	330.375,00	330.375,00
	503200 | Arbeitnehmer	691.598,25	846.197,00	870.889,00	886.990,00	881.925,00	877.629,00
	503900 | Sonstige		10.236,00	17.416,00	17.416,00	17.416,00	17.416,00
	504100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)		96,00	111,00	111,00	111,00	111,00
	504200 | Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.903.507,85	2.293.802,00	2.409.615,00	2.454.533,00	2.438.340,00	2.426.471,00
	504900 | Sonstige	6.820,50	52.638,00	73.545,00	72.076,00	72.076,00	72.076,00
	506110 | Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige		4.258,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00
	506990 | Sonstige - Personalnebenaufwendungen	36.188,80	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen		190.448,00	54.940,00	67.586,00	197.220,00	176.800,00
	511100 | Beamte		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige	16.572,00	20.837,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.271,05	5.824.685,00	6.230.360,00	5.338.485,00	5.549.485,00	5.324.485,00
	522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.138.817,08	1.727.650,00	1.315.100,00	1.285.100,00	1.284.100,00	1.284.100,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	362.744,23	530.000,00	533.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	146.841,78	168.000,00	250.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	523125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	37.917,21	56.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	523126 | Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	1.142,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	546.347,79	523.500,00	594.500,00	595.900,00	597.400,00	598.900,00
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	381.834,19	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	239.191,10	417.000,00	442.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	523381 | Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.908,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523382 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün	89.473,89	180.000,00	205.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	23.774,63	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000,00				
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	112.593,93	128.400,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.525,82	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.685,98	168.700,00	195.200,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00
	523701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	15.000,00			
	524200 | Essenskosten	193.726,62	205.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	524300 | Aufwand für Schülerbetreuung	913,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524501 | Ausgaben für Schulbücher	62.056,50	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	524510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	33.606,88	35.000,00	52.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524520 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	12.001,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524530 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.790,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524540 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	30.971,69	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	11.780,27	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	524551 | Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig	8.143,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.563,40	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524561 | Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig	4.498,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524570 | Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	3.947,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	9.575,03	11.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	524580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.762,83	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524581 | Budget"Waldgruppe"		450,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	524585 | Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"	4.609,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	69.506,69	49.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	147.448,20	183.000,00	288.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.850,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	525421 | Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	1.103,06	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	525900 | an Sonstige	1.442,49	500,00	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	92.305,21	218.950,00	225.250,00	133.350,00	343.850,00	117.350,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	361.868,08	561.435,00	949.110,00	435.335,00	435.335,00	435.335,00
E11	Abschreibungen		2.645.497,00	2.545.908,00	2.191.006,00	2.134.730,00	1.740.074,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.005,00	5.261,00	5.035,00	5.035,00	5.034,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80.838,00	95.405,00	94.464,00	91.497,00	89.967,00
	534100 | mit Wohnbauten		8.265,00	8.265,00	8.261,00	7.454,00	7.454,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		101.815,00	92.971,00	92.968,00	86.902,00	82.434,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		201.314,00	201.314,00	201.313,00	200.991,00	131.607,00
	534400 | mit Kulturanlagen		41.325,00	41.325,00	41.325,00	41.104,00	14.055,00
	534500 | mit Sportanlagen		90.017,00	91.401,00	86.248,00	84.181,00	81.817,00
	534600 | mit Gartenanlagen		602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden		22.059,00	22.059,00	22.058,00	21.953,00	21.953,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		132.576,00	131.403,00	130.573,00	123.446,00	122.665,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		107.407,00	107.407,00	107.406,00	107.297,00	107.297,00
	535700 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.412.150,00	1.371.110,00	1.086.241,00	1.083.235,00	830.256,00
	537100 | Kunstgegenstände		1.442,00	1.441,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
	537200 | Kulturdenkmäler		6.612,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00	6.625,00
	538100 | Fahrzeuge		74.352,00	75.174,00	74.690,00	69.011,00	58.502,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen		100.195,00	102.238,00	62.726,00	56.411,00	52.939,00
	538310 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		134.350,00	119.140,00	106.026,00	86.033,00	66.271,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.202,00	1.449,00	1.449,00	1.091,00	22,00
	538600 | Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.241,00	8.240,00	7.665,00	7.665,00	7.665,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		104.308,00	56.656,00	47.775,00	46.641,00	45.353,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.489.133,85	10.514.050,00	10.575.500,00	10.495.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
	541100 | an verbundene Unternehmen	48.951,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	541420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.421,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 | an Sonstige	299.635,65	738.550,00	659.000,00	578.500,00	443.500,00	443.500,00
	542900 | an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	593.600,30	460.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.536.334,00	9.250.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.901.852,84	2.464.600,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00
	552100 | an Landkreise	214.135,76	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	553300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	816.741,44	800.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
	553310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	466.885,64	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	553320 | Laufende Leistungen	168.494,12	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	553321 | Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553410 | Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)		7.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553420 | Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)	6.540,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	553430 | Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)	8.473,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553440 | Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SBG XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553441 | Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553442 | Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553443 | Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553444 | Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553445 | Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5		5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	553450 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	6.954,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553460 | Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	3.957,05	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00				
	553900 | Sonstige Leistungen	1.260,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	203.617,74	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	557110 | Einmalige Leistungen	3.118,36	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	557120 | Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557130 | Gemeinnützige Arbeit		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557140 | Sonstige Leistungen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557900 | Sonstige	115,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.520.700,23	2.087.250,00	2.213.100,00	2.123.720,00	2.087.940,00	2.079.260,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	68.705,35	61.300,00	91.800,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
	561250 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig	7.224,80	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	561251 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig	1.409,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	561260 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	4.863,92	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	561261 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	3.044,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	561270 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.077,32	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	7.632,90	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	561280 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.645,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561281 | Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"		500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561285 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"	1.950,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.379,27	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.409,24	29.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.644,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561901 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	225.778,91	464.770,00	441.020,00	392.640,00	393.860,00	395.080,00
	562200 | Leasing		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	189.777,24	218.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige		1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	39.930,97	20.000,00	45.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	87.857,92	250.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	562590 | Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	116,99	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
	562591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	17.293,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.400,00	34.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	563100 | Büromaterial	29.301,96	25.500,00	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	16.034,12	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	36.131,96	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	27.544,77	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	15.144,49	18.000,00	23.500,00	23.500,00	21.500,00	21.500,00
	563601 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	27.718,29	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563602 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563700 | Bankgebühren	8.511,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 | Sonstiges	1.360,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	87.103,52	81.400,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	37.341,55	27.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65.333,50	70.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.213,68	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	131.195,16	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	212.435,97	201.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	215.100,00
	564300 | Sonstige Beiträge	10.424,03	20.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.067,21					
	569200 | Verfügungsmittel	2.263,50	5.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	1.947,79	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	569900 | Sonstige	59.019,87	97.200,00	111.200,00	110.700,00	110.700,00	102.700,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.639.392,29**	**39.392.576,00**	**41.027.822,00**	**39.861.152,00**	**39.875.449,00**	**39.155.102,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.537.739,45**	**458.825,00**	**687.467,00**	**1.042.859,00**	**875.080,00**	**1.708.472,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.325,87	292.900,00	292.370,00	292.370,00	292.370,00	292.370,00
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7,41					
	472000 | Stundungszinsen	691,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	476100 | von Sondervermögen		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.628,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 | Sonstige	999,46	1.400,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314.278,92	532.500,00	477.000,00	806.408,00	939.000,00	939.000,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	298.172,33	513.000,00	459.000,00	788.408,00	922.000,00	922.000,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	11.947,59	15.500,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.159,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 305.953,05**	**- 239.600,00**	**- 184.630,00**	**- 514.038,00**	**- 646.630,00**	**- 646.630,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.231.786,40**	**219.225,00**	**502.837,00**	**528.821,00**	**228.450,00**	**1.061.842,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.231.786,40**	**219.225,00**	**502.837,00**	**528.821,00**	**228.450,00**	**1.061.842,00**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.861.783,33	19.557.000,00	20.230.000,00	20.393.000,00	21.024.000,00	21.456.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.626.830,07	13.928.265,00	14.713.200,00	14.491.500,00	13.716.000,00	13.626.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.680.017,20	2.377.100,00	2.603.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.602.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.133,88	407.000,00	404.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.070,12	632.910,00	643.210,00	643.210,00	653.210,00	650.510,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831.810,71	623.780,00	754.380,00	385.980,00	385.980,00	385.980,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	780.683,69	881.600,00	935.800,00	885.800,00	885.800,00	885.300,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.717.329,00**	**38.407.655,00**	**40.284.090,00**	**39.769.990,00**	**39.635.490,00**	**39.970.790,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.474.241,35	15.856.494,00	16.736.954,00	16.986.941,00	17.017.294,00	16.925.283,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324.714,69	5.824.685,00	6.230.360,00	5.338.485,00	5.549.485,00	5.324.485,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.434.202,67	10.514.050,00	10.575.500,00	10.495.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.919.081,06	2.464.600,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.472.748,77	2.087.250,00	2.213.100,00	2.123.720,00	2.087.940,00	2.079.260,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.624.988,54**	**36.747.079,00**	**38.481.914,00**	**37.670.146,00**	**37.740.719,00**	**37.415.028,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.092.340,46**	**1.660.576,00**	**1.802.176,00**	**2.099.844,00**	**1.894.771,00**	**2.555.762,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.151,34	12.900,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	276.897,13	532.500,00	477.000,00	806.408,00	939.000,00	939.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 269.745,79**	**- 519.600,00**	**- 464.630,00**	**- 794.038,00**	**- 926.630,00**	**- 926.630,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.822.594,67**	**1.140.976,00**	**1.337.546,00**	**1.305.806,00**	**968.141,00**	**1.629.132,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.822.594,67**	**1.140.976,00**	**1.337.546,00**	**1.305.806,00**	**968.141,00**	**1.629.132,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.155.326,06	3.935.800,00	2.711.100,00	5.746.100,00	6.971.740,00	600,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.398,50	130.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.491,60		20.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.346.216,16**	**4.065.800,00**	**2.731.100,00**	**5.746.100,00**	**6.971.740,00**	**600,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 51.148,00	141.350,00	126.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.349.731,66	15.255.600,00	17.591.700,00	10.874.000,00	17.148.870,00	2.474.460,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.298.583,66**	**15.396.950,00**	**17.718.600,00**	**10.974.000,00**	**17.248.870,00**	**2.574.460,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.047.632,50**	**- 11.331.150,00**	**- 14.987.500,00**	**- 5.227.900,00**	**- 10.277.130,00**	**- 2.573.860,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.870.227,17**	**- 10.190.174,00**	**- 13.649.954,00**	**- 3.922.094,00**	**- 9.308.989,00**	**- 944.728,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		11.146.374,00	15.732.634,00	5.211.694,00	10.594.489,00	2.230.228,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	937.461,94	956.200,00	1.321.280,00	1.289.600,00	1.285.500,00	1.285.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 937.461,94**	**10.190.174,00**	**14.411.354,00**	**3.922.094,00**	**9.308.989,00**	**944.728,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.664.805,72					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.572.392,21					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.881.521,12					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.861.554,90					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.887.620,27					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.554.581,76					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.054.581,76					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 14.879.663,97**	**10.190.174,00**	**14.411.354,00**	**3.922.094,00**	**9.308.989,00**	**944.728,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.881.521,12					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.861.554,90					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**19.966,22**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 14.859.697,75**	**10.190.174,00**	**14.411.354,00**	**3.922.094,00**	**9.308.989,00**	**944.728,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**4.907.586,49**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.885.132,73	184.776,00	16.266,00	16.206,00	- 317.359,00	343.632,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 9.436,80*		*761.400,00*			

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.861.783,33	19.557.000,00	20.230.000,00	20.393.000,00	21.024.000,00	21.456.000,00
	601100 | Grundsteuer A	30.755,44	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	601200 | Grundsteuer B	2.645.486,81	2.650.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.784.003,22	5.200.000,00	5.850.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.484.079,33	9.710.000,00	10.100.000,00	10.500.000,00	11.100.000,00	11.500.000,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	767.510,09	770.000,00	716.000,00	724.000,00	750.000,00	757.000,00
	603100 | Vergnügungssteuer	119.689,73	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	603200 | Sonstige Vergnügungssteuer	994,51					
	603300 | Hundesteuer	83.993,41	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	945.270,79	1.039.000,00	1.050.000,00	1.055.000,00	1.060.000,00	1.085.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.626.830,07	13.928.265,00	14.713.200,00	14.491.500,00	13.716.000,00	13.626.500,00
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.483.582,00	325.065,00				
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung	4.873.486,00	4.870.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00
	611130 | vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	931.252,00					
	611300 | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		1.044.000,00	969.700,00	969.700,00	969.700,00	969.700,00
	613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	224,87	2.000,00				
	614200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	47.187,06	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	614310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	25,42	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79.600,80	86.100,00	114.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	360.404,74	754.500,00	550.800,00	437.100,00	435.600,00	346.100,00
	614421 | Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	70.016,40	56.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.759.381,28	6.408.600,00	7.103.600,00	7.103.600,00	6.403.600,00	6.403.600,00
	614431 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		252.000,00	140.000,00	74.000,00		
	614440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	11.669,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	10.000,00					
	614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614900 | von Sonstigen		2.000,00	2.000,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.680.017,20	2.377.100,00	2.603.500,00	2.606.500,00	2.606.500,00	2.602.500,00
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.552,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	621140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	60.460,79	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.000,00
	621230 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
	621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
	621930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	623220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.439.654,10	1.492.100,00	1.720.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00	1.720.500,00
	623900 | Sonstige	159.323,93	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	626300 | von Landkreisen	2.375,77	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.133,88	407.000,00	404.000,00	364.000,00	364.000,00	364.000,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.756,10	10.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	631900 | Sonstige	173.416,81	183.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	193.450,11	160.400,00	167.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
	632101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe	17.969,36	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	3.376,50	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632290 | Entgelte - Sonstiges	7.165,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.070,12	632.910,00	643.210,00	643.210,00	653.210,00	650.510,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	83.651,46	85.670,00	78.410,00	78.410,00	78.410,00	78.410,00
	641200 | Mieten und Pachten	213.487,50	211.240,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	206.100,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	146.793,16	191.000,00	211.000,00	211.000,00	221.000,00	221.000,00
	641500 | Bestattungswesen	86.138,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	641900 | Sonstige		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831.810,71	623.780,00	754.380,00	385.980,00	385.980,00	385.980,00
	642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	121.208,00	27.500,00	28.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund		150.980,00	155.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.342.254,72	283.920,00	334.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.985,86	13.000,00	21.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.400,50					
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	15.009,50	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	642900 | von Sonstigen	193.591,76	107.380,00	134.380,00	84.380,00	84.380,00	84.380,00
	642901 | von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas	133.360,37	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	780.683,69	881.600,00	935.800,00	885.800,00	885.800,00	885.300,00
	652100 | aktivierte Personalkosten	17.230,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.637,10		50.000,00			
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	91.722,45	86.000,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	34.219,87	50.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	662500 | Konzessionsabgaben	541.123,18	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	38.752,85	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.000,00
	662900 | Sonstige	4.997,74	9.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.717.329,00**	**38.407.655,00**	**40.284.090,00**	**39.769.990,00**	**39.635.490,00**	**39.970.790,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.474.241,35	15.856.494,00	16.736.954,00	16.986.941,00	17.017.294,00	16.925.283,00
	701100 | Bürgermeister	308.418,02	114.377,00	116.871,00	116.871,00	116.871,00	116.871,00
	701200 | Beigeordnete	5.667,48	5.678,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00
	701300 | Ortsvorsteher	65.660,38	67.274,00	68.062,00	68.062,00	68.062,00	68.062,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	40.535,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.810,81	28.959,00	36.489,00	33.489,00	33.489,00	33.489,00
	702110 | Beamte - Dienstbezüge	560.455,22	517.235,00	694.755,00	694.755,00	694.755,00	694.755,00
	702120 | Beamte - Leistungszulagen		2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	9.231.131,50	10.826.983,00	11.321.095,00	11.529.058,00	11.451.035,00	11.395.609,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	137.664,98	168.140,00	169.425,00	170.588,00	170.588,00	170.588,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen	251.143,92	206.211,00	303.444,00	275.109,00	275.109,00	275.109,00
	702920 | Sonstige - Leistungszulagen						
	703100 | Beamte	166.099,07	278.375,00	330.375,00	330.375,00	330.375,00	330.375,00
	703200 | Arbeitnehmer	691.598,25	846.197,00	870.889,00	886.990,00	881.925,00	877.629,00
	703900 | Sonstige		10.236,00	17.416,00	17.416,00	17.416,00	17.416,00
	704100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)		96,00	111,00	111,00	111,00	111,00
	704200 | Arbeitnehmer	1.903.321,32	2.293.802,00	2.409.615,00	2.454.533,00	2.438.340,00	2.426.471,00
	704900 | Sonstige	6.820,50	52.638,00	73.545,00	72.076,00	72.076,00	72.076,00
	706110 | Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung						
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige		4.258,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00	3.996,00
	706990 | Sonstige - Sonstige	60.342,90	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	707110 | Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		190.448,00	54.940,00	67.586,00	197.220,00	176.800,00
	711100 | Beamte		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	711300 | ehrenamtlich Tätige	16.572,00	20.837,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00	29.604,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324.714,69	5.824.685,00	6.230.360,00	5.338.485,00	5.549.485,00	5.324.485,00
	722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.047.911,24	1.727.650,00	1.315.100,00	1.285.100,00	1.284.100,00	1.284.100,00
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	404.823,24	530.000,00	533.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	155.992,40	168.000,00	250.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
	723125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	38.561,40	56.600,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	723126 | Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	1.142,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	531.662,63	523.500,00	594.500,00	595.900,00	597.400,00	598.900,00
	723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	363.188,34	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	258.295,71	417.000,00	442.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	723381 | Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.963,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723382 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün	74.205,16	180.000,00	205.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	23.815,56	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	723490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige		1.000,00				
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	111.002,96	128.400,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.029,26	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.194,88	168.700,00	195.200,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00
	723701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	15.000,00			
	724200 | Essenskosten	202.542,68	205.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	724300 | für Schülerbetreuung	913,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724501 | Ausgaben für Schulbücher	63.195,59	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	724510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	31.229,68	35.000,00	52.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724520 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	10.926,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724530 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.095,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724540 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	39.259,95	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	12.814,84	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	724551 | Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig	6.851,08	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	724560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.433,56	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724561 | Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig	4.232,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724570 | Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	3.831,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	11.061,58	11.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	724580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.229,30	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724581 | Budget"Waldgruppe"		450,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	724585 | Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"	4.449,88	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	724800 | Sonstige bezogene Leistungen	67.587,69	49.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	149.476,89	183.000,00	288.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	724901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.102,67	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	725421 | Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	1.103,06	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	725900 | an Sonstige	1.442,49	500,00	6.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	100.008,82	218.950,00	225.250,00	133.350,00	343.850,00	117.350,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	377.137,21	561.435,00	949.110,00	435.335,00	435.335,00	435.335,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.434.202,67	10.514.050,00	10.575.500,00	10.495.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00
	741100 | an verbundene Unternehmen	28.951,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	741420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.421,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	741900 | Sonstige	280.623,87	738.550,00	659.000,00	578.500,00	443.500,00	443.500,00
	742900 | an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	577.680,90	460.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.536.334,00	9.250.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.919.081,06	2.464.600,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00
	752100 | an Landkreise	209.384,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	753300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	829.613,26	800.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
	753310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	473.453,99	500.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	753320 | Laufende Leistungen	171.174,61	170.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	753321 | Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753410 | Pflegegeld-Stufe 1		7.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	753420 | Pflegegeld-Stufe 2	6.540,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	753430 | Pflegegeld-Stufe 3	8.473,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	753440 | Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753441 | Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	1.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	753442 | Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753443 | Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753444 | Entlastungsbetrag (3 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753445 | Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5		5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	753450 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	6.610,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	753460 | Bestattungskosten	3.957,05	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	753700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00				
	753900 | Sonstige Leistungen	1.260,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757100 | Leistungen nach dem AsylblG	204.284,33	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	757110 | Einmalige Leistungen	2.654,58	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	757120 | Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757130 | Gemeinnützige Arbeit		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757140 | Sonstige Leistungen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	757900 | Sonstige	115,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.472.748,77	2.087.250,00	2.213.100,00	2.123.720,00	2.087.940,00	2.079.260,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.805,66	97.000,00	127.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	761261 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	2.978,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	6.797,90	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	761281 | Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"		500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761285 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"	1.950,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.289,65	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.031,01	29.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	19.737,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761901 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	226.244,91	464.770,00	441.020,00	392.640,00	393.860,00	395.080,00
	762200 | Leasing		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	192.349,06	218.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige		1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	43.668,97	20.000,00	45.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	33.331,75	250.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	116,99	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
	762591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	16.722,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		18.400,00	34.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
	763100 | Büromaterial	28.323,24	25.500,00	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	15.977,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto	34.796,64	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	27.534,77	22.000,00	37.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	763601 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	23.482,13	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763602 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	763610 | Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	14.268,39	18.000,00	23.500,00	23.500,00	21.500,00	21.500,00
	763700 | Bankgebühren	8.549,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763900 | Sonstige	1.333,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	86.711,99	81.400,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	37.193,60	27.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	65.333,50	70.400,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.200,42	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	138.649,26	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211.338,68	201.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	215.100,00
	764300 | sonstige Beiträge	10.424,03	20.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	769200 | Verfügungsmittel	2.913,50	5.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00	35.080,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	1.947,79	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	769900 | Sonstige	64.745,08	97.200,00	111.200,00	110.700,00	110.700,00	102.700,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.624.988,54**	**36.747.079,00**	**38.481.914,00**	**37.670.146,00**	**37.740.719,00**	**37.415.028,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.092.340,46**	**1.660.576,00**	**1.802.176,00**	**2.099.844,00**	**1.894.771,00**	**2.555.762,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.151,34	12.900,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
	671510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	690,88					
	672000 | Stundungszinsen	519,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.942,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	679900 | Sonstige	999,46	1.400,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	276.897,13	532.500,00	477.000,00	806.408,00	939.000,00	939.000,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	260.039,26	513.000,00	459.000,00	788.408,00	922.000,00	922.000,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	11.887,87	15.500,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.970,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 269.745,79**	**- 519.600,00**	**- 464.630,00**	**- 794.038,00**	**- 926.630,00**	**- 926.630,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.822.594,67**	**1.140.976,00**	**1.337.546,00**	**1.305.806,00**	**968.141,00**	**1.629.132,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.634.500,00	1.482.100,00	1.481.200,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.822.594,67**	**1.140.976,00**	**1.337.546,00**	**1.305.806,00**	**968.141,00**	**1.629.132,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.155.326,06	3.935.800,00	2.711.100,00	5.746.100,00	6.971.740,00	600,00
	681410 | vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	185.201,12					
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	16.555.872,79	2.162.100,00	1.312.100,00	4.546.100,00	6.641.740,00	600,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.196,00	1.670.800,00	1.299.000,00	1.200.000,00	330.000,00	
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	385.056,15	102.900,00	100.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.398,50	130.000,00				
	682700 | Grabnutzungsentgelte	173.398,50	130.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.491,60		20.000,00			
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.462,00					
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	11.900,00		20.000,00			
	687610 | an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.129,60					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.346.216,16**	**4.065.800,00**	**2.731.100,00**	**5.746.100,00**	**6.971.740,00**	**600,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 51.148,00	141.350,00	126.900,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	781310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 51.648,00	137.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	500,00	4.350,00	6.900,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.349.731,66	15.255.600,00	17.591.700,00	10.874.000,00	17.148.870,00	2.474.460,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.140,43	100.000,00	50.000,00			
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	3.041,71					
	785310 | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.176,32					
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	1.108.969,40	3.791.000,00	3.081.000,00	2.958.000,00	7.755.870,00	126.960,00
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	51.762,29	1.598.000,00	2.465.000,00			
	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	901.008,54	1.511.400,00	1.491.700,00	535.000,00	535.000,00	301.500,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	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	61.517,74	6.000,00	100.000,00	606.000,00	108.000,00	6.000,00
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	10.142.115,23	8.249.200,00	10.404.000,00	6.775.000,00	8.750.000,00	2.040.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.298.583,66**	**15.396.950,00**	**17.718.600,00**	**10.974.000,00**	**17.248.870,00**	**2.574.460,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.047.632,50**	**- 11.331.150,00**	**- 14.987.500,00**	**- 5.227.900,00**	**- 10.277.130,00**	**- 2.573.860,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.870.227,17**	**- 10.190.174,00**	**- 13.649.954,00**	**- 3.922.094,00**	**- 9.308.989,00**	**- 944.728,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		11.146.374,00	14.971.234,00	5.211.694,00	10.594.489,00	2.230.228,00
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		11.146.374,00	14.971.234,00	5.211.694,00	10.594.489,00	2.230.228,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	937.461,94	956.200,00	1.321.280,00	1.289.600,00	1.285.500,00	1.285.500,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	937.461,94	956.200,00	1.321.280,00	1.289.600,00	1.285.500,00	1.285.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 937.461,94**	**10.190.174,00**	**13.649.954,00**	**3.922.094,00**	**9.308.989,00**	**944.728,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.664.805,72					
	695015 | KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH	21.104,59					
	695025 | Einzahlungen Barkasse	22.553,14					
	696302 | laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	2.621.147,99					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.572.392,21					
	795001 | Barkasse	3.339,05					
	795003 | KSK Ahrweiler	4.678.017,17					
	795006 | KSK-Bußgelder	1.246,22					
	795008 | Volksbank RAE	247.537,19					
	795014 | KSK Ahrweiler-Stw	2.489.273,84					
	795016 | Voba RAE-Kurbad GmbH	2.671,55					
	795018 | Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	131.891,39					
	796305 | für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten	18.415,80					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.881.521,12					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.861.554,90					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.887.620,27					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00					
	694310 | von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins)	500.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.554.581,76					

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	794310 | von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.700.000,00					
	794543 | KSK Ahrweiler	31.166,31					
	794545 | Volksbank RAE	6.823.415,45					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.054.581,76					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 14.879.663,97**	**10.190.174,00**	**13.649.954,00**	**3.922.094,00**	**9.308.989,00**	**944.728,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.881.521,12					
	699101 | Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	34.872.938,22					
	699102 | Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	7.643,62					
	699200 | Treuhänderische Gelder	939,28					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.861.554,90					
	799101 | Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	34.860.937,09					
	799102 | außerordentlicher Aufwand	617,81					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**19.966,22**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 14.859.697,75**	**10.190.174,00**	**13.649.954,00**	**3.922.094,00**	**9.308.989,00**	**944.728,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**4.907.586,49**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.885.132,73	184.776,00	16.266,00	16.206,00	- 317.359,00	343.632,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 9.436,80*					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	12.575.000,00			
Summe	**12.575.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**5.211.694,00**	**10.594.489,00**	**2.230.228,00**	

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	19.116.249,00	19.592.957,00	33.242.911,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	**darunter:** **a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023**			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	19.116.249,00	19.592.957,00	33.242.911,00

Betragsangaben in EUR

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

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.822.594,00	1.140.976,00	1.337.546,00	1.305.806,00	968.141,00	1.629.132,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	937.461,00	956.200,00				
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**8.885.133,00**	**184.776,00**	**1.337.546,00**	**1.305.806,00**	**968.141,00**	**1.629.132,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			1.321.280,00	1.289.600,00	1.285.500,00	1.285.500,00
6	**freie Finanzspitze**	**8.885.133,00**	**184.776,00**	**16.266,00**	**16.206,00**	**- 317.359,00**	**343.632,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Betragsangaben in EUR

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)	2020	1.953.794,55 €	590.497,31 €	1.363.297,24 €	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.003.935,22 €	660.064,29 €	343.870,93 €	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	4.336.354,99 €	810.878,66 €	3.525.476,33 €	*1
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	9.822.594,67 €	937.461,94 €	8.885.132,73 €	*1
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	1.140.976,00 €	956.200,00 €	184.776,00 €	
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	1.337.548,00 €	1.321.280,00 €	16.268,00 €	
8	vorzutragender Betrag				14.318.821,23 €	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.305.806,00 €	1.289.600,00 €	16.206,00 €	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	968.141,00 €	1.285.500,00 €	- 317.359,00 €	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.629.132,00 €	1.285.500,00 €	343.632,00 €	
12	**Summe**				**14.361.300,23 €**	

Hinweis:
*1 Die Jahresabschlüsse 2022 u. 2023 sind in der Prüfung und noch nicht beschlossen.

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

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 26

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	+1.105.449,66
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-2.862.126,68
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	+4.792.400,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	+13.146.970,19
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	+219.225,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	+502.837,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+16.904.755,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+528.821,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	+228.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+1.061.842,00
11	**Summe**		+18.723.868,31

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		+52.608.402,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2023	-145,00	+52.608.257,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	+219.225,00	+52.827.482,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	+502.837,00	+53.330.319,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	+528.821,00	+53.859.140,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	+228.450,00	+54.087.590,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	+1.061.842,00	+55.149.432,00

Produkthaushaltsbuch
Stadt Sinzig
Hauptplan 2025

Teilhaushalt: 1
Büroleitung,Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

1.	11110	Verwaltungsführung	Funktionsaufgabe
2.	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Freiwillige Aufgabe
3.	11140	Gremien	Funktionsaufgabe
4.	11200	Personal	Funktionsaufgabe
5.	11420	Grundstücke An- und Verkauf	Funktionsaufgabe
6.	11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	Funktionsaufgabe
7.	11450	sonstige zentrale Dienste	Funktionsaufgabe
8.	11460	Versicherungen	Funktionsaufgabe
9.	12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik	Pflichtaufgabe
10.	31416	Seniorenbetreuung	Freiwillige Aufgabe
11.	55430	Klimaschutz- und -anpassung	Funktionsaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungsführung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Geron, Andreas (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Piel, Matthias (Personal)
Telefonnummer: 02642/4001-105

Weidenbach, Christian (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-199

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. 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:

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250.000,00				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*250.000,00*				

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.820,41					
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Abrechnung der Beamtenstelle bei den Stadtwerken*	*86.820,41*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.820,41**	**250.000,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.323,93	1.111.058,00	1.011.732,00	1.024.378,00	1.154.012,00	1.133.592,00
501100	*Bürgermeister*	*308.418,02*	*114.377,00*	*116.871,00*	*116.871,00*	*116.871,00*	*116.871,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*377.815,10*	*263.455,00*	*287.593,00*	*287.593,00*	*287.593,00*	*287.593,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung*	*61.680,91*	*172.195,00*	*179.054,00*	*179.054,00*	*179.054,00*	*179.054,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*	*1.361,39*	*1.003,00*	*1.053,00*	*1.053,00*	*1.053,00*	*1.053,00*
503100	*Beamte ** ZVK-Beitrag*	*52.230,84*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*6.131,05*	*13.506,00*	*14.082,00*	*14.082,00*	*14.082,00*	*14.082,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*11.686,62*	*33.791,00*	*35.856,00*	*35.856,00*	*35.856,00*	*35.856,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*		*190.448,00*	*54.940,00*	*67.586,00*	*197.220,00*	*176.800,00*
511100	*Beamte ** ZVK-Beitrag Ruhestandsbeamte*		*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E11	Abschreibungen		476,00	476,00	475,00	475,00	394,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*476,00*	*476,00*	*475,00*	*475,00*	*394,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.743,42	24.500,00	49.500,00	39.500,00	24.500,00	24.500,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*	*39.930,97*	*20.000,00*	*45.000,00*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
569200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister*	*1.812,45*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**861.067,35**	**1.136.034,00**	**1.061.708,00**	**1.064.353,00**	**1.178.987,00**	**1.158.486,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 774.246,94**	**- 886.034,00**	**- 1.061.708,00**	**- 1.064.353,00**	**- 1.178.987,00**	**- 1.158.486,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 774.246,94**	**- 886.034,00**	**- 1.061.708,00**	**- 1.064.353,00**	**- 1.178.987,00**	**- 1.158.486,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 774.246,94**	**- 886.034,00**	**- 1.061.708,00**	**- 1.064.353,00**	**- 1.178.987,00**	**- 1.158.486,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Abrechnung der Beamtenstelle bei den Stadtwerken*
11110 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Fachbereichsleitung*
11110 . 502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*
11110 . 503100	*Beamte*	*ZVK-Beitrag*
11110 . 507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*
11110 . 511100	*Beamte*	*ZVK-Beitrag Ruhestandsbeamte*
11110 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*
11110 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*
11110 . 569200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel Bürgermeister*

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.993,51	250.000,00				
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*15.993,51*	*250.000,00*				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.340,16					
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*72.340,16*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.333,67**	**250.000,00**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	840.595,48	1.111.058,00	1.011.732,00	1.024.378,00	1.154.012,00	1.133.592,00
701100	*Bürgermeister*	*308.418,02*	*114.377,00*	*116.871,00*	*116.871,00*	*116.871,00*	*116.871,00*
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein.Versorgungskasse*	*364.218,42*	*263.455,00*	*287.593,00*	*287.593,00*	*287.593,00*	*287.593,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung*	*61.680,91*	*172.195,00*	*179.054,00*	*179.054,00*	*179.054,00*	*179.054,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*	*1.361,39*	*1.003,00*	*1.053,00*	*1.053,00*	*1.053,00*	*1.053,00*
703100	*Beamte ** ZVK-Beitrag*	*87.099,07*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*6.131,05*	*13.506,00*	*14.082,00*	*14.082,00*	*14.082,00*	*14.082,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*11.686,62*	*33.791,00*	*35.856,00*	*35.856,00*	*35.856,00*	*35.856,00*
707110	*Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*		*190.448,00*	*54.940,00*	*67.586,00*	*197.220,00*	*176.800,00*
711100	*Beamte*		*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	45.981,42	24.500,00	49.500,00	39.500,00	24.500,00	24.500,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*	*43.668,97*	*20.000,00*	*45.000,00*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
769200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister*	*2.312,45*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**886.576,90**	**1.135.558,00**	**1.061.232,00**	**1.063.878,00**	**1.178.512,00**	**1.158.092,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 798.243,23**	**- 885.558,00**	**- 1.061.232,00**	**- 1.063.878,00**	**- 1.178.512,00**	**- 1.158.092,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 798.243,23**	**- 885.558,00**	**- 1.061.232,00**	**- 1.063.878,00**	**- 1.178.512,00**	**- 1.158.092,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 798.243,23**	**- 885.558,00**	**- 1.061.232,00**	**- 1.063.878,00**	**- 1.178.512,00**	**- 1.158.092,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 798.243,23**	**- 885.558,00**	**- 1.061.232,00**	**- 1.063.878,00**	**- 1.178.512,00**	**- 1.158.092,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 798.243,23	- 885.558,00	- 1.061.232,00	- 1.063.878,00	- 1.178.512,00	- 1.158.092,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 798.243,23*	*- 885.558,00*	*- 1.061.232,00*	*- 1.063.878,00*	*- 1.178.512,00*	*- 1.158.092,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

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)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Nigbur, Manuela (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-102

Walkenbach, Melanie (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-103

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.783,18	2.000,00	2.000,00			
	414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*500,00*					
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.283,18*					

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414900	*von Sonstigen ** Eingang von Spenden, EVM für Ehrensache*		*2.000,00*	*2.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.783,18**	**2.000,00**	**2.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.378,61	27.826,00	29.082,00	29.082,00	29.082,00	29.082,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** *	*19.173,13*	*21.288,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*709,06*	*386,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*1.464,53*	*1.637,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.031,89*	*4.515,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*
E11	Abschreibungen			279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
	537100	*Kunstgegenstände*		*279,00*	*279,00*	*279,00*	*279,00*	*279,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.190,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	542900	*an Sonstige ** 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";*	*1.190,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		44.534,89	20.000,00	25.500,00	25.500,00	23.500,00	23.500,00
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*	*1.672,11*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreisund ab 2024 jährlich 2000 € für Gedenkfeiern in Sinzig und Bad Bodendorf und 1.500 € für den jährlichen Prinzenempfang im Rathaus und von 2025-2026 zur Wiedereröffnung von Sportstätten.*	*15.144,49*	*18.000,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
	563601	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte ** ab 2024 ein eigenes Produkt*	*27.718,29*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**71.103,50**	**51.605,00**	**58.361,00**	**58.361,00**	**56.361,00**	**56.361,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 65.320,32**	**- 49.605,00**	**- 56.361,00**	**- 58.361,00**	**- 56.361,00**	**- 56.361,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 65.320,32**	**- 49.605,00**	**- 56.361,00**	**- 58.361,00**	**- 56.361,00**	**- 56.361,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 65.320,32**	**- 51.105,00**	**- 57.861,00**	**- 59.861,00**	**- 57.861,00**	**- 57.861,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 414900	*von Sonstigen*	*Eingang von Spenden, EVM für Ehrensache*
11130 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	
11130 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Städtepartnerschaft*
11130 . 542900	*an Sonstige*	*1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";*
11130 . 563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*
11130 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreisund ab 2024 jährlich 2000 € für Gedenkfeiern in Sinzig und Bad Bodendorf und 1.500 € für den jährlichen Prinzenempfang im Rathaus und von 2025-2026 zur Wiedereröffnung von Sportstätten.*
11130 . 563601	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte*	*ab 2024 ein eigenes Produkt*

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.783,18	2.000,00	2.000,00			
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*500,00*					
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.283,18*					
614900	*von Sonstigen*		*2.000,00*	*2.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.783,18**	**2.000,00**	**2.000,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.378,61	27.826,00	29.082,00	29.082,00	29.082,00	29.082,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien*	*19.173,13*	*21.288,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*709,06*	*386,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.464,53*	*1.637,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.031,89*	*4.515,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.190,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
742900	*an Sonstige ** in 2021- mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon*	*1.190,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.422,63	20.000,00	25.500,00	25.500,00	23.500,00	23.500,00
763510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*	*1.672,11*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
763601	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte*	*23.482,13*					
763610	*Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,*	*14.268,39*	*18.000,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.991,24**	**51.326,00**	**58.082,00**	**58.082,00**	**56.082,00**	**56.082,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.208,06**	**- 49.326,00**	**- 56.082,00**	**- 58.082,00**	**- 56.082,00**	**- 56.082,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.208,06**	**- 49.326,00**	**- 56.082,00**	**- 58.082,00**	**- 56.082,00**	**- 56.082,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.208,06**	**- 50.826,00**	**- 57.582,00**	**- 59.582,00**	**- 57.582,00**	**- 57.582,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00	45.000,00			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gedenkstätten zu Ehren der Flutopfer vom Juli 2021, incl. von drei Erinnerungsstelen*		*45.000,00*	*45.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**45.000,00**	**45.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 45.000,00**	**- 45.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 60.208,06**	**- 95.826,00**	**- 102.582,00**	**- 59.582,00**	**- 57.582,00**	**- 57.582,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.208,06	- 50.826,00	- 57.582,00	- 59.582,00	- 57.582,00	- 57.582,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 60.208,06*	*- 95.826,00*	*- 102.582,00*	*- 59.582,00*	*- 57.582,00*	*- 57.582,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Piel, Matthias (Personal)
Telefonnummer: 02642/4001-105

Weidenbach, Christian (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-199

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Walkenbach, Melanie (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-103

Nigbur, Manuela (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-102

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	300,00					
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*300,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss*	*1.150,00*	*1.500,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.450,00**	**1.500,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		162.439,89	175.332,00	185.361,00	185.361,00	185.361,00	185.361,00
	501200	*Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*	*5.667,48*	*5.678,00*	*5.572,00*	*5.572,00*	*5.572,00*	*5.572,00*
	501300	*Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung Vertretung OV*	*65.660,38*	*67.274,00*	*68.062,00*	*68.062,00*	*68.062,00*	*68.062,00*
	501400	*Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder*	*42.340,00*	*42.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.883,46*	*21.288,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*386,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*1.464,54*	*1.637,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.031,53*	*9.407,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*
	504900	*Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge*	*6.820,50*	*6.825,00*	*8.041,00*	*8.041,00*	*8.041,00*	*8.041,00*
	511300	*ehrenamtlich Tätige ** für ehrenamtliche Tätigkeite/Ehrensold*	*16.572,00*	*20.837,00*	*29.604,00*	*29.604,00*	*29.604,00*	*29.604,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.452,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*	*2.452,34*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.551,38	4.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00
	569200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 € und ab 2025 werden 5.000 Euro pro Ortsteil eingeplant*	*451,05*	*1.080,00*	*31.080,00*	*31.080,00*	*31.080,00*	*31.080,00*
	569900	*Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen*	*3.100,33*	*3.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**168.443,61**	**181.412,00**	**226.441,00**	**226.441,00**	**226.441,00**	**226.441,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 166.993,61**	**- 179.912,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 166.993,61**	**- 179.912,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 166.993,61**	**- 179.912,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss*
11140 . 501200	*Beigeordnete*	*Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*
11140 . 501300	*Ortsvorsteher*	*Aufwandsentschädigung Vertretung OV*
11140 . 501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgelder*
11140 . 504900	*Sonstige*	*Sozialversicherungsbeiträge*
11140 . 511300	*ehrenamtlich Tätige*	*für ehrenamtliche Tätigkeite/Ehrensold*
11140 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*
11140 . 569200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 € und ab 2025 werden 5.000 Euro pro Ortsteil eingeplant*
11140 . 569900	*Sonstige*	*Sachaufwand für Sitzungen*

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00					

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*300,00*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*1.475,00*	*1.500,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.775,00**	**1.500,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.634,89	175.332,00	185.361,00	185.361,00	185.361,00	185.361,00
	*701200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*	*5.667,48*	*5.678,00*	*5.572,00*	*5.572,00*	*5.572,00*	*5.572,00*
	*701300 Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung Vertretung OV*	*65.660,38*	*67.274,00*	*68.062,00*	*68.062,00*	*68.062,00*	*68.062,00*
	*701400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder*	*40.535,00*	*42.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*19.883,46*	*21.288,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*	*22.222,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*386,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*405,00*
	703200 Arbeitnehmer	*1.464,54*	*1.637,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*	*1.722,00*
	704200 Arbeitnehmer	*4.031,53*	*9.407,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*	*4.733,00*
	*704900 Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge*	*6.820,50*	*6.825,00*	*8.041,00*	*8.041,00*	*8.041,00*	*8.041,00*
	711300 ehrenamtlich Tätige	*16.572,00*	*20.837,00*	*29.604,00*	*29.604,00*	*29.604,00*	*29.604,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*	*2.482,36*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.951,38	4.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00	39.080,00
	*769200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €*	*601,05*	*1.080,00*	*31.080,00*	*31.080,00*	*31.080,00*	*31.080,00*
	*769900 Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen*	*3.350,33*	*3.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.068,63**	**181.412,00**	**226.441,00**	**226.441,00**	**226.441,00**	**226.441,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.293,63**	**- 179.912,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 165.293,63**	**- 179.912,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 165.293,63**	**- 179.912,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 165.293,63**	**- 179.912,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**	**- 224.341,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.293,63	- 179.912,00	- 224.341,00	- 224.341,00	- 224.341,00	- 224.341,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 165.293,63*	*- 179.912,00*	*- 224.341,00*	*- 224.341,00*	*- 224.341,00*	*- 224.341,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Piel, Matthias (Personal)
Telefonnummer: 02642/4001-105

Weidenbach, Christian (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-199

Arzdorf, Julia (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-130

Schmitz, Susanne (Personal)
Telefonnummer: 02642/4001-106

Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-107

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Zeitliche Sicherstellung eines qualitativen und quantitativen Personalbestandes; zeit- und sachgerechte Besetzung freier Stellen,
Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	431.413,20	150.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Stadtwerke*	*99.261,50*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*69.411,75*					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, Anpassung an die Zahlungen der Vorjahre*	*248.712,95*	*50.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten Kurbad zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und sonstige Erstattg, Kosten für AZV entfallen, da die Kassenführung durch die Stadtkasse Remagen aussgeführt wird*	*14.027,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schiedsmann, bis 2021 unter Produkt 11110*	*36,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441900	*Sonstige ** über PPA einbehaltene Leasingrate -Dienstrad*		*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.918,33	32.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattg von Personalkosten, Fallpreisrechnungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442900	*von Sonstigen ** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen*	*14.557,96*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
442901	*von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas ** Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal*	*133.360,37*	*20.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**579.367,53**	**237.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.397,69	795.122,00	916.728,00	898.028,00	898.028,00	877.351,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** Anwärter*	*34.235,50*	*48.883,00*	*108.542,00*	*108.542,00*	*108.542,00*	*108.542,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*650.386,62*	*523.695,00*	*545.974,00*	*545.974,00*	*545.974,00*	*529.964,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*8.004,88*	*7.831,00*	*9.091,00*	*9.091,00*	*9.091,00*	*9.091,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen ** incl. 18.700 Euro für Gemeindediener in den Ortsteilen BaBo,Si, Franken*	*4.634,50*	*23.327,00*	*23.325,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*
503100	*Beamte*	*15.000,00*		*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*39.627,80*	*40.250,00*	*42.242,00*	*42.242,00*	*42.242,00*	*41.001,00*
504100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*96,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*109.319,59*	*109.419,00*	*115.798,00*	*115.798,00*	*115.798,00*	*112.372,00*
504900	*Sonstige*		*1.307,00*	*1.306,00*	*1.306,00*	*1.306,00*	*1.306,00*
506110	*Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*						
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*314,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*
506990	*Sonstige - Personalnebenaufwendungen ** Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, Kosten für das Bewerberportal, Führungszeugnisse*	*36.188,80*	*40.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sach- und Personalkosten an Stw*	*17.850,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	132.755,13	180.000,00	222.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, leichte Erhöhung dem Personalschlüssel angepasst*	*63.869,14*	*45.000,00*	*72.500,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*10.379,27*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Aufwendungen für Jubiläen, Verabschiedungen,*	*32.644,06*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561901	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, BAD, Impfungen,*		*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	562200	*Leasing ** Leasingraten für das Dienstrad*		*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen*	*25.862,66*	*20.000,00*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*		*5.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.048.002,82**	**1.010.122,00**	**1.179.228,00**	**1.138.028,00**	**1.138.028,00**	**1.117.351,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 468.635,29**	**- 772.922,00**	**- 932.028,00**	**- 890.828,00**	**- 890.828,00**	**- 870.151,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 468.635,29**	**- 772.922,00**	**- 932.028,00**	**- 890.828,00**	**- 890.828,00**	**- 870.151,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			99.000,00				
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*99.000,00*				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**99.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 468.635,29**	**- 673.922,00**	**- 932.028,00**	**- 890.828,00**	**- 890.828,00**	**- 870.151,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskosten Stadtwerke*
11200 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, Anpassung an die Zahlungen der Vorjahre*
11200 . 414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Verwaltungskosten Kurbad zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und sonstige Erstattg, Kosten für AZV entfallen, da die Kassenführung durch die Stadtkasse Remagen aussgeführt wird*
11200 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schiedsmann, bis 2021 unter Produkt 11110*
11200 . 441900	*Sonstige*	*über PPA einbehaltene Leasingrate -Dienstrad*
11200 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattg von Personalkosten, Fallpreisrechnungen*
11200 . 442900	*von Sonstigen*	*Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen*
11200 . 442901	*von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas*	*Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal*
11200 . 502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*Anwärter*
11200 . 502910	*Sonstige - Vergütungen*	*incl. 18.700 Euro für Gemeindediener in den Ortsteilen BaBo,Si, Franken*
11200 . 506990	*Sonstige - Personalnebenaufwendungen*	*Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, Kosten für das Bewerberportal, Führungszeugnisse*
11200 . 525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*Sach- und Personalkosten an Stw*
11200 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, leichte Erhöhung dem Personalschlüssel angepasst*
11200 . 561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*Aufwendungen für Jubiläen, Verabschiedungen,*
11200 . 561901	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, BAD, Impfungen,*
11200 . 562200	*Leasing*	*Leasingraten für das Dienstrad*
11200 . 563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Kosten für Stellenausschreibungen*

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.309,10	150.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	614310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben* *** Verwaltungskosten Stadtwerke*	*25,42*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson*	*69.614,18*	*50.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* *** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.*	*11.669,50*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*36,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	641900	*Sonstige*		*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.540,33	32.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*330,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	642900	*von Sonstigen* *** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen*	*15.849,96*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	642901	*von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas*	*133.360,37*	*20.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.885,43**	**237.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	940.820,39	795.122,00	916.728,00	898.028,00	898.028,00	877.351,00
	702110	*Beamte - Dienstbezüge* *** Anwärter*	*34.235,50*	*48.883,00*	*108.542,00*	*108.542,00*	*108.542,00*	*108.542,00*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*669.655,22*	*523.695,00*	*545.974,00*	*545.974,00*	*545.974,00*	*529.964,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen* *** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.*	*8.004,88*	*7.831,00*	*9.091,00*	*9.091,00*	*9.091,00*	*9.091,00*
	702910	*Sonstige - Vergütungen*	*4.634,50*	*23.327,00*	*23.325,00*	*4.625,00*	*4.625,00*	*4.625,00*
	703100	*Beamte*	*15.000,00*		*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*39.627,80*	*40.250,00*	*42.242,00*	*42.242,00*	*42.242,00*	*41.001,00*
	704100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*		*96,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*	*111,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*109.319,59*	*109.419,00*	*115.798,00*	*115.798,00*	*115.798,00*	*112.372,00*
	704900	*Sonstige*		*1.307,00*	*1.306,00*	*1.306,00*	*1.306,00*	*1.306,00*
	706110	*Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*						
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*314,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*
	706990	*Sonstige - Sonstige* *** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.*	*60.342,90*	*40.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.824,65	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*33.824,65*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	126.669,75	180.000,00	222.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung*	*70.779,82*	*45.000,00*	*72.500,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	761310	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*10.289,65*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen* *** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen*	*19.737,62*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	761901	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*		*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	762200	*Leasing*		*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	763510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*25.862,66*	*20.000,00*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
		*** Kosten für Stellenausschreibungen*						
	764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*		*5.000,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.101.314,79**	**1.010.122,00**	**1.179.228,00**	**1.138.028,00**	**1.138.028,00**	**1.117.351,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 870.429,36**	**- 772.922,00**	**- 932.028,00**	**- 890.828,00**	**- 890.828,00**	**- 870.151,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 870.429,36**	**- 772.922,00**	**- 932.028,00**	**- 890.828,00**	**- 890.828,00**	**- 870.151,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			99.000,00				
	698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*99.000,00*				
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**99.000,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 870.429,36**	**- 673.922,00**	**- 932.028,00**	**- 890.828,00**	**- 890.828,00**	**- 870.151,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 870.429,36**	**- 673.922,00**	**- 932.028,00**	**- 890.828,00**	**- 890.828,00**	**- 870.151,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 870.429,36	- 673.922,00	- 932.028,00	- 890.828,00	- 890.828,00	- 870.151,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 870.429,36*	*- 673.922,00*	*- 932.028,00*	*- 890.828,00*	*- 890.828,00*	*- 870.151,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Grundstücke An- und Verkauf**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schueller, Dorothee (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-160

Weidenbach, Christian (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-199

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.500,00				
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erstattg Kosten der Überwachungskamera*		*1.500,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge		52.637,10		50.000,00			

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*52.637,10*		*50.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.637,10**	**1.500,00**	**50.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.649,08	38.646,00	39.774,00	39.774,00	39.774,00	39.774,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*27.649,08*	*25.913,00*	*27.041,00*	*27.041,00*	*27.041,00*	*27.041,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*
503100	*Beamte*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*873,34*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Unterhaltung der Kirchenuhren*						
525900	*an Sonstige*	*305,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Für Gutachten und Bonitätsauskünfte*						
E11	Abschreibungen		5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*5.235,00*	*5.235,00*	*5.235,00*	*5.235,00*	*5.235,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.828,02**	**45.381,00**	**46.509,00**	**46.509,00**	**46.509,00**	**46.509,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.809,08**	**- 43.881,00**	**3.491,00**	**- 46.509,00**	**- 46.509,00**	**- 46.509,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.809,08**	**- 43.881,00**	**3.491,00**	**- 46.509,00**	**- 46.509,00**	**- 46.509,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**13.809,08**	**- 43.881,00**	**3.491,00**	**- 46.509,00**	**- 46.509,00**	**- 46.509,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Erstattg Kosten der Überwachungskamera*
11420 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Unterhaltung der Kirchenuhren*
11420 . 525900	*an Sonstige*	*Für Gutachten und Bonitätsauskünfte*
11420 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Überwachungskamera Bahnhof, aktuell nicht mehr in Betrieb*

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.263,85					
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.263,85*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,66	1.500,00				
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*336,66*	*1.500,00*				
	*** Erst. Anteil Miete f. die Kamera*						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.637,10		50.000,00			
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*52.637,10*		*50.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.237,61**	**1.500,00**	**50.000,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.649,08	38.646,00	39.774,00	39.774,00	39.774,00	39.774,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*27.649,08*	*25.913,00*	*27.041,00*	*27.041,00*	*27.041,00*	*27.041,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*
703100	*Beamte*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.456,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*873,34*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Unterhaltung der Kirchenuhren*						

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*19.278,02*					
	725900	*an Sonstige*	*305,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		516,00					
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Überwachungskamera Bahnhof*	*516,00*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**58.622,04**	**40.146,00**	**41.274,00**	**41.274,00**	**41.274,00**	**41.274,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.384,43**	**- 38.646,00**	**8.726,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.384,43**	**- 38.646,00**	**8.726,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.384,43**	**- 38.646,00**	**8.726,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.000,00					
	685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		140.232,22					
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*79.661,84*					
	785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden*	*3.041,71*					
	785310	*Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen*	*1.176,32*					
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*56.352,35*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**140.232,22**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 137.232,22**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 141.616,65**	**- 38.646,00**	**8.726,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**	**- 41.274,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 4.384,43	- 38.646,00	8.726,00	- 41.274,00	- 41.274,00	- 41.274,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 141.616,65*	*- 38.646,00*	*8.726,00*	*- 41.274,00*	*- 41.274,00*	*- 41.274,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hentschel, Ulrich (IT)
Telefonnummer: 02642/4001-121

Ritterrath, Marius (IT)
Telefonnummer: 02642 - 4001-122

Escriva-Jonas, Maurice (IT)
Telefonnummer: 02642/4001-123

Kraus, Klaus (IT)
Telefonnummer: 02642/4001-120

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

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:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		236.488,39	277.102,00	264.788,00	264.788,00	264.788,00	264.788,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*	*184.001,23*	*214.099,00*	*204.425,00*	*204.425,00*	*204.425,00*	*204.425,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.488,77*	*3.008,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*13.826,57*	*16.423,00*	*15.843,00*	*15.843,00*	*15.843,00*	*15.843,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*36.171,82*	*43.420,00*	*41.603,00*	*41.603,00*	*41.603,00*	*41.603,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*152,00*	*127,00*	*127,00*	*127,00*	*127,00*
E11	Abschreibungen			36.111,00	18.542,00	13.680,00	10.969,00	10.279,00
	532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*9.005,00*	*5.261,00*	*5.035,00*	*5.035,00*	*5.034,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*27.106,00*	*13.281,00*	*8.645,00*	*5.934,00*	*5.245,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		189.777,24	222.500,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
	562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*	*189.777,24*	*218.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
	562490	*Datenverarbeitung - Sonstige ** lfd. Kosten für OZG*		*1.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	569900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**426.265,63**	**535.713,00**	**526.330,00**	**521.468,00**	**518.757,00**	**518.067,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 426.265,63**	**- 535.713,00**	**- 526.330,00**	**- 521.468,00**	**- 518.757,00**	**- 518.067,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 426.265,63**	**- 535.713,00**	**- 526.330,00**	**- 521.468,00**	**- 518.757,00**	**- 518.067,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 426.265,63**	**- 519.713,00**	**- 510.330,00**	**- 505.468,00**	**- 502.757,00**	**- 502.067,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

11440 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*
11440 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*
11440 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*lfd. Kosten für OZG*
11440 . 569900	*Sonstige*	*Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		740,24					
	642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*740,24*					
	642900	*von Sonstigen*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**740,24**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		236.488,39	277.102,00	264.788,00	264.788,00	264.788,00	264.788,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*	*184.001,23*	*214.099,00*	*204.425,00*	*204.425,00*	*204.425,00*	*204.425,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.488,77*	*3.008,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*	*2.790,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*13.826,57*	*16.423,00*	*15.843,00*	*15.843,00*	*15.843,00*	*15.843,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*36.171,82*	*43.420,00*	*41.603,00*	*41.603,00*	*41.603,00*	*41.603,00*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*152,00*	*127,00*	*127,00*	*127,00*	*127,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		192.349,06	222.500,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*	*192.349,06*	*218.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*
	762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*		*1.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	769900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**428.837,45**	**499.602,00**	**507.788,00**	**507.788,00**	**507.788,00**	**507.788,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 428.097,21**	**- 499.602,00**	**- 507.788,00**	**- 507.788,00**	**- 507.788,00**	**- 507.788,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 428.097,21**	**- 499.602,00**	**- 507.788,00**	**- 507.788,00**	**- 507.788,00**	**- 507.788,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 428.097,21**	**- 483.602,00**	**- 491.788,00**	**- 491.788,00**	**- 491.788,00**	**- 491.788,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		65.713,22	248.000,00	118.500,00	132.000,00	132.000,00	118.500,00
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * für die IT-Infrastruktur, Anschaffungen Hardware, * für die IT-Infrastruktur, Lizenzen*	*65.713,22*	*234.500,00*	*105.000,00*	*118.500,00*	*118.500,00*	*118.500,00*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * für OZG Lizenzen * für OZG Schnittstellen*		*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**65.713,22**	**248.000,00**	**118.500,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**118.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 65.713,22**	**- 248.000,00**	**- 118.500,00**	**- 132.000,00**	**- 132.000,00**	**- 118.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 493.810,43**	**- 731.602,00**	**- 610.288,00**	**- 623.788,00**	**- 623.788,00**	**- 610.288,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 428.097,21	- 483.602,00	- 491.788,00	- 491.788,00	- 491.788,00	- 491.788,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 493.810,43*	*- 731.602,00*	*- 610.288,00*	*- 623.788,00*	*- 623.788,00*	*- 610.288,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	**sonstige zentrale Dienste**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (Personal)
Telefonnummer: 02642/4001-106

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Piel, Matthias (Personal)
Telefonnummer: 02642/4001-105

Wissen, Sabrina (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-112

Wölfle, Daniela (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-113

Lehmann, Sarah (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-111

Nigbur, Manuela (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-102

Walkenbach, Melanie (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-103

Simon, Markus (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-

Verbale Beschreibung

Einkauf von Büro- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenstände und Büromaschinen für die gesamte Verwaltung. Durchführung des Postein- und ausgangs. Vervielfältigungen, Hausmeisterdienst, Archivierung von 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.839,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*886,90*					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus*	*2.952,36*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.839,26**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*10.306,00*	*10.306,00*	*10.306,00*	*10.306,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503200	*Arbeitnehmer*			*799,00*	*799,00*	*799,00*	*799,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*			*2.191,00*	*2.191,00*	*2.191,00*	*2.191,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.112,65	146.000,00	116.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8*	*44.731,73*	*79.000,00*	*65.600,00*	*65.600,00*	*65.600,00*	*65.600,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*				
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht*	*978,05*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Aufwendungen leicht reduziert, angepasst an die aktuelle Situation*	*6.783,56*	*8.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Krisenvorsorge, Restbetrag vom Beschluss StR im Juni 2022, 100.000 Euro für außerplm. Ausg.*	*25.619,31*	*55.000,00*	*41.000,00*			
E11	Abschreibungen		31.484,00	32.024,00	31.308,00	29.352,00	28.644,00
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*19.567,00*	*19.567,00*	*19.566,00*	*19.461,00*	*19.461,00*
538100	*Fahrzeuge*		*3.581,00*	*3.581,00*	*3.581,00*	*3.581,00*	*3.580,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*7.731,00*	*8.271,00*	*7.608,00*	*6.310,00*	*5.603,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*605,00*	*605,00*	*553,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	314.842,09	320.000,00	351.000,00	352.220,00	353.440,00	354.660,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9, Barbarossastrasse 36*	*35.255,97*	*60.000,00*	*84.000,00*	*85.220,00*	*86.440,00*	*87.660,00*
563100	*Büromaterial*	*24.971,08*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*16.034,12*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*36.131,96*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*10,00*					
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge zur Unfallkasse RLP, Verbänden und Mitgliedschaften*	*202.435,97*	*190.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*
569900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*	*2,99*	*3.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**392.954,74**	**497.484,00**	**512.936,00**	**472.440,00**	**471.704,00**	**472.216,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 389.115,48**	**- 494.484,00**	**- 509.936,00**	**- 469.440,00**	**- 468.704,00**	**- 469.216,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 389.115,48**	**- 494.484,00**	**- 509.936,00**	**- 469.440,00**	**- 468.704,00**	**- 469.216,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.400,00				
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*10.400,00*				

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**2.400,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 389.115,48**	**- 492.084,00**	**- 517.936,00**	**- 477.440,00**	**- 476.704,00**	**- 477.216,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus*
11450 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8*
11450 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht*
11450 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Aufwendungen leicht reduziert, angepasst an die aktuelle Situation*
11450 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Krisenvorsorge, Restbetrag vom Beschluss StR im Juni 2022, 100.000 Euro für außerplm. Ausg.*
11450 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Büroräume Kirchplatz 8-9, Barbarossastrasse 36*
11450 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beiträge zur Unfallkasse RLP, Verbänden und Mitgliedschaften*
11450 . 569900	*Sonstige*	*Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.078,75					
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*33.078,75*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*1.026,90*					
	*642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus*	*2.952,36*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.058,01**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			13.312,00	13.312,00	13.312,00	13.312,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			*10.306,00*	*10.306,00*	*10.306,00*	*10.306,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	703200 Arbeitnehmer			*799,00*	*799,00*	*799,00*	*799,00*
	704200 Arbeitnehmer			*2.191,00*	*2.191,00*	*2.191,00*	*2.191,00*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige			*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.438,73	146.000,00	116.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	*722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8*	*41.986,77*	*79.000,00*	*65.600,00*	*65.600,00*	*65.600,00*	*65.600,00*
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		*1.000,00*				
	*723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht*	*978,05*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.*	*6.854,60*	*8.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*25.619,31*	*55.000,00*	*41.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	312.754,64	320.000,00	351.000,00	352.220,00	353.440,00	354.660,00

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9*	*35.255,97*	*60.000,00*	*84.000,00*	*85.220,00*	*86.440,00*	*87.660,00*
	763100	*Büromaterial*	*23.908,86*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	763210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*15.977,73*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	763310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*34.796,64*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** incl. der Beiträge für GStB und Städtetag*	*202.812,45*	*190.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*	*205.000,00*
	769900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*	*2,99*	*3.000,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**388.193,37**	**466.000,00**	**480.912,00**	**441.132,00**	**442.352,00**	**443.572,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 351.135,36**	**- 463.000,00**	**- 477.912,00**	**- 438.132,00**	**- 439.352,00**	**- 440.572,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 351.135,36**	**- 463.000,00**	**- 477.912,00**	**- 438.132,00**	**- 439.352,00**	**- 440.572,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.400,00				
	698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*10.400,00*				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**2.400,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 351.135,36**	**- 460.600,00**	**- 485.912,00**	**- 446.132,00**	**- 447.352,00**	**- 448.572,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		43.110,03	92.500,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung einer Abholstation für Ausweise u.a.; in Anbetracht der Personalsituation des Meldeamtes sind Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich*		*35.000,00*	*35.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Büroaustattungen,*	*43.110,03*	*57.500,00*	*50.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.110,03**	**92.500,00**	**85.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 43.110,03**	**- 92.500,00**	**- 85.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 394.245,39**	**- 553.100,00**	**- 570.912,00**	**- 471.132,00**	**- 472.352,00**	**- 473.572,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 351.135,36	- 460.600,00	- 485.912,00	- 446.132,00	- 447.352,00	- 448.572,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 394.245,39*	*- 553.100,00*	*- 570.912,00*	*- 471.132,00*	*- 472.352,00*	*- 473.572,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Simon, Markus (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

104 Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.113,63	24.000,00	24.000,00			
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*23.113,63*	*24.000,00*	*24.000,00*			
E7	Sonstige laufende Erträge	4.347,00					
462700	*Versicherungserstattungen*	*4.347,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.460,63**	**24.000,00**	**24.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.489,66	27.039,00	22.793,00	22.793,00	22.793,00	22.793,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt*	*18.365,57*	*20.827,00*	*17.696,00*	*17.696,00*	*17.696,00*	*17.696,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*201,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*1.351,35*	*1.603,00*	*1.371,00*	*1.371,00*	*1.371,00*	*1.371,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*3.772,74*	*4.392,00*	*3.714,00*	*3.714,00*	*3.714,00*	*3.714,00*

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		341.187,41	320.800,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2025 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf, Anpassung an aktuelle Preissteigerung*	*87.103,52*	*81.400,00*	*93.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*37.341,55*	*27.500,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*65.333,50*	*70.400,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr*	*20.213,68*	*11.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	564150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen*		*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung*	*131.195,16*	*125.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**364.677,07**	**347.839,00**	**392.793,00**	**392.793,00**	**392.793,00**	**392.793,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 337.216,44**	**- 323.839,00**	**- 368.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 337.216,44**	**- 323.839,00**	**- 368.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			25.000,00				
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*25.000,00*				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**25.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 337.216,44**	**- 298.839,00**	**- 368.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt*
11460 . 564110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen*	*ab 2025 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf, Anpassung an aktuelle Preissteigerung*
11460 . 564140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen*	*Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr*
11460 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung*

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.046,70	24.000,00	24.000,00			
	642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*27.046,70*	*24.000,00*	*24.000,00*			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		4.347,00					
	662700	*Versicherungserstattungen*	*4.347,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**31.393,70**	**24.000,00**	**24.000,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		23.489,66	27.039,00	22.793,00	22.793,00	22.793,00	22.793,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt*	*18.365,57*	*20.827,00*	*17.696,00*	*17.696,00*	*17.696,00*	*17.696,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*201,00*				
	703200	*Arbeitnehmer*	*1.351,35*	*1.603,00*	*1.371,00*	*1.371,00*	*1.371,00*	*1.371,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*3.772,74*	*4.392,00*	*3.714,00*	*3.714,00*	*3.714,00*	*3.714,00*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		348.088,77	320.800,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf*	*86.711,99*	*81.400,00*	*93.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*	*93.000,00*
	764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*37.193,60*	*27.500,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	764130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*65.333,50*	*70.400,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr*	*20.200,42*	*11.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	764150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)*		*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung*	*138.649,26*	*125.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**371.578,43**	**347.839,00**	**392.793,00**	**392.793,00**	**392.793,00**	**392.793,00**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 340.184,73**	**- 323.839,00**	**- 368.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 340.184,73**	**- 323.839,00**	**- 368.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a		Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00				
	698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*25.000,00*				
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**25.000,00**				
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 340.184,73**	**- 298.839,00**	**- 368.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 340.184,73**	**- 298.839,00**	**- 368.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**	**- 392.793,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c		+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d		- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 340.184,73	- 298.839,00	- 368.793,00	- 392.793,00	- 392.793,00	- 392.793,00
F90		*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 340.184,73*	*- 298.839,00*	*- 368.793,00*	*- 392.793,00*	*- 392.793,00*	*- 392.793,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (Personal)
Telefonnummer: 02642/4001-106

Weidenbach, Christian (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-199

Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-107

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

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:

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.000,00	35.000,00			
*414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattg. Bundestagswahl 2025*		*7.000,00*	*35.000,00*			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**7.000,00**	**35.000,00**			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	45.000,00			

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Bundestagswahl sowie anstehende BM-Wahl*		*50.000,00*	*45.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.000,00**	**45.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 43.000,00**	**- 10.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 43.000,00**	**- 10.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Archivierungsarbeiten nach den Wahlen*		*15.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.000,00**	**- 20.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 58.000,00**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Erstattg. Bundestagswahl 2025*
12100 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für die Bundestagswahl sowie anstehende BM-Wahl*
12100 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Archivierungsarbeiten nach den Wahlen*

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.000,00	35.000,00			
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*7.000,00*	*35.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.000,00**	**35.000,00**			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	45.000,00			
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*50.000,00*	*45.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**50.000,00**	**45.000,00**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 43.000,00**	**- 10.000,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 43.000,00**	**- 10.000,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*15.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 15.000,00**	**- 20.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 58.000,00**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 58.000,00**	**- 30.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 58.000,00	- 30.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 58.000,00*	*- 30.000,00*	*- 5.000,00*	*- 5.000,00*	*- 5.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	**Seniorenbetreuung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Schmitz, Sabine (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Bemerkung

Seniorenbetreuung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442900 von Sonstigen		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** gezahlter Eigenanteil der Senioren*						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900 Sonstige		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.815,00	31.855,00	31.855,00	31.855,00	31.855,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*22.776,00*	*24.246,00*	*24.246,00*	*24.246,00*	*24.246,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
	503200 Arbeitnehmer		*1.748,00*	*1.879,00*	*1.879,00*	*1.879,00*	*1.879,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		*4.790,00*	*5.204,00*	*5.204,00*	*5.204,00*	*5.204,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile*						

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi, erhöhte Frequenz der Taxifahrten,*		*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569900	*Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, leichte Erhöhung, ab 2023 Angbot einer regelmäßigen Bewegungstherapie (Spaziergruppe) mit Übungsleiterin*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**83.815,00**	**90.855,00**	**90.855,00**	**90.855,00**	**90.855,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 80.815,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 80.815,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 80.815,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31416 Seniorenbetreuung:

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

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900	*von Sonstigen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900	*Sonstige*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		29.815,00	31.855,00	31.855,00	31.855,00	31.855,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*22.776,00*	*24.246,00*	*24.246,00*	*24.246,00*	*24.246,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
703200	*Arbeitnehmer*		*1.748,00*	*1.879,00*	*1.879,00*	*1.879,00*	*1.879,00*
704200	*Arbeitnehmer*		*4.790,00*	*5.204,00*	*5.204,00*	*5.204,00*	*5.204,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
769900	*Sonstige*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**83.815,00**	**90.855,00**	**90.855,00**	**90.855,00**	**90.855,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 80.815,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 80.815,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 80.815,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 80.815,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**	**- 87.855,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 80.815,00	- 87.855,00	- 87.855,00	- 87.855,00	- 87.855,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 80.815,00*	*- 87.855,00*	*- 87.855,00*	*- 87.855,00*	*- 87.855,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	**Klimaschutz- und -anpassung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Figura, Clarissa (Klimaschutz)
Telefonnummer: 02642/4001-140

Heinzelmann, Luzia (Klimaschutz)
Telefonnummer: 02642/4001-141

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Geinderates und der Ausschüsse

Gesetze, Rechtsverordnungen

Konzepte

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00					
	414460	*vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen*	*10.000,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.980,00	264.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstatt vom Bund, Förderung Klimaanpassungskonzept und ca. 20.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und 90.000 € Erstattg für die kommunale Wäremplanung und für die Fortbildungen*		*150.980,00*	*155.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg. vom Land für Förderprojekte / KIPKI*		*30.000,00*	*109.000,00*			

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**180.980,00**	**264.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.279,00	151.079,00	207.199,00	245.999,00	245.999,00	245.999,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*29.024,69*	*116.408,00*	*157.839,00*	*187.839,00*	*187.839,00*	*187.839,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*921,77*	*1.003,00*	*2.103,00*	*2.103,00*	*2.103,00*	*2.103,00*
	*502910 Sonstige - Vergütungen ** sonstige Vergütungen für Praktikanten*			*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	503200 Arbeitnehmer	*2.218,55*	*8.954,00*	*12.207,00*	*14.507,00*	*14.507,00*	*14.507,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*6.113,99*	*24.714,00*	*33.250,00*	*39.750,00*	*39.750,00*	*39.750,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,67	228.100,00	287.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	*529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes, und PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (78.000 € für Planung und Wirtschaftslichkeitsuntersuchung) und 100.000 € für die kommunale Wärmeplanung*	*1.457,67*	*228.100,00*	*287.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.551,00	30.000,00	69.000,00	10.000,00		
	*541900 an Sonstige ** Förderprogramme Klimaschutz und -anpassung KIPKI(Balkon PV-Anlagen, Baum- und Strauchpflanzungen , E-Lastenräder, Dach- und Fassadenbegrünung und Vorgärtenentsiegelung)*	*6.551,00*	*30.000,00*	*69.000,00*	*10.000,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		54.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte		*25.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung		*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.287,67**	**463.479,00**	**592.499,00**	**305.299,00**	**295.299,00**	**295.299,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.287,67**	**- 282.499,00**	**- 328.499,00**	**- 285.299,00**	**- 275.299,00**	**- 275.299,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.287,67**	**- 282.499,00**	**- 328.499,00**	**- 285.299,00**	**- 275.299,00**	**- 275.299,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 36.287,67**	**- 282.499,00**	**- 328.499,00**	**- 285.299,00**	**- 275.299,00**	**- 275.299,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

55430 . 442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Erstatt vom Bund, Förderung Klimaanpassungskonzept und ca. 20.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und 90.000 € Erstattg für die kommunale Wäremplanung und für die Fortbildungen*
55430 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattg. vom Land für Förderprojekte / KIPKI*
55430 . 502910	*Sonstige - Vergütungen*	*sonstige Vergütungen für Praktikanten*
55430 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes, und PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (78.000 € für Planung und Wirtschaftslichkeitsuntersuchung) und 100.000 € für die kommunale Wärmeplanung*
55430 . 541900	*an Sonstige*	*Förderprogramme Klimaschutz und -anpassung KIPKI(Balkon PV-Anlagen, Baum- und Strauchpflanzungen , E-Lastenräder, Dach- und Fassadenbegrünung und Vorgärtenentsiegelung)*

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000,00					

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	614460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	*10.000,00*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.980,00	264.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		*150.980,00*	*155.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*30.000,00*	*109.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**180.980,00**	**264.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.279,00	151.079,00	207.199,00	245.999,00	245.999,00	245.999,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*29.024,69*	*116.408,00*	*157.839,00*	*187.839,00*	*187.839,00*	*187.839,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*921,77*	*1.003,00*	*2.103,00*	*2.103,00*	*2.103,00*	*2.103,00*
	702910 Sonstige - Vergütungen			*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	703200 Arbeitnehmer	*2.218,55*	*8.954,00*	*12.207,00*	*14.507,00*	*14.507,00*	*14.507,00*
	704200 Arbeitnehmer	*6.113,99*	*24.714,00*	*33.250,00*	*39.750,00*	*39.750,00*	*39.750,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,67	228.100,00	287.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*1.457,67*	*228.100,00*	*287.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.004,00	30.000,00	69.000,00	10.000,00		
	741900 Sonstige	*5.004,00*	*30.000,00*	*69.000,00*	*10.000,00*		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		54.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte		*25.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	763602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung		*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.740,67**	**463.479,00**	**592.499,00**	**305.299,00**	**295.299,00**	**295.299,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.740,67**	**- 282.499,00**	**- 328.499,00**	**- 285.299,00**	**- 275.299,00**	**- 275.299,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.740,67**	**- 282.499,00**	**- 328.499,00**	**- 285.299,00**	**- 275.299,00**	**- 275.299,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.740,67**	**- 282.499,00**	**- 328.499,00**	**- 285.299,00**	**- 275.299,00**	**- 275.299,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			1.000.000,00			
	*785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Planungsleistungen und erste Umsetzungen, Fördermöglichkeiten werden geprüft*			*1.000.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 1.000.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.740,67**	**- 282.499,00**	**- 1.328.499,00**	**- 285.299,00**	**- 275.299,00**	**- 275.299,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.740,67	- 282.499,00	- 328.499,00	- 285.299,00	- 275.299,00	- 275.299,00

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 34.740,67*	*- 282.499,00*	*- 1.328.499,00*	*- 285.299,00*	*- 275.299,00*	*- 275.299,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	**Stadtarchiv**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weidenbach, Christian (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-199

Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-107

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Sicherung von Archivmaterial, Aufbau und Betreuung des Altarchivs, Ausbau und Aufbau der 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00		10.000,00			
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendung des Landes zur Archivierung von Schriftgut*	*14.800,00*		*10.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.800,00**		**10.000,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.933,93	200,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** erneute Grundreinigung im Bares-Haus*	*166,60*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** evlt. Auftragsvergabe zur Archivierung an Fremdfirmen*	*19.767,33*		*25.000,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.421,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
541420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag Kostenanpassung an Verwahrungs- und verwaltungsvertrag mit Landeshauptarchiv*	*9.421,92*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.500,00	32.000,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Herrichtung der Kellerräume Rathaus als Archivräume*		*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563100	*Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung*		*500,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.355,85**	**25.700,00**	**70.000,00**	**43.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.555,85**	**- 25.700,00**	**- 60.000,00**	**- 43.500,00**	**- 23.500,00**	**- 23.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 14.555,85**	**- 25.700,00**	**- 60.000,00**	**- 43.500,00**	**- 23.500,00**	**- 23.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.555,85**	**- 25.700,00**	**- 70.000,00**	**- 53.500,00**	**- 28.500,00**	**- 28.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung des Landes zur Archivierung von Schriftgut*
25220 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*erneute Grundreinigung im Bares-Haus*
25220 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*evlt. Auftragsvergabe zur Archivierung an Fremdfirmen*
25220 . 541420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*Jahresbeitrag Kostenanpassung an Verwahrungs- und verwaltungsvertrag mit Landeshauptarchiv*
25220 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Herrichtung der Kellerräume Rathaus als Archivräume*
25220 . 563100	*Büromaterial*	*Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung*

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00		10.000,00			
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*14.800,00*		*10.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.800,00**		**10.000,00**			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.933,93	200,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*166,60*	*200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*19.767,33*		*25.000,00*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.421,92	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	741420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land* *** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv*	*9.421,92*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			15.500,00	32.000,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,*		*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	763100	*Büromaterial* *** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung*		*500,00*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**29.355,85**	**25.700,00**	**70.000,00**	**43.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 14.555,85**	**- 25.700,00**	**- 60.000,00**	**- 43.500,00**	**- 23.500,00**	**- 23.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 14.555,85**	**- 25.700,00**	**- 60.000,00**	**- 43.500,00**	**- 23.500,00**	**- 23.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**				**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 14.555,85**	**- 25.700,00**	**- 70.000,00**	**- 53.500,00**	**- 28.500,00**	**- 28.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 14.555,85**	**- 25.700,00**	**- 70.000,00**	**- 53.500,00**	**- 28.500,00**	**- 28.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 14.555,85	- 25.700,00	- 70.000,00	- 53.500,00	- 28.500,00	- 28.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 14.555,85*	*- 25.700,00*	*- 70.000,00*	*- 53.500,00*	*- 28.500,00*	*- 28.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	**KVHS Kurse/Schlosskonzerte**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit nach VHS-Arbeitsplan

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

290 Förderung der Weiterbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen Schlosskonzerte*	*1.140,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.140,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.541,91	49.705,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00

Ergebnishaushalt 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*30.668,48*	*37.362,00*	*18.626,00*	*18.626,00*	*18.626,00*	*18.626,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*921,77*	*602,00*	*263,00*	*263,00*	*263,00*	*263,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*736,32*	*736,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*2.334,52*	*2.869,00*	*1.442,00*	*1.442,00*	*1.442,00*	*1.442,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*6.880,82*	*7.920,00*	*3.976,00*	*3.976,00*	*3.976,00*	*3.976,00*
504900	*Sonstige*		*208,00*				
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorare für Schlosskonzerte*		*1.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.360,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563900	*Sonstiges ** incl. GEMA-Gebühren und sonstige Aufwendungen*	*1.360,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag an die Kreisvolkshochschule*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.902,41**	**62.905,00**	**41.515,00**	**37.515,00**	**37.515,00**	**37.515,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.762,41**	**- 59.905,00**	**- 36.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 50.762,41**	**- 59.905,00**	**- 36.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00				
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand*		*30.000,00*				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 30.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.762,41**	**- 89.905,00**	**- 36.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

27100 . 414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte*
27100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Einnahmen Schlosskonzerte*
27100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Honorare für Schlosskonzerte*
27100 . 563900	*Sonstiges*	*incl. GEMA-Gebühren und sonstige Aufwendungen*
27100 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag an die Kreisvolkshochschule*
27100 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand*

Finanzhaushalt 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungenfür VHS-Konzerte*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.140,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Finanzhaushalt 27100 KVHS Kurse/Schlosskonzerte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.140,00**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.541,91	49.705,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*30.668,48*	*37.362,00*	*18.626,00*	*18.626,00*	*18.626,00*	*18.626,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*921,77*	*602,00*	*263,00*	*263,00*	*263,00*	*263,00*
	702910 Sonstige - Vergütungen	*736,32*	*736,00*				
	703200 Arbeitnehmer	*2.334,52*	*2.869,00*	*1.442,00*	*1.442,00*	*1.442,00*	*1.442,00*
	704200 Arbeitnehmer	*6.880,82*	*7.920,00*	*3.976,00*	*3.976,00*	*3.976,00*	*3.976,00*
	704900 Sonstige		*208,00*				
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*1.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.859,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	*763900 Sonstige ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen*	*1.333,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*7.526,23*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.401,64**	**62.905,00**	**41.515,00**	**37.515,00**	**37.515,00**	**37.515,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.261,64**	**- 59.905,00**	**- 36.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.261,64**	**- 59.905,00**	**- 36.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00				
	*798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand*		*30.000,00*				
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 30.000,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 49.261,64**	**- 89.905,00**	**- 36.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.261,64**	**- 89.905,00**	**- 36.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**	**- 32.515,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.261,64	- 89.905,00	- 36.515,00	- 32.515,00	- 32.515,00	- 32.515,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 49.261,64*	*- 89.905,00*	*- 36.515,00*	*- 32.515,00*	*- 32.515,00*	*- 32.515,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Gewährung von Zuschüssen an Pfarrbüchereien.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		720,00	760,00	760,00	760,00	760,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss zum Lesesommer*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*120,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*300,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**1.320,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**	**1.360,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.666,48	14.532,00	33.093,00	51.843,00	51.843,00	51.843,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*- 85,40*		*14.500,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*12.210,24*	*11.927,00*	*11.831,00*	*11.831,00*	*11.831,00*	*11.831,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*198,82*		*1.125,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
503900	*Sonstige*		*210,00*	*178,00*	*178,00*	*178,00*	*178,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*2.342,82*		*3.125,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504900 Sonstige		*2.395,00*	*2.334,00*	*2.334,00*	*2.334,00*	*2.334,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00			
	*529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug der Bibliothek in die Innenstadt*			*15.000,00*			
E11	Abschreibungen		5.845,00	2.384,00	2.366,00	2.286,00	2.069,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		*96,00*	*95,00*	*78,00*		
	539900 Sonstige Abschreibungen		*5.749,00*	*2.289,00*	*2.288,00*	*2.286,00*	*2.069,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*541900 an Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien*	*495,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	639,25	4.100,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
	*562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einführung der Onleihe-Bibliothek, nach Einführung verbeibt es einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.800 € und für den jährlichen Bestandsaufbau ca. 1.600 €*		*3.400,00*	*4.000,00*			
	*569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf*	*639,25*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.800,73**	**24.977,00**	**55.677,00**	**55.409,00**	**55.329,00**	**55.112,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.500,73**	**- 23.657,00**	**- 54.317,00**	**- 54.049,00**	**- 53.969,00**	**- 53.752,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.500,73**	**- 23.657,00**	**- 54.317,00**	**- 54.049,00**	**- 53.969,00**	**- 53.752,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.500,73**	**- 23.657,00**	**- 54.317,00**	**- 54.049,00**	**- 53.969,00**	**- 53.752,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuschuss zum Lesesommer*
27200 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*im Zusammenhang mit dem geplanten Umzug der Bibliothek in die Innenstadt*
27200 . 541900	*an Sonstige*	*Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien*
27200 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Einführung der Onleihe-Bibliothek, nach Einführung verbeibt es einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.800 € und für den jährlichen Bestandsaufbau ca. 1.600 €*
27200 . 569900	*Sonstige*	*vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf*

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss zum Lesesommer*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.666,48	14.532,00	33.093,00	51.843,00	51.843,00	51.843,00

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*- 85,40*		*14.500,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*12.210,24*	*11.927,00*	*11.831,00*	*11.831,00*	*11.831,00*	*11.831,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*198,82*		*1.125,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
703900	*Sonstige*		*210,00*	*178,00*	*178,00*	*178,00*	*178,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*2.342,82*		*3.125,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
704900	*Sonstige*		*2.395,00*	*2.334,00*	*2.334,00*	*2.334,00*	*2.334,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000,00			
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*15.000,00*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741900	*Sonstige* *** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien*	*495,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	639,25	4.100,00	4.700,00	700,00	700,00	700,00
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Einführung der Onleihe-Bibliothek*		*3.400,00*	*4.000,00*			
769900	*Sonstige* *** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf*	*639,25*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.800,73**	**19.132,00**	**53.293,00**	**53.043,00**	**53.043,00**	**53.043,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.300,73**	**- 17.932,00**	**- 52.093,00**	**- 51.843,00**	**- 51.843,00**	**- 51.843,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.300,73**	**- 17.932,00**	**- 52.093,00**	**- 51.843,00**	**- 51.843,00**	**- 51.843,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.300,73**	**- 17.932,00**	**- 52.093,00**	**- 51.843,00**	**- 51.843,00**	**- 51.843,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	600,00	30.000,00	600,00	600,00	600,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*30.000,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Zuwendungen für den Lesesommer*	*600,00*	*600,00*		*600,00*	*600,00*	*600,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**600,00**	**30.000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.847,00	6.000,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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* *** Aktualisierung des Bibliothekbestandes*	*6.847,00*	*6.000,00*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau* *** Umgestaltung der Räume nach tatsächlichem Umzug der Bibliothek i.d.Innenstadt, Förderung noch in Klärung*			*150.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.847,00**	**6.000,00**	**150.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.247,00**	**- 5.400,00**	**- 120.000,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.547,73**	**- 23.332,00**	**- 172.093,00**	**- 57.243,00**	**- 57.243,00**	**- 57.243,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.300,73	- 17.932,00	- 52.093,00	- 51.843,00	- 51.843,00	- 51.843,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 21.547,73*	*- 23.332,00*	*- 172.093,00*	*- 57.243,00*	*- 57.243,00*	*- 57.243,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Sebastian, Achim (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.654,00	21.654,00	21.429,00	20.002,00	7.976,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*21.654,00*	*21.654,00*	*21.429,00*	*20.002,00*	*7.976,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*	*930,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				35.000,00			
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg.i.R. von ISEK*			*35.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**930,00**	**22.654,00**	**57.654,00**	**22.429,00**	**21.002,00**	**8.976,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		53.835,39	54.882,00	71.146,00	94.185,00	94.185,00	94.185,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.617,16*	*25.557,00*	*39.759,00*	*66.009,00*	*66.009,00*	*66.009,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*709,06*	*1.003,00*	*1.158,00*	*1.158,00*	*1.158,00*	*1.158,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*17.594,40*	*16.905,00*	*15.424,00*	*5.789,00*	*5.789,00*	*5.789,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.326,63*	*1.954,00*	*3.134,00*	*5.327,00*	*5.327,00*	*5.327,00*
	503900	*Sonstige*		*486,00*	*406,00*	*406,00*	*406,00*	*406,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*8.588,14*	*5.340,00*	*8.460,00*	*14.160,00*	*14.160,00*	*14.160,00*
	504900	*Sonstige*		*3.637,00*	*2.805,00*	*1.336,00*	*1.336,00*	*1.336,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.026,09	145.700,00	175.100,00	104.900,00	104.900,00	88.900,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*12.974,17*	*49.200,00*	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung des Eingangsbereiches und Reparatur des Naturschieferdaches*	*36.066,07*	*55.000,00*	*55.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze, insbes. Überprüfung Standsicherheit und gegflls Sanierung.*	*2.343,39*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss*		*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum*	*6.773,66*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge*	*1.500,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525900	*an Sonstige ** Einmaliger Zuschuss an das Heimatarchiv Bad Bodendorf (12 x 100,00€)*	*1.136,89*		*1.200,00*			
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)*	*14.231,91*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung eines Nutzungskonzeptes zum Schloss*			*50.000,00*			
E11	Abschreibungen			64.615,00	63.965,00	62.287,00	54.402,00	25.030,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*5.796,00*	*5.796,00*	*5.346,00*	*4.653,00*	*3.688,00*
	534400	*mit Kulturanlagen*		*40.969,00*	*40.969,00*	*40.969,00*	*40.748,00*	*13.699,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.736,00*	*4.735,00*	*4.717,00*	*4.193,00*	*3.872,00*
	537100	*Kunstgegenstände*		*1.163,00*	*1.162,00*	*855,00*	*855,00*	*855,00*
	537200	*Kulturdenkmäler*		*2.180,00*	*2.180,00*	*2.180,00*	*2.180,00*	*2.180,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*9.209,00*	*8.561,00*	*7.658,00*	*1.211,00*	*174,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*562,00*	*562,00*	*562,00*	*562,00*	*562,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541900	*an Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, und in 2025 in Westum*	*3.000,00*	*3.000,00*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.861,48**	**268.547,00**	**315.061,00**	**264.722,00**	**256.837,00**	**211.465,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.931,48**	**- 245.893,00**	**- 257.407,00**	**- 242.293,00**	**- 235.835,00**	**- 202.489,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 130.931,48**	**- 245.893,00**	**- 257.407,00**	**- 242.293,00**	**- 235.835,00**	**- 202.489,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 130.931,48**	**- 273.893,00**	**- 285.407,00**	**- 270.293,00**	**- 263.835,00**	**- 230.489,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*
28100 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattg.i.R. von ISEK*
28100 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung des Eingangsbereiches und Reparatur des Naturschieferdaches*
28100 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze, insbes. Überprüfung Standsicherheit und gegflls Sanierung.*
28100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten für das Schloss*
28100 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Budget für Schloß/Museum*
28100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Martinsumzüge*
28100 . 525900	*an Sonstige*	*Einmaliger Zuschuss an das Heimatarchiv Bad Bodendorf (12 x 100,00€)*
28100 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)*
28100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstellung eines Nutzungskonzeptes zum Schloss*
28100 . 541900	*an Sonstige*	*Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, und in 2025 in Westum*
28100 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000,00			
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*35.000,00*			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.412,88					
662700	*Versicherungserstattungen*	*2.412,88*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.412,88**	**1.000,00**	**36.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.835,39	54.882,00	71.146,00	94.185,00	94.185,00	94.185,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.617,16*	*25.557,00*	*39.759,00*	*66.009,00*	*66.009,00*	*66.009,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*709,06*	*1.003,00*	*1.158,00*	*1.158,00*	*1.158,00*	*1.158,00*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	702910	*Sonstige - Vergütungen*	*17.594,40*	*16.905,00*	*15.424,00*	*5.789,00*	*5.789,00*	*5.789,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*2.326,63*	*1.954,00*	*3.134,00*	*5.327,00*	*5.327,00*	*5.327,00*
	703900	*Sonstige*		*486,00*	*406,00*	*406,00*	*406,00*	*406,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*8.588,14*	*5.340,00*	*8.460,00*	*14.160,00*	*14.160,00*	*14.160,00*
	704900	*Sonstige*		*3.637,00*	*2.805,00*	*1.336,00*	*1.336,00*	*1.336,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		133.473,79	145.700,00	175.100,00	104.900,00	104.900,00	88.900,00
	722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*22.984,20*	*49.200,00*	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*	*32.400,00*
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen*	*83.083,18*	*55.000,00*	*55.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*2.080,70*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)*		*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)*	*6.927,22*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge*	*1.744,23*	*3.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	725900	*an Sonstige*	*1.136,89*		*1.200,00*			
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe*	*15.517,37*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*50.000,00*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.000,00	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741900	*Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel*	*3.000,00*	*3.000,00*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**190.309,18**	**203.932,00**	**251.096,00**	**202.435,00**	**202.435,00**	**186.435,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 186.896,30**	**- 202.932,00**	**- 215.096,00**	**- 201.435,00**	**- 201.435,00**	**- 185.435,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 186.896,30**	**- 202.932,00**	**- 215.096,00**	**- 201.435,00**	**- 201.435,00**	**- 185.435,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 186.896,30**	**- 230.932,00**	**- 243.096,00**	**- 229.435,00**	**- 229.435,00**	**- 213.435,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				6.900,00			

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschusszahlung zur Anschaffung eines Holzbodens für das Festzelt in Franken*			*6.900,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.457,79	62.000,00	154.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Sanierung der Terrasse, einschliesslich Trockenlegung der Mauer und des Schieferdaches*		*60.000,00*	*130.000,00*			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Touchscreen für Garderobenraum, für einen virtuellen Rundgang (inklusion)*			*2.000,00*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Beschaffung neuer Ausstellungstsücke * und 500 für Geschäftsausstattung*	*3.457,79*	*2.000,00*	*2.700,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kosten werden derzeit aktualisiert, Förderung durch Leader wird geprüft*			*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.457,79**	**62.000,00**	**161.600,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.457,79**	**- 62.000,00**	**- 161.600,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 190.354,09**	**- 292.932,00**	**- 404.696,00**	**- 230.435,00**	**- 230.435,00**	**- 214.435,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 186.896,30	- 230.932,00	- 243.096,00	- 229.435,00	- 229.435,00	- 213.435,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 190.354,09*	*- 292.932,00*	*- 404.696,00*	*- 230.435,00*	*- 230.435,00*	*- 214.435,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	**Wirtschaftsförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.920,00				
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse, Ansatz aus 2023 und 2024 gesamt veranlagt.*		*73.920,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**73.920,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.305,38	156.274,00	116.030,00	116.030,00	116.030,00	116.030,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*64.302,07*	*121.995,00*	*90.789,00*	*90.789,00*	*90.789,00*	*90.789,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*316,00*	*316,00*	*316,00*	*316,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.785,00*	*9.386,00*	*7.036,00*	*7.036,00*	*7.036,00*	*7.036,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*12.218,31*	*24.893,00*	*17.889,00*	*17.889,00*	*17.889,00*	*17.889,00*

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.929,52	28.350,00	30.850,00	29.350,00	239.850,00	29.350,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*13.776,04*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*		*1.000,00*				
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** städt. Zuschüsse 15.000€ Aktivgemeinschaft, 5.000 € Bürgerforum + 1.000 € für Fahrrad-AG, 2.350 € Faitradegruppe zuzüglich 1.500,00 für 10.jähr.Bestehen der Gruppe*	*17.756,50*	*22.350,00*	*24.850,00*	*23.350,00*	*233.850,00*	*23.350,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*396,98*					
E11	Abschreibungen		587,00	586,00	586,00	586,00	586,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*587,00*	*586,00*	*586,00*	*586,00*	*586,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00			
541900	*an Sonstige ** Umsetzung "Corporate Design"*		*20.000,00*	*20.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.980,14	36.650,00	49.700,00	49.200,00	49.200,00	41.200,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI,Stadtmarketing, Klimaschutz*	*6.220,00*	*6.150,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*
569900	*Sonstige ** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Reghion wird als LEADER-Region anerkannt, incl. 500,00 Euro für Ideenwettbewerb zur Verwendung des Altholzes der Ahrmündungsbrücke in 2024*	*19.760,14*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*22.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.215,04**	**241.861,00**	**217.166,00**	**195.166,00**	**405.666,00**	**187.166,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 139.215,04**	**- 167.941,00**	**- 217.166,00**	**- 195.166,00**	**- 405.666,00**	**- 187.166,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 139.215,04**	**- 167.941,00**	**- 217.166,00**	**- 195.166,00**	**- 405.666,00**	**- 187.166,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 139.215,04**	**- 176.941,00**	**- 226.166,00**	**- 204.166,00**	**- 414.666,00**	**- 196.166,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse, Ansatz aus 2023 und 2024 gesamt veranlagt.*
57140 . 523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*	*Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*
57140 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*städt. Zuschüsse 15.000€ Aktivgemeinschaft, 5.000 € Bürgerforum + 1.000 € für Fahrrad-AG, 2.350 € Faitradegruppe zuzüglich 1.500,00 für 10.jähr.Bestehen der Gruppe*
57140 . 541900	*an Sonstige*	*Umsetzung "Corporate Design"*
57140 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI,Stadtmarketing, Klimaschutz*
57140 . 569900	*Sonstige*	*Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Reghion wird als LEADER-Region anerkannt, incl. 500,00 Euro für Ideenwettbewerb zur Verwendung des Altholzes der Ahrmündungsbrücke in 2024*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.920,00				
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*73.920,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**73.920,00**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	81.305,38	156.274,00	116.030,00	116.030,00	116.030,00	116.030,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*64.302,07*	*121.995,00*	*90.789,00*	*90.789,00*	*90.789,00*	*90.789,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*316,00*	*316,00*	*316,00*	*316,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*4.785,00*	*9.386,00*	*7.036,00*	*7.036,00*	*7.036,00*	*7.036,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*12.218,31*	*24.893,00*	*17.889,00*	*17.889,00*	*17.889,00*	*17.889,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.592,79	28.350,00	30.850,00	29.350,00	239.850,00	29.350,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*4.592,79*	*5.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
723490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*		*1.000,00*				
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*21.000,00*	*22.350,00*	*24.850,00*	*23.350,00*	*233.850,00*	*23.350,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000,00	20.000,00			
741900	*Sonstige ** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.*		*20.000,00*	*20.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.828,01	36.650,00	49.700,00	49.200,00	49.200,00	41.200,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*	*6.120,00*	*6.150,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*	*19.200,00*
769900	*Sonstige ** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL*	*18.708,01*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*22.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.726,18**	**241.274,00**	**216.580,00**	**194.580,00**	**405.080,00**	**186.580,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 131.726,18**	**- 167.354,00**	**- 216.580,00**	**- 194.580,00**	**- 405.080,00**	**- 186.580,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.726,18**	**- 167.354,00**	**- 216.580,00**	**- 194.580,00**	**- 405.080,00**	**- 186.580,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.726,18**	**- 176.354,00**	**- 225.580,00**	**- 203.580,00**	**- 414.080,00**	**- 195.580,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.209,81		30.000,00			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*8.209,81*					

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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 Lebensmittelautomaten für Franken, mit Sperrvermerk*			*30.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.209,81**		**30.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.209,81**		**- 30.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 139.935,99**	**- 176.354,00**	**- 255.580,00**	**- 203.580,00**	**- 414.080,00**	**- 195.580,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.726,18	- 176.354,00	- 225.580,00	- 203.580,00	- 414.080,00	- 195.580,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 139.935,99*	*- 176.354,00*	*- 255.580,00*	*- 203.580,00*	*- 414.080,00*	*- 195.580,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.254,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder allgemein,*	*1.254,49*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	*von Sonstigen* *** Nebenkosten , wie Strom*	*123,18*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.377,67**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,37	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.270,37*	*3.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.188,05	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569900	*Sonstige* *** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt und den Weinherbst sowie für einen Sicherheitsdienst zum Weihnachtsmarkt*	*18.188,05*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.458,42**	**21.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.080,75**	**- 19.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.080,75**	**- 19.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700,00	40.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* *** Erhöhung der Inneren Verr.,*		*40.700,00*	*40.700,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.700,00**	**- 40.700,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.080,75**	**- 60.000,00**	**- 61.000,00**	**- 70.300,00**	**- 70.300,00**	**- 70.300,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Standgelder allgemein,*
57310 . 442900	*von Sonstigen*	*Nebenkosten , wie Strom*
57310 . 569900	*Sonstige*	*Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt und den Weinherbst sowie für einen Sicherheitsdienst zum Weihnachtsmarkt*
57310 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Erhöhung der Inneren Verr.,*

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Standgelder allgemein*	*1.216,21*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900	*von Sonstigen* *** Nebenkosten , wie Strom*	*441,89*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.658,10**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,32	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.235,32*	*3.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.568,19	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
769900	*Sonstige* *** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen*	*18.568,19*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.803,51**	**21.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.145,41**	**- 19.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.145,41**	**- 19.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**	**- 20.300,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.700,00	40.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept*		*40.700,00*	*40.700,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.700,00**	**- 40.700,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.145,41**	**- 60.000,00**	**- 61.000,00**	**- 70.300,00**	**- 70.300,00**	**- 70.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 18.145,41**	**- 60.000,00**	**- 61.000,00**	**- 70.300,00**	**- 70.300,00**	**- 70.300,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.145,41	- 60.000,00	- 61.000,00	- 70.300,00	- 70.300,00	- 70.300,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 18.145,41*	*- 60.000,00*	*- 61.000,00*	*- 70.300,00*	*- 70.300,00*	*- 70.300,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Fremdenverkehr**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Schmitz, Sabine (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*837,00*	*837,00*	*837,00*	*837,00*	*837,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	*441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc*	*73,40*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442900	*von Sonstigen ** Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*	*985,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.058,45**	**1.987,00**	**1.987,00**	**1.987,00**	**1.987,00**	**1.987,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		65.418,86	75.164,00	75.170,00	75.170,00	75.170,00	75.170,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.755,18*	*56.520,00*	*56.657,00*	*56.657,00*	*56.657,00*	*56.657,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*574,36*	*1.181,00*	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.091,71*	*979,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*3.709,44*	*3.958,00*	*4.006,00*	*4.006,00*	*4.006,00*	*4.006,00*
	503900	*Sonstige*		*27,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*10.288,17*	*12.265,00*	*12.335,00*	*12.335,00*	*12.335,00*	*12.335,00*
	504900	*Sonstige*		*234,00*	*181,00*	*181,00*	*181,00*	*181,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.017,56	7.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.981,61*	*4.600,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing*		*1.000,00*				
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*35,95*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			15.823,00	15.324,00	15.324,00	15.207,00	14.661,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*2.767,00*	*2.441,00*	*2.441,00*	*2.441,00*	*2.441,00*
	534500	*mit Sportanlagen*		*11.471,00*	*11.471,00*	*11.471,00*	*11.471,00*	*11.471,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*139,00*	*139,00*	*139,00*	*139,00*	*139,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*427,00*	*427,00*	*427,00*	*427,00*	*427,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*323,00*	*323,00*	*323,00*	*207,00*	
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*696,00*	*523,00*	*523,00*	*522,00*	*183,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.223,44	40.500,00	79.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI,Stadtmarketing, Klimaschutz*			*19.200,00*			
	564300	*Sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen, voraussichtl. Anstieg Beitrag Mitgliedschaft Ahrtal-Kooperation*	*10.424,03*	*20.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	569900	*Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 € und Eigenanteil für das Projekt "AhrSchleifen"*	*9.799,41*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**87.659,86**	**138.587,00**	**174.394,00**	**155.194,00**	**155.077,00**	**154.531,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 86.601,41**	**- 136.600,00**	**- 172.407,00**	**- 153.207,00**	**- 153.090,00**	**- 152.544,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 86.601,41**	**- 136.600,00**	**- 172.407,00**	**- 153.207,00**	**- 153.090,00**	**- 152.544,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 86.601,41**	**- 141.600,00**	**- 177.407,00**	**- 158.207,00**	**- 158.090,00**	**- 157.544,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc*
57500 . 442900	*von Sonstigen*	*Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*
57500 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten Stadtmarketing*
57500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Anmietung neuer Räumlichkeiten für TI,Stadtmarketing, Klimaschutz*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Mitgliedschaft "Romantischer Rhein", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen, voraussichtl. Anstieg Beitrag Mitgliedschaft Ahrtal-Kooperation*
57500 . 569900	*Sonstige*	*vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 € und Eigenanteil für das Projekt "AhrSchleifen"*

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten* *** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc*	*73,40*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642900	*von Sonstigen* *** Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.073,40**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.418,86	75.164,00	75.170,00	75.170,00	75.170,00	75.170,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*49.755,18*	*56.520,00*	*56.657,00*	*56.657,00*	*56.657,00*	*56.657,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*574,36*	*1.181,00*	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*
	702910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.091,71*	*979,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*	*780,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*3.709,44*	*3.958,00*	*4.006,00*	*4.006,00*	*4.006,00*	*4.006,00*
	703900	*Sonstige*		*27,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*10.288,17*	*12.265,00*	*12.335,00*	*12.335,00*	*12.335,00*	*12.335,00*
	704900	*Sonstige*		*234,00*	*181,00*	*181,00*	*181,00*	*181,00*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,88	7.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.873,93*	*4.600,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -* *** Reinigungskosten Stadtmarketing*		*1.000,00*				
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*35,95*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	26.408,44	40.500,00	79.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*19.200,00*			
	764300	*sonstige Beiträge* *** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"*	*10.424,03*	*20.500,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	769900	*Sonstige* *** vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 €*	*15.984,41*	*20.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.737,18**	**122.764,00**	**159.070,00**	**139.870,00**	**139.870,00**	**139.870,00**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.663,78**	**- 121.614,00**	**- 157.920,00**	**- 138.720,00**	**- 138.720,00**	**- 138.720,00**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.663,78**	**- 121.614,00**	**- 157.920,00**	**- 138.720,00**	**- 138.720,00**	**- 138.720,00**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.663,78**	**- 126.614,00**	**- 162.920,00**	**- 143.720,00**	**- 143.720,00**	**- 143.720,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	11.814,82	15.000,00	15.000,00			
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*7.266,63*					

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anteil der Stadt der über den einfachen Wiederaufbau hinausgeht*	*4.548,19*	*15.000,00*	*15.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.814,82**	**15.000,00**	**15.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 11.814,82**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 104.478,60**	**- 141.614,00**	**- 177.920,00**	**- 143.720,00**	**- 143.720,00**	**- 143.720,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.663,78	- 126.614,00	- 162.920,00	- 143.720,00	- 143.720,00	- 143.720,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 104.478,60*	*- 141.614,00*	*- 177.920,00*	*- 143.720,00*	*- 143.720,00*	*- 143.720,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

1.	11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	Funktionsaufgabe
2.	11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	Funktionsaufgabe
3.	11610	Finanzen	Pflichtaufgabe
4.	11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	
5.	11621	Unklare Zahlungen	Funktionsaufgabe
6.	11622	AHE Zahlungen	Funktionsaufgabe
7.	11623	Irrläufer Stadtwerke	Funktionsaufgabe
8.	11624	VHS-Zahlungen	Funktionsaufgabe
9.	54150	Konzessionsabgaben	Pflichtaufgabe
10.	54160	E-Ladesäulen	
11.	55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11480	**Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung*	*680,64*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.929,39	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.800,00
441200	*Mieten und Pachten ** einschliesslich Ben´s Hundeschule bis 30.06.2025*	*21.929,39*	*25.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*1.800,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.610,03**	**25.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.658,43	16.626,00				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.512,96*	*12.743,00*				
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*921,77*	*201,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*850,50*	*981,00*				
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*2.373,20*	*2.685,00*				
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*				

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453,96	25.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*17.348,58*	*20.500,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.105,38*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.112,39**	**42.226,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.502,36**	**- 16.526,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 24.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.502,36**	**- 16.526,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 24.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.900,00*	*1.900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.502,36**	**- 16.626,00**	**- 8.700,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**	**- 25.800,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*	*einschliesslich Ben´s Hundeschule bis 30.06.2025*
11480 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten", können aktuell nicht genutzt werden*

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung*	*675,02*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.765,72	25.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.800,00
641200	*Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"*	*22.765,72*	*25.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*1.800,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.440,74**	**25.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**18.700,00**	**2.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.658,43	16.626,00				
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.512,96*	*12.743,00*				
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*921,77*	*201,00*				
703200	*Arbeitnehmer*	*850,50*	*981,00*				
704200	*Arbeitnehmer*	*2.373,20*	*2.685,00*				
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.205,61	25.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*25.100,23*	*20.500,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*	*21.800,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.105,38*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.864,04**	**42.226,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.423,30**	**- 16.526,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 24.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.423,30**	**- 16.526,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 8.600,00**	**- 24.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*1.900,00*	*1.900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.423,30**	**- 16.626,00**	**- 8.700,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**	**- 25.800,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	462,00					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*462,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**462,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	125,42					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*125,42*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125,42**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336,58**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.086,72**	**- 16.626,00**	**- 8.700,00**	**- 9.600,00**	**- 9.600,00**	**- 25.800,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.423,30	- 16.626,00	- 8.700,00	- 9.600,00	- 9.600,00	- 25.800,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.086,72*	*- 16.626,00*	*- 8.700,00*	*- 9.600,00*	*- 9.600,00*	*- 25.800,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	**Sächliche Betriebsausgaben (zentral)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Simon, Markus (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.746,91	10.413,00	36.104,00	36.104,00	36.104,00	36.104,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.846,52*	*8.084,00*	*28.002,00*	*28.002,00*	*28.002,00*	*28.002,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503200	*Arbeitnehmer*	*500,85*	*622,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*1.399,54*	*1.707,00*	*5.904,00*	*5.904,00*	*5.904,00*	*5.904,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.377,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** allg. Preissteigerungen auch in diesem Bereich*	*21.377,05*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.123,96**	**25.413,00**	**51.104,00**	**51.104,00**	**51.104,00**	**51.104,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.123,96**	**- 25.413,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.123,96**	**- 25.413,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.123,96**	**- 25.413,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung allg. Preissteigerungen auch in diesem Bereich - Reinigung -*

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.746,91	10.413,00	36.104,00	36.104,00	36.104,00	36.104,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*6.846,52*	*8.084,00*	*28.002,00*	*28.002,00*	*28.002,00*	*28.002,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
703200	*Arbeitnehmer*	*500,85*	*622,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*	*2.170,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*1.399,54*	*1.707,00*	*5.904,00*	*5.904,00*	*5.904,00*	*5.904,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.630,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa*	*21.630,67*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.377,58**	**25.413,00**	**51.104,00**	**51.104,00**	**51.104,00**	**51.104,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.377,58**	**- 25.413,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.377,58**	**- 25.413,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.377,58**	**- 25.413,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 30.377,58**	**- 25.413,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**	**- 51.104,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.377,58	- 25.413,00	- 51.104,00	- 51.104,00	- 51.104,00	- 51.104,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 30.377,58*	*- 25.413,00*	*- 51.104,00*	*- 51.104,00*	*- 51.104,00*	*- 51.104,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	**Finanzen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Odenthal, Anne (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-220

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.988,48	312.124,00	320.097,00	320.097,00	320.097,00	320.097,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätze vom Produkt 61100*	*226.006,14*	*239.209,00*	*244.684,00*	*244.684,00*	*244.684,00*	*244.684,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätze vom Produkt 61100*	*3.318,36*	*4.010,00*	*4.211,00*	*4.211,00*	*4.211,00*	*4.211,00*
503200	*Arbeitnehmer ** incl. der Ansätze vom Produkt 61100*	*16.972,84*	*18.402,00*	*18.963,00*	*18.963,00*	*18.963,00*	*18.963,00*

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*46.691,14*	*50.423,00*	*52.159,00*	*52.159,00*	*52.159,00*	*52.159,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.988,48**	**312.124,00**	**320.097,00**	**320.097,00**	**320.097,00**	**320.097,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 292.988,48**	**- 312.124,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 292.988,48**	**- 312.124,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 292.988,48**	**- 312.124,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*incl. der Ansätz vom Produkt 61100*
11610 . 502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*incl. der Ansätz vom Produkt 61100*
11610 . 503200	*Arbeitnehmer*	*incl. der Ansätz vom Produkt 61100*
11610 . 504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*incl. der Ansätz vom Produkt 61100*

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	292.988,48	312.124,00	320.097,00	320.097,00	320.097,00	320.097,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*226.006,14*	*239.209,00*	*244.684,00*	*244.684,00*	*244.684,00*	*244.684,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*3.318,36*	*4.010,00*	*4.211,00*	*4.211,00*	*4.211,00*	*4.211,00*
703200	*Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*16.972,84*	*18.402,00*	*18.963,00*	*18.963,00*	*18.963,00*	*18.963,00*
704200	*Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*46.691,14*	*50.423,00*	*52.159,00*	*52.159,00*	*52.159,00*	*52.159,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.988,48**	**312.124,00**	**320.097,00**	**320.097,00**	**320.097,00**	**320.097,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 292.988,48**	**- 312.124,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 292.988,48**	**- 312.124,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 292.988,48**	**- 312.124,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 292.988,48**	**- 312.124,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**	**- 320.097,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.988,48	- 312.124,00	- 320.097,00	- 320.097,00	- 320.097,00	- 320.097,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 292.988,48*	*- 312.124,00*	*- 320.097,00*	*- 320.097,00*	*- 320.097,00*	*- 320.097,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider, Hedwig (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-233

Jelinski, Matthias (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-234

Knust, Jutta (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-230

Oldendorf, Heike (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-231

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.935,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Gebührenanteil der Kreisverwaltung*	*5.360,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442900	*von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung*	*5.575,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		48.987,65	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig*	*48.987,65*	*50.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**59.922,65**	**68.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		255.244,68	255.922,00	315.944,00	315.944,00	315.944,00	315.944,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*197.741,85*	*195.273,00*	*203.387,00*	*203.387,00*	*203.387,00*	*203.387,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.304,46*	*3.710,00*	*3.895,00*	*3.895,00*	*3.895,00*	*3.895,00*
	503100	*Beamte*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*14.845,75*	*15.907,00*	*15.763,00*	*15.763,00*	*15.763,00*	*15.763,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*40.352,62*	*40.793,00*	*42.739,00*	*42.739,00*	*42.739,00*	*42.739,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*239,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.511,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563700	*Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig*	*8.511,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**263.755,68**	**265.922,00**	**325.944,00**	**325.944,00**	**325.944,00**	**325.944,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 203.833,03**	**- 197.922,00**	**- 252.944,00**	**- 252.944,00**	**- 252.944,00**	**- 252.944,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		916,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	472000	*Stundungszinsen*	*691,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	479900	*Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen; ab 2023 wird eine Steigerung aufgrund des Wegfalls der coronabedingten Einschränkungen angenommen.*	*225,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**916,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 202.917,03**	**- 196.422,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 202.917,03**	**- 196.422,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

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

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.535,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeerssuchen der Kreisverwaltung AW , sowie des AWB*	*6.400,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	642900	*von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung*	*6.135,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		33.719,87	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig*	*33.719,87*	*50.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**46.254,87**	**68.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		255.244,68	255.922,00	315.944,00	315.944,00	315.944,00	315.944,00
	702110	*Beamte - Dienstbezüge*			*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*197.741,85*	*195.273,00*	*203.387,00*	*203.387,00*	*203.387,00*	*203.387,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.304,46*	*3.710,00*	*3.895,00*	*3.895,00*	*3.895,00*	*3.895,00*
	703100	*Beamte*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*14.845,75*	*15.907,00*	*15.763,00*	*15.763,00*	*15.763,00*	*15.763,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*40.352,62*	*40.793,00*	*42.739,00*	*42.739,00*	*42.739,00*	*42.739,00*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*239,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		8.549,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763700	*Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig*	*8.549,88*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**263.794,56**	**265.922,00**	**325.944,00**	**325.944,00**	**325.944,00**	**325.944,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 217.539,69**	**- 197.922,00**	**- 252.944,00**	**- 252.944,00**	**- 252.944,00**	**- 252.944,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		744,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	672000	*Stundungszinsen*	*519,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	679900	*Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen*	*225,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**744,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 216.795,69**	**- 196.422,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 216.795,69**	**- 196.422,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 216.795,69**	**- 196.422,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**	**- 251.444,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen		2.642.252,58					
	695015	*KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH*	*21.104,59*					
	696302	*laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke*	*2.621.147,99*					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen		7.572.392,21					
	795001	*Barkasse*	*3.339,05*					
	795003	*KSK Ahrweiler*	*4.678.017,17*					
	795006	*KSK-Bußgelder*	*1.246,22*					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
795008	*Volksbank RAE*	*247.537,19*					
795014	*KSK Ahrweiler-Stw*	*2.489.273,84*					
795016	*Voba RAE-Kurbad GmbH*	*2.671,55*					
795018	*Voba Koblenz Mittelrhein-Stw*	*131.891,39*					
796305	*für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten*	*18.415,80*					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.582,90					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.921.556,73					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000,00					
694310	*von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins)*	*500.000,00*					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	9.554.581,76					
794310	*von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)*	*2.700.000,00*					
794543	*KSK Ahrweiler*	*31.166,31*					
794545	*Volksbank RAE*	*6.823.415,45*					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 9.054.581,76					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 13.976.138,49**					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.582,90					
699102	*Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe*	*7.643,62*					
699200	*Treuhänderische Gelder*	*939,28*					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**8.582,90**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 13.967.555,59**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**4.930.139,63**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 216.795,69	- 196.422,00	- 251.444,00	- 251.444,00	- 251.444,00	- 251.444,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 14.192.934,18*	*- 196.422,00*	*- 251.444,00*	*- 251.444,00*	*- 251.444,00*	*- 251.444,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11621	Unklare Zahlungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Knust, Jutta (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-230

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.858.960,12					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.846.958,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	12.001,13					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**12.001,13**					
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	34.858.960,12					
	699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	*34.858.960,12*					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	34.846.958,99					
	799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	*34.846.958,99*					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**12.001,13**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**24.002,26**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*12.001,13*					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	AHE Zahlungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Zahlungen an Fremde Kassen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11623	Irrläufer Stadtwerke	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	13.978,10					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.978,10					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	13.978,10					
	699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	*13.978,10*					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	13.978,10					
	799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	*13.978,10*					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11624	VHS-Zahlungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	**Konzessionsabgaben**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Thuermer, Antje (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-299

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Drötboom, Alwina (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-240

Bemerkung

Konzessiosnabgaben

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Sicherung der Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	612.704,58	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	*462500 Konzessionsabgaben ** Konzession Strom mit 500.000 €, Gas mit 70.000 € und den Stadtwerken mit 100.000 €,*	*612.704,58*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**612.704,58**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**612.704,58**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**612.704,58**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**612.704,58**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*Konzession Strom mit 500.000 €, Gas mit 70.000 € und den Stadtwerken mit 100.000 €,*

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	541.123,18	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	*541.123,18*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*
	*** Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 59.000 € und den Stadtwerken mit 80.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**541.123,18**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**541.123,18**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**541.123,18**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**541.123,18**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**541.123,18**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	541.123,18	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*541.123,18*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*	*670.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54160	**E-Ladesäulen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Drötboom, Alwina (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-240

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

34 Erhöhung der Verkehrssicherheit und Erhaltung des verkehrssicheren Zustandes
219 Sicherstellung des ordnungsgemäßen Straßen- und Fußgängerverkehrs

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54160 E-Ladesäulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441200 Mieten und Pachten			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege der Flächen, Reinigung*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** kleinere Instandsetzungen*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 54160 E-Ladesäulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*564300 Sonstige Beiträge ** Bereitsstellungsgebühren an die Ahrtalwerke (mtl 167,91€)*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Inanspruchnahme des Bauhofes*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54160 E-Ladesäulen:

54160 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Pflege der Flächen, Reinigung*
54160 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*kleinere Instandsetzungen*
54160 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Bereitsstellungsgebühren an die Ahrtalwerke (mtl 167,91€)*
54160 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Inanspruchnahme des Bauhofes*

Finanzhaushalt 54160 E-Ladesäulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	641200 Mieten und Pachten			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764300 sonstige Beiträge			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 54160 E-Ladesäulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 4.500,00*	*- 4.500,00*	*- 4.500,00*	*- 4.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Stephan (Forst)
Telefonnummer: 0152/28852064

Verbale Beschreibung

Erfüllung der Aufgabe Revierleitung und Revierdienst gem. Landeswaldgesetz. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den jährlichen Betriebsplänen. Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Harterscheid einschließlich Löwe-See. ", Wald- und Forstwege.
Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Waldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung).

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

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:

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		103.131,09	102.100,00	146.800,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
	414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement des Bundes*	*79.100,80*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** incl. Förderung für die Erstellung des Forsteinrichtunsgwerkes*	*24.030,29*	*23.000,00*	*67.700,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		172,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*172,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.793,86	119.560,00	113.360,00	113.360,00	113.360,00	113.360,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe*	*83.558,06*	*85.520,00*	*78.260,00*	*78.260,00*	*78.260,00*	*78.260,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*37.235,80*	*34.040,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,47	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442900	*von Sonstigen ** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf und Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd.,Westum, Sinzig)*	*3.595,47*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462900	*Sonstige ** Erstattungen aus Jagdpachtverträgen*		*3.500,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**227.693,32**	**225.740,00**	**263.940,00**	**219.240,00**	**219.240,00**	**219.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.701,86	71.949,00	73.766,00	73.766,00	73.766,00	73.766,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*45.701,86*	*47.828,00*	*49.645,00*	*49.645,00*	*49.645,00*	*49.645,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*
503100	*Beamte*	*20.000,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.295,32	109.735,00	155.410,00	110.135,00	110.135,00	110.135,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.446,09*	*2.400,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** incl. Erstellung Forsteinrichtungswerk*	*83.849,23*	*107.335,00*	*152.610,00*	*107.335,00*	*107.335,00*	*107.335,00*
E11	Abschreibungen		1.887,00	1.660,00	1.660,00	1.659,00	1.659,00
538100	*Fahrzeuge*		*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.659,00*	*1.659,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen ** Afa-Buchung*		*227,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat Forst und Jagd*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.997,18**	**184.571,00**	**231.836,00**	**186.561,00**	**186.560,00**	**185.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**75.696,14**	**41.169,00**	**32.104,00**	**32.679,00**	**32.680,00**	**33.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**75.696,14**	**41.169,00**	**32.104,00**	**32.679,00**	**32.680,00**	**33.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*41.800,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 41.800,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**75.696,14**	**- 631,00**	**22.604,00**	**23.179,00**	**23.180,00**	**24.080,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55510 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Zuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement des Bundes*
55510 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*incl. Förderung für die Erstellung des Forsteinrichtunsgwerkes*
55510 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Holzverkäufe*
55510 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf und Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd.,Westum, Sinzig)*
55510 . 462900	*Sonstige*	*Erstattungen aus Jagdpachtverträgen*
55510 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*incl. Erstellung Forsteinrichtungswerk*
55510 . 538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*Afa-Buchung*
55510 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Fachbeirat Forst und Jagd*

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.131,09	102.100,00	146.800,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*79.100,80*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*24.030,29*	*23.000,00*	*67.700,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*218,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.009,09	119.560,00	113.360,00	113.360,00	113.360,00	113.360,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*83.578,06*	*85.520,00*	*78.260,00*	*78.260,00*	*78.260,00*	*78.260,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*35.431,03*	*34.040,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*	*35.100,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,61	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
642900	*von Sonstigen* *** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf*	*3.595,61*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
662900	*Sonstige*		*3.500,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.954,19**	**225.740,00**	**263.940,00**	**219.240,00**	**219.240,00**	**219.240,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.701,86	71.949,00	73.766,00	73.766,00	73.766,00	73.766,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*45.701,86*	*47.828,00*	*49.645,00*	*49.645,00*	*49.645,00*	*49.645,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*
703100	*Beamte*	*20.000,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.487,47	109.735,00	155.410,00	110.135,00	110.135,00	110.135,00
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.434,89*	*2.400,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*73.052,58*	*107.335,00*	*152.610,00*	*107.335,00*	*107.335,00*	*107.335,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Fachbeirat Forst und Jagd*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.189,33**	**182.684,00**	**230.176,00**	**184.901,00**	**184.901,00**	**184.001,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.764,86**	**43.056,00**	**33.764,00**	**34.339,00**	**34.339,00**	**35.239,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.764,86**	**43.056,00**	**33.764,00**	**34.339,00**	**34.339,00**	**35.239,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*41.800,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 41.800,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**84.764,86**	**1.256,00**	**24.264,00**	**24.839,00**	**24.839,00**	**25.739,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.490,00					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*8.490,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.490,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	353,17					
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*353,17*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**353,17**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.136,83**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**92.901,69**	**1.256,00**	**24.264,00**	**24.839,00**	**24.839,00**	**25.739,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	84.764,86	1.256,00	24.264,00	24.839,00	24.839,00	25.739,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*92.901,69*	*1.256,00*	*24.264,00*	*24.839,00*	*24.839,00*	*25.739,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hofschulte, Daniela (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3		Erträge der sozialen Sicherung	136.308,74	146.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	421130	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.*	*2.822,89*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*650,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen* *** Ersattung zu 83% bei steigenden Fallzahlen*	*132.835,85*	*141.000,00*	*187.000,00*	*187.000,00*	*187.000,00*	*187.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**136.308,74**	**146.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.878,71	35.913,00	37.977,00	37.977,00	37.977,00	37.977,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen* *** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*	*23.129,09*	*27.412,00*	*28.889,00*	*28.889,00*	*28.889,00*	*28.889,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*921,77*	*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*1.958,52*	*2.107,00*	*2.239,00*	*2.239,00*	*2.239,00*	*2.239,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.869,33*	*5.853,00*	*6.283,00*	*6.283,00*	*6.283,00*	*6.283,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		168.494,12	172.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
	553320	*Laufende Leistungen* *** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*	*168.494,12*	*170.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
	553321	*Einmalige Leistungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	553700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*1.000,00*				
	553900	*Sonstige Leistungen* *** Gewährung von Darlehen § 37 SGB XII*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**199.372,83**	**207.913,00**	**259.477,00**	**259.477,00**	**259.477,00**	**259.477,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 63.064,09**	**- 61.913,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 63.064,09**	**- 61.913,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 63.064,09**	**- 61.913,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31110 . 423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Ersattung zu 83% bei steigenden Fallzahlen*
31110 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*
31110 . 553320	*Laufende Leistungen*	*Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*
31110 . 553900	*Sonstige Leistungen*	*Gewährung von Darlehen § 37 SGB XII*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		150.710,41	146.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.567,47*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	621230	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*650,00*	*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*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	621430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Ersattung zu 83%*	*147.492,94*	*141.000,00*	*187.000,00*	*187.000,00*	*187.000,00*	*187.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150.710,41**	**146.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**	**192.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.878,71	35.913,00	37.977,00	37.977,00	37.977,00	37.977,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*	*23.129,09*	*27.412,00*	*28.889,00*	*28.889,00*	*28.889,00*	*28.889,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*921,77*	*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*1.958,52*	*2.107,00*	*2.239,00*	*2.239,00*	*2.239,00*	*2.239,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*4.869,33*	*5.853,00*	*6.283,00*	*6.283,00*	*6.283,00*	*6.283,00*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		171.174,61	172.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
	753320	*Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*	*171.174,61*	*170.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
	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*		*1.000,00*				
	753900	*Sonstige Leistungen*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**202.053,32**	**207.913,00**	**259.477,00**	**259.477,00**	**259.477,00**	**259.477,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 51.342,91**	**- 61.913,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 51.342,91**	**- 61.913,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 51.342,91**	**- 61.913,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 51.342,91**	**- 61.913,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**	**- 67.477,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.342,91	- 61.913,00	- 67.477,00	- 67.477,00	- 67.477,00	- 67.477,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 51.342,91*	*- 61.913,00*	*- 67.477,00*	*- 67.477,00*	*- 67.477,00*	*- 67.477,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Hofschulte, Daniela (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.202.259,71	1.320.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
421130	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.*	*17.743,78*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
421131	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung*	*6.224,79*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** zu erwartende Regelsatzerhöhung ab 01.01.24, vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*	*1.178.291,14*	*1.300.000,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.202.259,71**	**1.320.000,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.284.887,08	1.300.500,00	1.450.500,00	1.450.500,00	1.450.500,00	1.450.500,00
	553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*	*816.741,44*	*800.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*
	553310	*Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)*	*466.885,64*	*500.000,00*	*530.000,00*	*530.000,00*	*530.000,00*	*530.000,00*
	553900	*Sonstige Leistungen ** Gewährung Darlehen 4.Kapitel*	*1.260,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.284.887,08**	**1.300.500,00**	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 82.627,37**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 82.627,37**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 82.627,37**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31120 . 423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*zu erwartende Regelsatzerhöhung ab 01.01.24, vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*
31120 . 553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*
31120 . 553900	*Sonstige Leistungen*	*Gewährung Darlehen 4.Kapitel*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.273.138,19	1.320.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*14.912,14*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*4.216,85*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	621340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*	*1.254.009,20*	*1.300.000,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*	*1.450.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.273.138,19**	**1.320.000,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**	**1.470.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.304.327,25	1.300.500,00	1.450.500,00	1.450.500,00	1.450.500,00	1.450.500,00
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*	*829.613,26*	*800.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*	*920.000,00*
753310	*Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) ** Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes*	*473.453,99*	*500.000,00*	*530.000,00*	*530.000,00*	*530.000,00*	*530.000,00*
753900	*Sonstige Leistungen*	*1.260,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.304.327,25**	**1.300.500,00**	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**	**1.450.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.189,06**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.189,06**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.189,06**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.189,06**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 31.189,06	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 31.189,06*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Hofschulte, Daniela (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	23.088,28	52.100,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	83.500,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
	423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis ersttattet.*	*23.088,28*	*51.100,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.088,28**	**52.100,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**83.500,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		27.484,78	51.100,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
	553410	*Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)*		*7.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	553420	*Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)*	*6.540,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	553430	*Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)*	*8.473,65*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	553440	*Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SBG XII)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	553441	*Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)*	*1.560,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	553442	*Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	553443	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	553444	*Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	553445	*Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5 ** stark steigende Fallzahlen, in Einzelfällen auch hohe Anspruchssummen*		*5.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	553450	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII*	*6.954,08*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	553460	*Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)*	*3.957,05*	*5.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.484,78**	**51.100,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**93.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.396,50**	**1.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 10.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.396,50**	**1.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 10.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 4.396,50**	**1.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 10.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31160 . 423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis ersttattet.*
31160 . 553445	*Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5*	*stark steigende Fallzahlen, in Einzelfällen auch hohe Anspruchssummen*
31160 . 553450	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes*	*nach § 70 SGB XII*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		26.971,24	52.100,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	83.500,00
	621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*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*	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis ersttattet.*	*26.971,24*	*51.100,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*	*83.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.971,24**	**52.100,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**84.500,00**	**83.500,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.141,28	51.100,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
753410	*Pflegegeld-Stufe 1*		*7.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
753420	*Pflegegeld-Stufe 2*	*6.540,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
753430	*Pflegegeld-Stufe 3*	*8.473,65*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
753440	*Sonstige Hilfe zur Pflege*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753441	*Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)*	*1.560,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
753442	*Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753443	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753444	*Entlastungsbetrag (3 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
753445	*Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5*		*5.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
753450	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII*	*6.610,58*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
753460	*Bestattungskosten*	*3.957,05*	*5.500,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.141,28**	**51.100,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**93.500,00**	**93.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170,04**	**1.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 10.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170,04**	**1.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 10.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170,04**	**1.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 10.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 170,04**	**1.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 10.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 170,04	1.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 10.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 170,04*	*1.000,00*	*- 9.000,00*	*- 9.000,00*	*- 9.000,00*	*- 10.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Markovic, Svenja (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Hofschulte, Daniela (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Bemerkung

Bestattungskosten

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hofschulte, Daniela (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	11.504,62	17.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
*421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*1.000,00*	*1.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*11.180,72*					
426300	*von Landkreisen*	*323,90*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.504,62**	**17.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	214.135,76	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
552100	*an Landkreise ** Erstattg SGB XII, angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018*	*214.135,76*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.135,76**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 202.631,14**	**- 283.000,00**	**- 285.000,00**	**- 282.000,00**	**- 282.000,00**	**- 285.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 202.631,14**	**- 283.000,00**	**- 285.000,00**	**- 282.000,00**	**- 282.000,00**	**- 285.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 202.631,14**	**- 283.000,00**	**- 285.000,00**	**- 282.000,00**	**- 282.000,00**	**- 285.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*	*Erstattg SGB XII, angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.629,49	17.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren*	*73,00*	*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*	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.000,00*
623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*11.180,72*					
626300	*von Landkreisen*	*2.375,77*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.629,49**	**17.000,00**	**15.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	209.384,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
752100	*an Landkreise ** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018*	*209.384,01*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**209.384,01**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 195.754,52**	**- 283.000,00**	**- 285.000,00**	**- 282.000,00**	**- 282.000,00**	**- 285.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 195.754,52**	**- 283.000,00**	**- 285.000,00**	**- 282.000,00**	**- 282.000,00**	**- 285.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 195.754,52**	**- 283.000,00**	**- 285.000,00**	**- 282.000,00**	**- 282.000,00**	**- 285.000,00**

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 195.754,52**	**- 283.000,00**	**- 285.000,00**	**- 282.000,00**	**- 282.000,00**	**- 285.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 195.754,52	- 283.000,00	- 285.000,00	- 282.000,00	- 282.000,00	- 285.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 195.754,52*	*- 283.000,00*	*- 285.000,00*	*- 282.000,00*	*- 282.000,00*	*- 285.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfe für Asylbewerber**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	249.831,90	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*1.361,04*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
423900	*Sonstige* *** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen*	*248.470,86*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**249.831,90**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.613,59	51.809,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.117,60*	*40.210,00*	*58.731,00*	*58.731,00*	*58.731,00*	*58.731,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
503200	*Arbeitnehmer*	*2.800,88*	*3.093,00*	*4.552,00*	*4.552,00*	*4.552,00*	*4.552,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*7.695,11*	*8.506,00*	*12.527,00*	*12.527,00*	*12.527,00*	*12.527,00*
E11	Abschreibungen		1.826,00	1.826,00	1.670,00		
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*1.826,00*	*1.826,00*	*1.670,00*		
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
557120	*Leistungen bei Krankheit etc.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
557130	*Gemeinnützige Arbeit*		*500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
557140	*Sonstige Leistungen* *** Einmalige Beihilfen für Asylbewerber*		*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.947,79	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle* *** Aufwendungen für Schäden und Reparaturen an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind,*	*1.947,79*	*10.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.561,38**	**69.635,00**	**123.136,00**	**122.980,00**	**121.310,00**	**121.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**198.270,52**	**562.365,00**	**508.864,00**	**509.020,00**	**510.690,00**	**510.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**198.270,52**	**562.365,00**	**508.864,00**	**509.020,00**	**510.690,00**	**510.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**198.270,52**	**557.365,00**	**498.864,00**	**499.020,00**	**500.690,00**	**500.690,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300 . 423900	*Sonstige*	*Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen*
31300 . 557140	*Sonstige Leistungen*	*Einmalige Beihilfen für Asylbewerber*
31300 . 569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*Aufwendungen für Schäden und Reparaturen an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind,*

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.018,35					
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*19.018,35*					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	160.864,97	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.541,04*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
623900	*Sonstige* *** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019*	*159.323,93*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.883,32**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**632.000,00**

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.613,59	51.809,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00	75.810,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.117,60*	*40.210,00*	*58.731,00*	*58.731,00*	*58.731,00*	*58.731,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*						
703200	*Arbeitnehmer*	*2.800,88*	*3.093,00*	*4.552,00*	*4.552,00*	*4.552,00*	*4.552,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*7.695,11*	*8.506,00*	*12.527,00*	*12.527,00*	*12.527,00*	*12.527,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		6.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
757120	*Leistungen bei Krankheit etc.*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
757130	*Gemeinnützige Arbeit*		*500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
757140	*Sonstige Leistungen*		*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.947,79	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle ** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen*	*1.947,79*	*10.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.561,38**	**67.809,00**	**121.310,00**	**121.310,00**	**121.310,00**	**121.310,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.321,94**	**564.191,00**	**510.690,00**	**510.690,00**	**510.690,00**	**510.690,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**128.321,94**	**564.191,00**	**510.690,00**	**510.690,00**	**510.690,00**	**510.690,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**128.321,94**	**559.191,00**	**500.690,00**	**500.690,00**	**500.690,00**	**500.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**128.321,94**	**559.191,00**	**500.690,00**	**500.690,00**	**500.690,00**	**500.690,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	128.321,94	559.191,00	500.690,00	500.690,00	500.690,00	500.690,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*128.321,94*	*559.191,00*	*500.690,00*	*500.690,00*	*500.690,00*	*500.690,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31311	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Bemerkung

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.958,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*18.958,34*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.958,34**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.061,75	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) , bei Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen*	*100.061,75*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
557110	*Einmalige Leistungen ** höhere Ansätze, da der Verteilstop im LK endet, mit steigenden Fallzahlen wird gerechnet*		*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.061,75**	**260.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.103,41**	**- 200.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 81.103,41**	**- 200.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 81.103,41**	**- 200.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.119,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*19.119,09*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.119,09**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	98.127,86	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
757100	*Leistungen nach dem AsylbIG ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)*	*98.127,86*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
757110	*Einmalige Leistungen*		*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.127,86**	**260.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.008,77**	**- 200.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.008,77**	**- 200.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.008,77**	**- 200.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 79.008,77**	**- 200.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 210.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.008,77	- 200.000,00	- 210.000,00	- 210.000,00	- 210.000,00	- 210.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 79.008,77*	*- 200.000,00*	*- 210.000,00*	*- 210.000,00*	*- 210.000,00*	*- 210.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31312	**Hilfen für Asylbewerber**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Bemerkung

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	36.535,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*36.535,69*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.535,69**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.674,35	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesam,t Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen*	*103.555,99*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
557110	*Einmalige Leistungen*	*3.118,36*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.674,35**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.138,66**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.138,66**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.138,66**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

31312 . 557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG)*	*Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesam,t Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen*

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	35.583,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*35.583,81*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.583,81**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	108.811,05	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	*757100 Leistungen nach dem AsylbIG ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt*	*106.156,47*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
	757110 Einmalige Leistungen	*2.654,58*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.811,05**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.227,24**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.227,24**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.227,24**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 73.227,24**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 73.227,24	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 73.227,24*	*- 220.000,00*	*- 220.000,00*	*- 220.000,00*	*- 220.000,00*	*- 220.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hofschulte, Daniela (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109,87	2.000,00				
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** lt.stat.Landesamt nicht nutzbar*	*109,87*	*2.000,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** BUT-Leistungen,Erstattg. der Aufwendungen zu 100%*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109,87**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.774,25	123.671,00	108.624,00	108.624,00	108.624,00	108.624,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*57.047,21*	*95.548,00*	*83.693,00*	*83.693,00*	*83.693,00*	*83.693,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.344,43*	*7.341,00*	*6.486,00*	*6.486,00*	*6.486,00*	*6.486,00*

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*11.382,61*	*20.241,00*	*17.879,00*	*17.879,00*	*17.879,00*	*17.879,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,37					
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*2.638,37*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*557900 Sonstige ** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.412,62**	**125.671,00**	**110.624,00**	**110.624,00**	**110.624,00**	**110.624,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.302,75**	**- 121.671,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.302,75**	**- 121.671,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 75.302,75**	**- 121.671,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 . 413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*lt.stat.Landesamt nicht nutzbar*
35100 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*BUT-Leistungen,Erstattg. der Aufwendungen zu 100%*
35100 . 557900	*Sonstige*	*neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket*

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109,87	2.000,00				
	*613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%*	*109,87*	*2.000,00*				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109,87**	**4.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.774,25	123.671,00	108.624,00	108.624,00	108.624,00	108.624,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*57.047,21*	*95.548,00*	*83.693,00*	*83.693,00*	*83.693,00*	*83.693,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
	703200 Arbeitnehmer	*4.344,43*	*7.341,00*	*6.486,00*	*6.486,00*	*6.486,00*	*6.486,00*
	704200 Arbeitnehmer	*11.382,61*	*20.241,00*	*17.879,00*	*17.879,00*	*17.879,00*	*17.879,00*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,37					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*2.638,37*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*757900 Sonstige ** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.412,62**	**125.671,00**	**110.624,00**	**110.624,00**	**110.624,00**	**110.624,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.302,75**	**- 121.671,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.302,75**	**- 121.671,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.302,75**	**- 121.671,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 75.302,75**	**- 121.671,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**	**- 108.624,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.302,75	- 121.671,00	- 108.624,00	- 108.624,00	- 108.624,00	- 108.624,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 75.302,75*	*- 121.671,00*	*- 108.624,00*	*- 108.624,00*	*- 108.624,00*	*- 108.624,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Deidenbach, Kerstin (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-421

Wuttke, Sonja (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-424

Bemerkung

Kita-Sozialarbeit und Sozialraumkoordination Stadt Sinzig

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.400,00			
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg vom Kreis für das Projekt "Gemeinschaftsgarten"*			*5.400,00*			
442900	*von Sonstigen ** Einzahlung von Spenden für die Schwimmkurse*			*15.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**20.400,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			47.310,00	66.234,00	66.234,00	66.234,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*36.700,00*	*51.380,00*	*51.380,00*	*51.380,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*2.850,00*	*3.990,00*	*3.990,00*	*3.990,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*			*7.760,00*	*10.864,00*	*10.864,00*	*10.864,00*

Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Budget Kita Sozialarbeit*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Budget Sozialraumkoordination*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für das Projekt Gemeinschaftsgarten (Baumpflanzungen, Anschaffung von Geräten)*			*6.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.000,00**	**59.310,00**	**72.234,00**	**72.234,00**	**72.234,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.000,00**	**- 38.910,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.000,00**	**- 38.910,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 6.000,00**	**- 38.910,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.400,00			
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*5.400,00*			
642900	*von Sonstigen*			*15.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**20.400,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			47.310,00	66.234,00	66.234,00	66.234,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*36.700,00*	*51.380,00*	*51.380,00*	*51.380,00*
703200	*Arbeitnehmer*			*2.850,00*	*3.990,00*	*3.990,00*	*3.990,00*
704200	*Arbeitnehmer*			*7.760,00*	*10.864,00*	*10.864,00*	*10.864,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
724901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*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*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*6.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.000,00**	**59.310,00**	**72.234,00**	**72.234,00**	**72.234,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.000,00**	**- 38.910,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 6.000,00**	**- 38.910,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 6.000,00**	**- 38.910,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 6.000,00**	**- 38.910,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**	**- 72.234,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 6.000,00	- 38.910,00	- 72.234,00	- 72.234,00	- 72.234,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 6.000,00*	*- 38.910,00*	*- 72.234,00*	*- 72.234,00*	*- 72.234,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Bemerkung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Asylbewerber

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115,00					
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*115,00*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Erstattg für Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	115,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557900	*Sonstige ** Aufwendungen Bildung-und Teilhabepaket*	*115,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115,00					
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*115,00*					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	115,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	757900 Sonstige	*115,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Teilhaushalt: 6
Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.008,74	80.011,00	161.901,00	90.888,00	91.388,00	91.888,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger, Mehrzügigkeit der Grundschulen sowie Erstattungen für das Startchancenprogramm des Landes*	*34.877,47*	*34.500,00*	*57.000,00*	*40.500,00*	*41.000,00*	*41.500,00*
	414421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*33.131,27*	*16.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*29.511,00*	*69.901,00*	*15.388,00*	*15.388,00*	*15.388,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.862,01	52.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Betreuende Grundschule, GS ab 24/25 6-Zügig.d.1.Klasse*	*60.082,00*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	432101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*2.780,01*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,36	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*	*8.634,36*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.076,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462900	*Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*	*1.076,43*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.581,54**	**142.411,00**	**234.301,00**	**163.288,00**	**163.788,00**	**164.288,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.805,59	419.462,00	464.646,00	503.046,00	503.046,00	503.046,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*323.784,63*	*244.251,00*	*269.892,00*	*299.492,00*	*299.492,00*	*299.492,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.487,24*	*6.708,00*	*6.813,00*	*6.813,00*	*6.813,00*	*6.813,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*80.507,29*	*71.070,00*	*81.210,00*	*81.210,00*	*81.210,00*	*81.210,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*17.295,85*	*18.761,00*	*20.055,00*	*22.555,00*	*22.555,00*	*22.555,00*
	503900	*Sonstige*		*4.496,00*	*4.834,00*	*4.834,00*	*4.834,00*	*4.834,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*56.730,58*	*54.807,00*	*60.405,00*	*66.705,00*	*66.705,00*	*66.705,00*
	504900	*Sonstige*		*19.282,00*	*21.364,00*	*21.364,00*	*21.364,00*	*21.364,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*87,00*	*73,00*	*73,00*	*73,00*	*73,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.908,91	426.000,00	458.600,00	449.500,00	450.500,00	451.500,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*132.725,41*	*174.000,00*	*158.600,00*	*158.600,00*	*158.600,00*	*158.600,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*14.024,63*	*12.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen, allgemeine Preissteigerungen*	*133.983,14*	*120.000,00*	*135.000,00*	*135.900,00*	*136.900,00*	*137.900,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*	*14.276,26*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524300	*Aufwand für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS, Spielmaterial für die Betreuung*	*913,47*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524501	*Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe*	*15.892,98*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	524510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- ** Regenbogenschule, Folgekosten aus dem Digitalplan, zuzüglich der Aufwendungen i.R. des Startchancenprogrammes vom Land*	*33.606,88*	*35.000,00*	*52.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	524520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** GS Bad Bodendorf, Folgekosten aus dem Digitalplan,*	*12.001,83*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*8.790,72*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*	*32.920,50*	*20.000,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	525421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*	*3.773,09*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11		Abschreibungen		211.555,00	210.885,00	167.188,00	165.628,00	95.119,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*150.515,00*	*150.515,00*	*150.514,00*	*150.192,00*	*80.808,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*347,00*				
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*40.815,00*	*40.494,00*	*5.611,00*	*5.611,00*	*5.611,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*10.206,00*	*10.956,00*	*10.398,00*	*9.161,00*	*8.115,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*9.672,00*	*8.920,00*	*665,00*	*664,00*	*585,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00				
	541900	*an Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein*		*50,00*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Containermiete vorsorglich für Sanierung der Schule*			*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**886.714,50**	**1.057.067,00**	**1.234.131,00**	**1.219.734,00**	**1.219.174,00**	**1.149.665,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 746.132,96**	**- 914.656,00**	**- 999.830,00**	**- 1.056.446,00**	**- 1.055.386,00**	**- 985.377,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 746.132,96**	**- 914.656,00**	**- 999.830,00**	**- 1.056.446,00**	**- 1.055.386,00**	**- 985.377,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 746.132,96**	**- 939.656,00**	**- 1.024.830,00**	**- 1.081.446,00**	**- 1.080.386,00**	**- 1.010.377,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger, Mehrzügigkeit der Grundschulen sowie Erstattungen für das Startchancenprogramm des Landes*
21100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Betreuende Grundschule, GS ab 24/25 6-Zügig.d.1.Klasse*
21100 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*
21100 . 462900	*Sonstige*	*Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*
21100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten aller Grundschulen, allgemeine Preissteigerungen*
21100 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*
21100 . 524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*Sachaufwand f. betreuende GS, Spielmaterial für die Betreuung*
21100 . 524501	*Ausgaben für Schulbücher*	*für die Schulbuchausleihe*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 524510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-*	*Regenbogenschule, Folgekosten aus dem Digitalplan, zuzüglich der Aufwendungen i.R. des Startchancenprogrammes vom Land*
21100 . 524520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -*	*GS Bad Bodendorf, Folgekosten aus dem Digitalplan,*
21100 . 524530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -*	*Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*
21100 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*
21100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*
21100 . 541900	*an Sonstige*	*Erstattungen an den Förderverein*
21100 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Containermiete vorsorglich für Sanierung der Schule*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.559,49	50.500,00	92.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*34.877,47*	*34.500,00*	*57.000,00*	*40.500,00*	*41.000,00*	*41.500,00*
614421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*19.682,02*	*16.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.893,17	52.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe*	*58.122,48*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*2.770,69*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,20					
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*0,20*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*	*8.768,61*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.567,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900	*Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*	*1.567,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.788,52**	**112.900,00**	**164.400,00**	**147.900,00**	**148.400,00**	**148.900,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	485.543,09	419.462,00	464.646,00	503.046,00	503.046,00	503.046,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*325.522,13*	*244.251,00*	*269.892,00*	*299.492,00*	*299.492,00*	*299.492,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.487,24*	*6.708,00*	*6.813,00*	*6.813,00*	*6.813,00*	*6.813,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*80.507,29*	*71.070,00*	*81.210,00*	*81.210,00*	*81.210,00*	*81.210,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*17.295,85*	*18.761,00*	*20.055,00*	*22.555,00*	*22.555,00*	*22.555,00*
703900	*Sonstige*		*4.496,00*	*4.834,00*	*4.834,00*	*4.834,00*	*4.834,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*56.730,58*	*54.807,00*	*60.405,00*	*66.705,00*	*66.705,00*	*66.705,00*
704900	*Sonstige*		*19.282,00*	*21.364,00*	*21.364,00*	*21.364,00*	*21.364,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*87,00*	*73,00*	*73,00*	*73,00*	*73,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.961,07	426.000,00	458.600,00	449.500,00	450.500,00	451.500,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*122.308,38*	*174.000,00*	*158.600,00*	*158.600,00*	*158.600,00*	*158.600,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*10.330,14*	*12.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus*	*133.139,57*	*120.000,00*	*135.000,00*	*135.900,00*	*136.900,00*	*137.900,00*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*	*13.975,61*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	724300	*für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS*	*913,47*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	724501	*Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe*	*15.911,44*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	724510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*31.229,68*	*35.000,00*	*52.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	724520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*10.926,74*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	724530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*8.095,09*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	724800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*	*31.852,50*	*20.000,00*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	725421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*3.278,45*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00				
	741900	*Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein*		*50,00*				
F14		Sonstige laufende Auszahlungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**867.504,16**	**845.512,00**	**1.023.246,00**	**1.052.546,00**	**1.053.546,00**	**1.054.546,00**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 741.715,64**	**- 732.612,00**	**- 858.846,00**	**- 904.646,00**	**- 905.146,00**	**- 905.646,00**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 741.715,64**	**- 732.612,00**	**- 858.846,00**	**- 904.646,00**	**- 905.146,00**	**- 905.646,00**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 741.715,64**	**- 757.612,00**	**- 883.846,00**	**- 929.646,00**	**- 930.146,00**	**- 930.646,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.194,69			2.500.000,00	2.501.600,00	
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*648.498,69*			*2.500.000,00*	*2.501.600,00*	
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*23.696,00*					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*2.000,00*					
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**674.194,69**			**2.500.000,00**	**2.501.600,00**	
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	511.057,19	590.500,00	5.175.000,00	5.625.000,00	3.477.000,00	

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*		*35.000,00*				
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** ab 2026 gilt Ganztagsbetreuungsgesetz*		*400.000,00*				
	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*	*6.454,67*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffung zeitgemäßer Infrastuktur, u.a. Technik für die Aula * Kauf von Schulmöbiliar, Spielgeräten für den Außenbereich*	*25.158,21*	*100.500,00*	*75.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetztes (2025 - 2026), Anschaffungen von notwendigem Möbiliar und Gestaltung von Lernfluren*			*100.000,00*	*600.000,00*	*102.000,00*	
	785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*54.670,74*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*424.773,57*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in 2024 Machbarkeitsstudieund erste Planungskosten zur seriellen Sanierung der GS Sinzig, sofern das Ergebnis positiv ausfällt, fallen erste Planungskosten an*		*55.000,00*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*	*3.350.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**511.057,19**	**590.500,00**	**5.175.000,00**	**5.625.000,00**	**3.477.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**163.137,50**	**- 590.500,00**	**- 5.175.000,00**	**- 3.125.000,00**	**- 975.400,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 578.578,14**	**- 1.348.112,00**	**- 6.058.846,00**	**- 4.054.646,00**	**- 1.905.546,00**	**- 930.646,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 741.715,64	- 757.612,00	- 883.846,00	- 929.646,00	- 930.146,00	- 930.646,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 578.578,14*	*- 1.348.112,00*	*- 6.058.846,00*	*- 4.054.646,00*	*- 1.905.546,00*	*- 930.646,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	**Realschulen Plus**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Bemerkung

(§ 9Abs. 3 Nr.4 SchulG)

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.006,51	86.000,00	106.638,00	106.638,00	104.638,00	106.638,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,*	*10.497,43*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*
	414421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*56.509,08*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen*		*34.000,00*	*54.638,00*	*54.638,00*	*54.638,00*	*54.638,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.813,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*15.813,49*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 180,000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfedes Landes*		*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen , es ist noch offen, wie hoch die Leistung der neuen Anlage ist*		*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.848,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462900	*Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe*	*2.848,44*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**85.668,44**	**278.500,00**	**297.638,00**	**297.638,00**	**295.638,00**	**297.638,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		47.900,09	178.760,00	157.597,00	157.597,00	157.597,00	157.597,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*137.382,00*	*120.949,00*	*120.949,00*	*120.949,00*	*120.949,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.751,36*	*1.504,00*	*1.316,00*	*1.316,00*	*1.316,00*	*1.316,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*4.345,80*					
	503200	*Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge*	*11.147,28*	*10.544,00*	*9.370,00*	*9.370,00*	*9.370,00*	*9.370,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** SV-Beitrag*	*30.655,65*	*29.206,00*	*25.858,00*	*25.858,00*	*25.858,00*	*25.858,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*124,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		365.891,13	275.300,00	251.900,00	251.900,00	250.900,00	250.900,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*118.166,89*	*105.800,00*	*82.400,00*	*82.400,00*	*81.400,00*	*81.400,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.489,28*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*82.205,78*	*62.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.686,06*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	524501	*Ausgaben für Schulbücher ** Reduzierung vom Ansatz, da Neuanschaffungen wegen der Flut ausgeführt sind*	*46.163,52*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524540	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule" ** Kosten für Apps Lehrer-Klassenbuch werden ausgebaut*	*30.971,69*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht*	*36.586,19*	*29.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	525421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*1.103,06*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*	*45.518,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen			21.569,00	79.946,00	78.951,00	78.721,00	76.943,00
	534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*			*50.799,00*	*50.799,00*	*50.799,00*	*50.799,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*			*20.540,00*	*20.540,00*	*20.539,00*	*20.539,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*278,00*	*6.659,00*	*5.664,00*	*5.435,00*	*3.657,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*21.291,00*	*1.948,00*	*1.948,00*	*1.948,00*	*1.948,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			180.000,00				
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*180.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**413.791,22**	**655.629,00**	**489.443,00**	**488.448,00**	**487.218,00**	**485.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 328.122,78**	**- 377.129,00**	**- 191.805,00**	**- 190.810,00**	**- 191.580,00**	**- 187.802,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 328.122,78**	**- 377.129,00**	**- 191.805,00**	**- 190.810,00**	**- 191.580,00**	**- 187.802,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 328.122,78**	**- 387.129,00**	**- 201.805,00**	**- 200.810,00**	**- 201.580,00**	**- 197.802,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,*
21500 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen*
21500 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*180,000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfedes Landes*
21500 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen , es ist noch offen, wie hoch die Leistung der neuen Anlage ist*
21500 . 462900	*Sonstige*	*Schadensersatz Schulbuchausleihe*
21500 . 503200	*Arbeitnehmer*	*ZVK-Beiträge*
21500 . 504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*SV-Beitrag*
21500 . 524501	*Ausgaben für Schulbücher*	*Reduzierung vom Ansatz, da Neuanschaffungen wegen der Flut ausgeführt sind*
21500 . 524540	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"*	*Kosten für Apps Lehrer-Klassenbuch werden ausgebaut*
21500 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht*
21500 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.831,81	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	52.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*10.497,43*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*
614421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*50.334,38*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.198,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*15.198,67*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen*		*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.395,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900	*Sonstige* *** Schadensersatz Schulbuchausleihe*	*3.395,02*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.425,50**	**244.500,00**	**243.000,00**	**243.000,00**	**241.000,00**	**243.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.900,09	178.760,00	157.597,00	157.597,00	157.597,00	157.597,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*137.382,00*	*120.949,00*	*120.949,00*	*120.949,00*	*120.949,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.751,36*	*1.504,00*	*1.316,00*	*1.316,00*	*1.316,00*	*1.316,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*4.345,80*					
703200	*Arbeitnehmer* *** ZVK-Beiträge*	*11.147,28*	*10.544,00*	*9.370,00*	*9.370,00*	*9.370,00*	*9.370,00*
704200	*Arbeitnehmer* *** SV-Beitrag*	*30.655,65*	*29.206,00*	*25.858,00*	*25.858,00*	*25.858,00*	*25.858,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*124,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*	*104,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.678,35	275.300,00	251.900,00	251.900,00	250.900,00	250.900,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*90.015,70*	*105.800,00*	*82.400,00*	*82.400,00*	*81.400,00*	*81.400,00*

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.489,28*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*76.090,45*	*62.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.703,56*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	724501	*Ausgaben für Schulbücher ** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern_*	*47.284,15*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	724540	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"*	*39.259,95*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	724800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*35.735,19*	*29.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	725421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*1.103,06*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*57.997,01*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			180.000,00				
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*180.000,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**400.578,44**	**634.060,00**	**409.497,00**	**409.497,00**	**408.497,00**	**408.497,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 321.152,94**	**- 389.560,00**	**- 166.497,00**	**- 166.497,00**	**- 167.497,00**	**- 165.497,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 321.152,94**	**- 389.560,00**	**- 166.497,00**	**- 166.497,00**	**- 167.497,00**	**- 165.497,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 321.152,94**	**- 399.560,00**	**- 176.497,00**	**- 176.497,00**	**- 177.497,00**	**- 175.497,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.723.801,55					
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*38.034,12*					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*8.680.267,43*					
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**8.723.801,55**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.677.889,90	44.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*48.989,84*					
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffung moderner Infra-Struktur * Anschaffung vpn Möbeln und Ausstattungen*	*9.574,99*	*44.700,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2.619.325,07*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.677.889,90**	**44.700,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.045.911,65**	**- 44.700,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**5.724.758,71**	**- 444.260,00**	**- 191.497,00**	**- 191.497,00**	**- 192.497,00**	**- 175.497,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 321.152,94	- 399.560,00	- 176.497,00	- 176.497,00	- 177.497,00	- 175.497,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*5.724.758,71*	*- 444.260,00*	*- 191.497,00*	*- 191.497,00*	*- 192.497,00*	*- 175.497,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	Realschule Plus	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Der Schulleitung wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:
- Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
- Leasingkosten für Geräte
- Sanitäres Verbrauchsmaterial
- Lehr- und Lehrmittel
- Schulbücherei
- Schulveranstaltungen
- allgemeine Geschäftsausgaben
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.752,00				
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*40.752,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**40.752,00**				
E11	Abschreibungen		80.150,00				

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*50.799,00*				
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*18.526,00*				
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*8.876,00*				
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.949,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**80.150,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 39.398,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 39.398,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 39.398,00**				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,25					
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*64,25*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	35,67					
662900	*Sonstige*	*35,67*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99,92**					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99,92**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**99,92**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**99,92**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**99,92**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	99,92					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*99,92*					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Mensa, Schülerverpflegung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

Bemerkung

Sonstige schulische Aufgaben

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Versorgung der Schüler der Grund- und Realschule Plus mit einer Mittagsverpflegung in geeigneten Räumen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.054,60	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung*	*25.054,60*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.754,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** von Grund- und Realschule Plus*	*38.754,80*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.809,40**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.351,00	11.351,00	11.351,00	11.351,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*8.456,00*	*8.456,00*	*8.456,00*	*8.456,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*655,00*	*655,00*	*655,00*	*655,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*			*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.502,51	95.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.301,25*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*2.786,08*		*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*403,68*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524200	*Essenskosten*	*60.011,50*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E11	Abschreibungen		1.487,00	1.394,00	1.393,00	1.393,00	1.393,00
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*1.394,00*	*1.394,00*	*1.393,00*	*1.393,00*	*1.393,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*93,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.502,51**	**96.487,00**	**130.745,00**	**130.744,00**	**130.744,00**	**130.744,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.693,11**	**- 10.487,00**	**- 44.745,00**	**- 44.744,00**	**- 44.744,00**	**- 44.744,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.693,11**	**- 10.487,00**	**- 44.745,00**	**- 44.744,00**	**- 44.744,00**	**- 44.744,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.693,11**	**- 10.487,00**	**- 44.745,00**	**- 44.744,00**	**- 44.744,00**	**- 44.744,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung*
24324 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*von Grund- und Realschule Plus*

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.495,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung*	*24.495,30*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.796,98	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
641400	*Beteiligung Essenskosten ** von Grund- und Realschule Plus*	*38.796,98*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*	*46.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.292,28**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			11.351,00	11.351,00	11.351,00	11.351,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*8.456,00*	*8.456,00*	*8.456,00*	*8.456,00*
703200	*Arbeitnehmer*			*655,00*	*655,00*	*655,00*	*655,00*
704200	*Arbeitnehmer*			*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.412,90	95.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*- 130,66*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*3.486,10*		*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*199,36*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
724200	*Essenskosten*	*60.858,10*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.412,90**	**95.000,00**	**129.351,00**	**129.351,00**	**129.351,00**	**129.351,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.120,62**	**- 9.000,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.120,62**	**- 9.000,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.120,62**	**- 9.000,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	478.142,86	50.000,00				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*						

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten für die Mens plus Stadthalle*	*478.142,86*	*50.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.142,86**	**50.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 478.142,86**	**- 50.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 479.263,48**	**- 59.000,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**	**- 43.351,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.120,62	- 9.000,00	- 43.351,00	- 43.351,00	- 43.351,00	- 43.351,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 479.263,48*	*- 59.000,00*	*- 43.351,00*	*- 43.351,00*	*- 43.351,00*	*- 43.351,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	**Seniorenbetreuung - alt**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,00					
442900	*von Sonstigen*	*2.331,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.331,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.378,07					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.882,80*					
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*429,44*					
503200	*Arbeitnehmer*	*1.627,49*					
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.438,34*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.341,56					
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*12.752,01*					
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*29.589,55*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.529,70					
569900	*Sonstige*	*7.529,70*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.249,33**					

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.918,33**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.918,33**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 75.918,33**					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,00					
	642900 von Sonstigen	*2.331,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.331,00**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.378,07					
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*21.882,80*					
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*429,44*					
	703200 Arbeitnehmer	*1.627,49*					
	704200 Arbeitnehmer	*4.438,34*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.246,57					
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*12.775,67*					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*29.470,90*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.491,90					
	769900 Sonstige	*7.491,90*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.116,54**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.785,54**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.785,54**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.785,54**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 75.785,54**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 75.785,54					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 75.785,54*					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Berger, Silke (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-420

Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Verbale Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Pflege, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Koordinierung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.
Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der beiden kirchlichen Einrichtungen.
Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Qualitätsziele

Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.737.756,45	6.732.988,00	7.320.987,00	7.250.034,00	6.468.654,00	6.476.480,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land* *** Erstattg aus dem BUT*	*10.879,60*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*60.000,00*
	414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*	*4.726.876,85*	*6.370.000,00*	*7.070.000,00*	*7.070.000,00*	*6.370.000,00*	*6.370.000,00*
	414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke* *** Förderung der Kita-Einrichtungen Container) und 74.000€ Bauwagen für Waldkita*		*252.000,00*	*140.000,00*	*74.000,00*		
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*60.988,00*	*60.987,00*	*56.034,00*	*48.654,00*	*46.480,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.552,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Elternbeitrag U2*	*19.552,40*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.331,31	140.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten* *** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld*	*113.331,31*	*140.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.174,46	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* *** Einspeisung BHKW Storchennest, und Photovoltaikanlage Koisdorf und Sinzig,Weidenweg*	*1.918,65*	*2.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	442900	*von Sonstigen*	*25.255,81*					
E7		Sonstige laufende Erträge	461,00					
	462700	*Versicherungserstattungen*	*461,00*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.898.275,62**	**6.900.488,00**	**7.516.987,00**	**7.446.034,00**	**6.674.654,00**	**6.682.480,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600.474,03	7.874.001,00	8.321.857,00	8.391.278,00	8.316.397,00	8.265.483,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.023.235,94*	*5.980.424,00*	*6.230.254,00*	*6.284.495,00*	*6.228.472,00*	*6.189.056,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*72.273,45*	*90.973,00*	*89.489,00*	*88.963,00*	*88.963,00*	*88.963,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*83.238,27*	*53.745,00*	*142.642,00*	*142.642,00*	*142.642,00*	*142.642,00*
	502920	*Sonstige - Leistungszulagen*						
	503200	*Arbeitnehmer*	*380.167,69*	*458.767,00*	*482.304,00*	*486.458,00*	*481.393,00*	*478.338,00*
	503900	*Sonstige*		*4.097,00*	*11.055,00*	*11.055,00*	*11.055,00*	*11.055,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*1.041.558,68*	*1.273.078,00*	*1.334.127,00*	*1.345.679,00*	*1.331.886,00*	*1.323.443,00*
	504900	*Sonstige*		*11.236,00*	*30.389,00*	*30.389,00*	*30.389,00*	*30.389,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*1.681,00*	*1.597,00*	*1.597,00*	*1.597,00*	*1.597,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.438,23	807.950,00	824.000,00	829.100,00	829.100,00	829.100,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*169.564,30*	*256.000,00*	*213.300,00*	*213.300,00*	*213.300,00*	*213.300,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* *** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschtuz im Außenbereich, Grünpflege der Anlagen*	*32.093,23*	*40.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -* *** Erhöhter Hygieneaufwand, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig, Fesnterreinigung*	*246.045,58*	*260.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten*	*27.139,20*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	524200	*Essenskosten* *** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten*	*133.715,12*	*140.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	524550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 90,00 € wg allg.Preissteigerung, hier 130 X 90,00*	*11.780,27*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	524551	*Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig ** 105 x 90,00*	*8.143,88*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	524560	*Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 90,00 €*	*6.563,40*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
	524561	*Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig ** 50 x 90,00 €*	*4.498,36*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524570	*Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf ** 50 x 90,00 €*	*3.947,36*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	524571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 90,00 €*	*9.575,03*	*11.100,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	524580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 90,00 €*	*6.762,83*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
	524581	*Budget"Waldgruppe" ** Waldgruppe für 15 Kinder*		*450,00*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	524585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf" ** 40 x 90,00 €*	*4.609,67*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E11	Abschreibungen			139.185,00	134.577,00	131.932,00	121.847,00	111.131,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*3.363,00*	*3.363,00*	*3.363,00*	*3.071,00*	*2.663,00*
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*90.770,00*	*87.721,00*	*87.719,00*	*82.856,00*	*78.388,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*1.631,00*	*1.631,00*	*1.631,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*30.752,00*	*31.400,00*	*28.757,00*	*23.828,00*	*17.988,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*12.669,00*	*10.462,00*	*10.462,00*	*10.462,00*	*10.462,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		204.742,95	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	541900	*an Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen zuzüglich 2000, 00 Euro Kostenübernahme für die Spielgruppe in der ASB-Begegnungsstätte*	*204.742,95*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		213.166,31	236.200,00	239.000,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
	561250	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt Ansatz 1% der PK*	*7.224,80*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	561251	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig*	*1.409,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	561260	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig*	*4.863,92*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	561261	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig*	*3.044,30*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561270	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf*	*2.077,32*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561271	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf*	*7.632,90*	*8.000,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	561280	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum*	*2.645,60*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	561281	*Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"*		*500,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561285	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"*	*1.950,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten*	*182.318,47*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.682.821,52**	**9.307.336,00**	**9.769.434,00**	**9.840.810,00**	**9.755.844,00**	**9.694.214,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.784.545,90**	**- 2.406.848,00**	**- 2.252.447,00**	**- 2.394.776,00**	**- 3.081.190,00**	**- 3.011.734,00**

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.784.545,90**	**- 2.406.848,00**	**- 2.252.447,00**	**- 2.394.776,00**	**- 3.081.190,00**	**- 3.011.734,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	*581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --*		*40.000,00*	*55.400,00*	*55.400,00*	*55.400,00*	*55.400,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40.000,00**	**- 55.400,00**	**- 55.400,00**	**- 55.400,00**	**- 55.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.784.545,90**	**- 2.446.848,00**	**- 2.307.847,00**	**- 2.450.176,00**	**- 3.136.590,00**	**- 3.067.134,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattg aus dem BUT*
36500 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*
36500 . 414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*Förderung der Kita-Einrichtungen Container) und 74.000€ Bauwagen für Waldkita*
36500 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeitrag U2*
36500 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld*
36500 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Einspeisung BHKW Storchennest, und Photovoltaikanlage Koisdorf und Sinzig,Weidenweg*
36500 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschtuz im Außenbereich, Grünpflege der Anlagen*
36500 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Erhöhter Hygieneaufwand, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig, Fesnterreinigung*
36500 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten*
36500 . 524200	*Essenskosten*	*Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten*
36500 . 524550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -*	*Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 90,00 € wg allg.Preissteigerung, hier 130 X 90,00*
36500 . 524551	*Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig*	*105 x 90,00*
36500 . 524560	*Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -*	*110 x 90,00 €*
36500 . 524561	*Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig*	*50 x 90,00 €*
36500 . 524570	*Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf*	*50 x 90,00 €*
36500 . 524571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf*	*123 x 90,00 €*
36500 . 524580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" -*	*110 x 90,00 €*
36500 . 524581	*Budget"Waldgruppe"*	*Waldgruppe für 15 Kinder*
36500 . 524585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"*	*40 x 90,00 €*
36500 . 541900	*an Sonstige*	*Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen zuzüglich 2000, 00 Euro Kostenübernahme für die Spielgruppe in der ASB-Begegnungsstätte*
36500 . 561250	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig*	*Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt Ansatz 1% der PK*
36500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten*
36500 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*--*

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.751.618,17	6.672.000,00	7.260.000,00	7.194.000,00	6.420.000,00	6.430.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*16.399,12*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*60.000,00*

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*	*4.735.219,05*	*6.370.000,00*	*7.070.000,00*	*7.070.000,00*	*6.370.000,00*	*6.370.000,00*
	614431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*		*252.000,00*	*140.000,00*	*74.000,00*		
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.928,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2*	*19.928,00*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.931,73	140.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
	641400	*Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung*	*107.931,73*	*140.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.134,31	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert*	*2.094,47*	*2.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	642900	*von Sonstigen*	*29.039,84*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		461,00					
	662700	*Versicherungserstattungen*	*461,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.911.073,21**	**6.839.500,00**	**7.456.000,00**	**7.390.000,00**	**6.626.000,00**	**6.636.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.599.654,31	7.874.001,00	8.321.857,00	8.391.278,00	8.316.397,00	8.265.483,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool*	*5.022.602,75*	*5.980.424,00*	*6.230.254,00*	*6.284.495,00*	*6.228.472,00*	*6.189.056,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*72.273,45*	*90.973,00*	*89.489,00*	*88.963,00*	*88.963,00*	*88.963,00*
	702910	*Sonstige - Vergütungen*	*83.238,27*	*53.745,00*	*142.642,00*	*142.642,00*	*142.642,00*	*142.642,00*
	702920	*Sonstige - Leistungszulagen*						
	703200	*Arbeitnehmer*	*380.167,69*	*458.767,00*	*482.304,00*	*486.458,00*	*481.393,00*	*478.338,00*
	703900	*Sonstige*		*4.097,00*	*11.055,00*	*11.055,00*	*11.055,00*	*11.055,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*1.041.372,15*	*1.273.078,00*	*1.334.127,00*	*1.345.679,00*	*1.331.886,00*	*1.323.443,00*
	704900	*Sonstige*		*11.236,00*	*30.389,00*	*30.389,00*	*30.389,00*	*30.389,00*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*1.681,00*	*1.597,00*	*1.597,00*	*1.597,00*	*1.597,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		658.001,34	807.950,00	824.000,00	829.100,00	829.100,00	829.100,00
	722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*160.781,84*	*256.000,00*	*213.300,00*	*213.300,00*	*213.300,00*	*213.300,00*
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschtuz im Außenbereich*	*31.554,46*	*40.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie*	*239.220,55*	*260.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge*	*28.855,52*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	724200	*Essenskosten ** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind*	*141.684,58*	*140.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	724550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh.130 X 80*	*12.814,84*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	724551	*Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig*	*6.851,08*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	724560	*Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 80,00 €*	*6.433,56*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
	724561	*Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig*	*4.232,60*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	724570	*Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €*	*3.831,55*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	724571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €*	*11.061,58*	*11.100,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	724580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €*	*6.229,30*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
	724581	*Budget"Waldgruppe"*		*450,00*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	724585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"*	*4.449,88*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		194.215,67	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	741900	*Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen*	*194.215,67*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		212.049,94	236.200,00	239.000,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.779,92*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt*	*7.224,80*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	761261	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig*	*2.978,85*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	761271	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf*	*6.797,90*	*8.000,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	761281	*Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"*		*500,00*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	761285	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"*	*1.950,00*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf*	*182.318,47*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.663.921,26**	**9.168.151,00**	**9.634.857,00**	**9.708.878,00**	**9.633.997,00**	**9.583.083,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.752.848,05**	**- 2.328.651,00**	**- 2.178.857,00**	**- 2.318.878,00**	**- 3.007.997,00**	**- 2.947.083,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.752.848,05**	**- 2.328.651,00**	**- 2.178.857,00**	**- 2.318.878,00**	**- 3.007.997,00**	**- 2.947.083,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --*		*40.000,00*	*55.400,00*	*55.400,00*	*55.400,00*	*55.400,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 40.000,00**	**- 55.400,00**	**- 55.400,00**	**- 55.400,00**	**- 55.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.752.848,05**	**- 2.368.651,00**	**- 2.234.257,00**	**- 2.374.278,00**	**- 3.063.397,00**	**- 3.002.483,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		147.167,00	1.686.800,00	635.500,00	3.200.000,00	1.464.000,00	
	681410	*vom öffentlichen Bereich - von dem Bund*	*147.167,00*					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*		*800.000,00*		*2.000.000,00*	*1.134.000,00*	
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** an Landeszuwendungen*		*36.000,00*	*156.500,00*			
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft und für 2024 eingeplant.*		*200.000,00*		*1.200.000,00*	*330.000,00*	
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*650.800,00*	*479.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**147.167,00**	**1.686.800,00**	**635.500,00**	**3.200.000,00**	**1.464.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.350,00				

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zum Umbau des Außengeländes, gem.Beschluss HA vom 11.09.2023*		*4.350,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.918.121,22	3.796.200,00	4.047.000,00	1.317.000,00	2.952.000,00	
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** incl. der Neugestaltung der Lichtkuppeln und des Außengeländes*		*253.000,00*	*814.000,00*			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** bei Vollbelegung der Dachfläche*		*76.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffungen moderner Infrastruktur in allen Kitas * Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)*	*324.497,84*	*116.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2024- Umsetzung des Projektes*		*151.200,00*	*276.000,00*			
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung des Projektes in 2025, VE eingetragen*		*1.000.000,00*	*500.000,00*		*2.500.000,00*	
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synegieeffekt mit Befestigung Parkplatz*		*50.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2.412.678,29*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** nach Ermittlung der Kosten*	*180.945,09*	*2.100.000,00*	*2.415.000,00*	*1.275.000,00*	*410.000,00*	
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synegieeffekt mit Gestaltung des Außengeländes der Kita*		*50.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.918.121,22**	**3.800.550,00**	**4.047.000,00**	**1.317.000,00**	**2.952.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.770.954,22**	**- 2.113.750,00**	**- 3.411.500,00**	**1.883.000,00**	**- 1.488.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 5.523.802,27**	**- 4.482.401,00**	**- 5.645.757,00**	**- 491.278,00**	**- 4.551.397,00**	**- 3.002.483,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.752.848,05	- 2.368.651,00	- 2.234.257,00	- 2.374.278,00	- 3.063.397,00	- 3.002.483,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 5.523.802,27*	*- 4.482.401,00*	*- 5.645.757,00*	*- 491.278,00*	*- 4.551.397,00*	*- 3.002.483,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen

Qualitätsziele

Bestmögliche Betreuung der Kinder

Zielbeschreibung

25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.579,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT*	*3.579,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Afa- Buchungen*		*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,35					
442900	*von Sonstigen*	*8,35*					

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.587,35**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.875,11	5.845,00	7.633,00	7.633,00	7.633,00	7.633,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*688,74*	*2.969,00*	*5.842,00*	*5.842,00*	*5.842,00*	*5.842,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*50,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
	502910 Sonstige - Vergütungen	*1.468,80*	*1.440,00*				
	503200 Arbeitnehmer	*164,88*	*228,00*	*453,00*	*453,00*	*453,00*	*453,00*
	503900 Sonstige		*112,00*				
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*552,69*	*639,00*	*1.229,00*	*1.229,00*	*1.229,00*	*1.229,00*
	504900 Sonstige		*407,00*				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige			*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.978,29	66.800,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*36.244,80*	*50.600,00*	*31.200,00*	*31.200,00*	*31.200,00*	*31.200,00*
	*523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** PC-Bedarf, Ersatzbeschaffungen*	*13.653,49*	*13.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*	*14.500,00*	*15.000,00*
	*529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein*	*3.080,00*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen		4.861,00	4.861,00	4.860,00	3.657,00	3.657,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		*4.861,00*	*4.861,00*	*4.860,00*	*3.657,00*	*3.657,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.846,70	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	*541900 an Sonstige ** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses*	*84.846,70*	*75.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.700,10**	**152.506,00**	**150.194,00**	**150.693,00**	**149.990,00**	**150.490,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.112,75**	**- 147.756,00**	**- 145.444,00**	**- 145.943,00**	**- 145.240,00**	**- 145.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 137.112,75**	**- 147.756,00**	**- 145.444,00**	**- 145.943,00**	**- 145.240,00**	**- 145.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.112,75**	**- 147.756,00**	**- 145.444,00**	**- 145.943,00**	**- 145.240,00**	**- 145.740,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT*
36610 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Afa- Buchungen*
36610 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*PC-Bedarf, Ersatzbeschaffungen*
36610 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein*
36610 . 541900	*an Sonstige*	*Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses*

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT*	*3.579,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,35					
642900	*von Sonstigen*	*8,35*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.587,35**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.875,11	5.845,00	7.633,00	7.633,00	7.633,00	7.633,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*688,74*	*2.969,00*	*5.842,00*	*5.842,00*	*5.842,00*	*5.842,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*50,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*	*105,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*1.468,80*	*1.440,00*				
703200	*Arbeitnehmer*	*164,88*	*228,00*	*453,00*	*453,00*	*453,00*	*453,00*
703900	*Sonstige*		*112,00*				
704200	*Arbeitnehmer*	*552,69*	*639,00*	*1.229,00*	*1.229,00*	*1.229,00*	*1.229,00*
704900	*Sonstige*		*407,00*				
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.315,13	66.800,00	47.700,00	48.200,00	48.700,00	49.200,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*37.407,67*	*50.600,00*	*31.200,00*	*31.200,00*	*31.200,00*	*31.200,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*12.827,46*	*13.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*	*14.500,00*	*15.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein*	*3.080,00*	*3.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.909,20	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
741900	*Sonstige ** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses*	*77.909,20*	*75.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.099,44**	**147.645,00**	**145.333,00**	**145.833,00**	**146.333,00**	**146.833,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 130.512,09**	**- 144.045,00**	**- 141.733,00**	**- 142.233,00**	**- 142.733,00**	**- 143.233,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.512,09**	**- 144.045,00**	**- 141.733,00**	**- 142.233,00**	**- 142.733,00**	**- 143.233,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 130.512,09**	**- 144.045,00**	**- 141.733,00**	**- 142.233,00**	**- 142.733,00**	**- 143.233,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 130.512,09**	**- 144.045,00**	**- 141.733,00**	**- 142.233,00**	**- 142.733,00**	**- 143.233,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.512,09	- 144.045,00	- 141.733,00	- 142.233,00	- 142.733,00	- 143.233,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 130.512,09*	*- 144.045,00*	*- 141.733,00*	*- 142.233,00*	*- 142.733,00*	*- 143.233,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportstätten	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

Feldhoff, Andrea (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.048,95	37.141,00	32.141,00	32.141,00	32.141,00	32.141,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022*	*38.048,95*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.141,00*	*2.141,00*	*2.141,00*	*2.141,00*	*2.141,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00					
441200	*Mieten und Pachten*	*1.750,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Sportpaltz Löhndorf und Bad Bodendorf, Einspeisevergütung*	*2.893,34*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.692,29**	**41.641,00**	**36.641,00**	**36.641,00**	**36.641,00**	**36.641,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		146.365,06	130.939,00	124.034,00	124.034,00	124.034,00	124.034,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*113.017,24*	*95.083,00*	*90.956,00*	*90.956,00*	*90.956,00*	*90.956,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*921,77*	*1.504,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*4.788,55*	*5.100,00*	*4.249,00*	*4.249,00*	*4.249,00*	*4.249,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*7.399,66*	*7.311,00*	*7.044,00*	*7.044,00*	*7.044,00*	*7.044,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*20.237,84*	*20.371,00*	*19.308,00*	*19.308,00*	*19.308,00*	*19.308,00*
	504900	*Sonstige*		*1.440,00*	*883,00*	*883,00*	*883,00*	*883,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*130,00*	*68,00*	*68,00*	*68,00*	*68,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.140,98	276.500,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** alle Sportstätten und Sporthallen*	*95.024,44*	*191.000,00*	*120.100,00*	*120.100,00*	*120.100,00*	*120.100,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Sportstätten wurde in 2024 teilweise an Firmen vergeben. Pflegevertrag mit Eurogreen für Löhndorf , Kunstrasen Westum, Kunstrasen Ba Bo*	*20.054,08*	*40.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und zusätzliche Übernahme der Reinigungskosten für Container am Rhein-Ahr-Stadion,*	*35.435,62*	*37.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und der Sporthalle in Sinzig, zuzüglich Sportgeräteinspektion*	*2.626,84*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E11	Abschreibungen			75.332,00	77.639,00	75.867,00	72.544,00	68.131,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.029,00*	*1.029,00*	*868,00*	*465,00*	*442,00*
	534500	*mit Sportanlagen*		*67.353,00*	*69.850,00*	*69.344,00*	*68.340,00*	*65.977,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*1.960,00*	*1.960,00*	*1.960,00*	*1.959,00*	*162,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*1.964,00*	*1.964,00*	*1.735,00*	*98,00*	
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*3.026,00*	*2.836,00*	*1.960,00*	*1.682,00*	*1.550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		375,60	400,00	400,00			
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*375,60*	*400,00*	*400,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**299.881,64**	**483.171,00**	**436.673,00**	**434.501,00**	**431.178,00**	**426.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 257.189,35**	**- 441.530,00**	**- 400.032,00**	**- 397.860,00**	**- 394.537,00**	**- 390.124,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 257.189,35**	**- 441.530,00**	**- 400.032,00**	**- 397.860,00**	**- 394.537,00**	**- 390.124,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 257.189,35**	**- 491.530,00**	**- 450.032,00**	**- 447.860,00**	**- 444.537,00**	**- 440.124,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022*
42400 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Photovoltaikanlage, Sportpaltz Löhndorf und Bad Bodendorf, Einspeisevergütung*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

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

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.000,05	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-*	*15.000,05*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00					
641200	*Mieten und Pachten*	*1.750,00*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809,76	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung*	*3.809,76*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.559,81**	**39.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**	**34.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	146.365,06	130.939,00	124.034,00	124.034,00	124.034,00	124.034,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*113.017,24*	*95.083,00*	*90.956,00*	*90.956,00*	*90.956,00*	*90.956,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*921,77*	*1.504,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*4.788,55*	*5.100,00*	*4.249,00*	*4.249,00*	*4.249,00*	*4.249,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*7.399,66*	*7.311,00*	*7.044,00*	*7.044,00*	*7.044,00*	*7.044,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*20.237,84*	*20.371,00*	*19.308,00*	*19.308,00*	*19.308,00*	*19.308,00*
704900	*Sonstige*		*1.440,00*	*883,00*	*883,00*	*883,00*	*883,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*130,00*	*68,00*	*68,00*	*68,00*	*68,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.135,00	276.500,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*96.046,65*	*191.000,00*	*120.100,00*	*120.100,00*	*120.100,00*	*120.100,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz*	*22.832,08*	*40.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf*	*34.620,98*	*37.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf*	*2.635,29*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	375,60	400,00	400,00			
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*375,60*	*400,00*	*400,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**302.875,66**	**407.839,00**	**359.034,00**	**358.634,00**	**358.634,00**	**358.634,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 282.315,85**	**- 368.339,00**	**- 324.534,00**	**- 324.134,00**	**- 324.134,00**	**- 324.134,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 282.315,85**	**- 368.339,00**	**- 324.534,00**	**- 324.134,00**	**- 324.134,00**	**- 324.134,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 282.315,85**	**- 418.339,00**	**- 374.534,00**	**- 374.134,00**	**- 374.134,00**	**- 374.134,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.290.125,76					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*5.139.125,76*					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*151.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.290.125,76**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00					
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*500,00*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.490.199,34	299.000,00	100.000,00	90.000,00	5.000,00	
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** möglich Förderung durch die KV Ahrweiler möglich, wird noch geprüft*		*60.000,00*				
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** mögliche Fördrung durch die KV Ahrweiler, wird aktuell noch geprüft*		*50.000,00*				
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Vollbelegung des Daches*		*40.000,00*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2022 - zusätzlich für zwei Defribrilatoren*	*11.436,96*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Beginn Wiederaufbau einchliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz 2023- Fortführung der Maßnahme*	*896.456,17*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- beinhaltet Planungskosten 2023-Kosten für Planungs- und Projektsteuerung*	*742,02*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes*	*260.263,12*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Förtführung des Projektes*	*651.507,59*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Fortführung der Maßnahme*	*372.105,78*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten der Stadt, die über den Wiederaufbau des Thermalbades hinausgehen*	*31.341,97*	*30.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** gem.Beschluss HA am08.01.2024, in 2024 fallen nur Planungskosten an.*		*19.000,00*				

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 95.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 85.000 € gemäß dem StR Beschluss zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 und dem in 2021 geschlossenen Vertrag.*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*85.000,00*		
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*171.345,73*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.490.699,34**	**299.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**5.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.799.426,42**	**- 299.000,00**	**- 100.000,00**	**- 90.000,00**	**- 5.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**2.517.110,57**	**- 717.339,00**	**- 474.534,00**	**- 464.134,00**	**- 379.134,00**	**- 374.134,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 282.315,85	- 418.339,00	- 374.534,00	- 374.134,00	- 374.134,00	- 374.134,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*2.517.110,57*	*- 717.339,00*	*- 474.534,00*	*- 464.134,00*	*- 379.134,00*	*- 374.134,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lennartz, Elke (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-310

Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-312

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12210

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.216,30	26.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	431900	*Sonstige*	*7.501,30*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
		*** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*						
	432290	*Entgelte - Sonstiges*	*7.715,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
		*** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.923,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442900	*von Sonstigen ** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*	*3.923,75*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		63,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*63,50*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.203,55**	**32.000,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		42.643,76	65.138,00	114.639,00	114.639,00	114.639,00	114.639,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.552,08*	*50.037,00*	*53.282,00*	*53.282,00*	*53.282,00*	*53.282,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*829,59*	*602,00*	*211,00*	*211,00*	*211,00*	*211,00*
	503100	*Beamte*			*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.708,16*	*3.852,00*	*4.129,00*	*4.129,00*	*4.129,00*	*4.129,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*6.553,93*	*10.623,00*	*11.517,00*	*11.517,00*	*11.517,00*	*11.517,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*24,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.585,57	135.650,00	99.700,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*14.051,96*	*22.650,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen*	*72.101,11*	*80.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuß f.Tierheim Remagen 17.500 € und Kosten f. einen Sicherheitsdienst, ab 2025 steigende Kosten für den Sicherheitsdienst*		*30.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf oder Löhndorf, in 2025 in Westum*	*3.432,50*	*3.000,00*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen			389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
	534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*389,00*	*389,00*	*389,00*	*389,00*	*389,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		270,95	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.338,16*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 2.067,21*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**132.500,28**	**203.177,00**	**217.228,00**	**215.728,00**	**215.728,00**	**215.728,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 113.296,73**	**- 171.177,00**	**- 192.728,00**	**- 191.228,00**	**- 191.228,00**	**- 191.228,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 113.296,73**	**- 171.177,00**	**- 192.728,00**	**- 191.228,00**	**- 191.228,00**	**- 191.228,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*17.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 17.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 113.296,73**	**- 188.177,00**	**- 212.728,00**	**- 211.228,00**	**- 211.228,00**	**- 211.228,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 431900	*Sonstige*	*Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*
12210 . 432290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*
12210 . 442900	*von Sonstigen*	*Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*
12210 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen*
12210 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Zuschuß f.Tierheim Remagen 17.500 € und Kosten f. einen Sicherheitsdienst, ab 2025 steigende Kosten für den Sicherheitsdienst*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf oder Löhndorf, in 2025 in Westum*

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.853,28	26.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
631900	*Sonstige ** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*	*4.688,28*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
632290	*Entgelte - Sonstiges ** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*	*7.165,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.880,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642900	*von Sonstigen ** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*	*1.880,62*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	63,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*63,50*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.797,40**	**32.000,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.643,76	65.138,00	114.639,00	114.639,00	114.639,00	114.639,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*			*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*32.552,08*	*50.037,00*	*53.282,00*	*53.282,00*	*53.282,00*	*53.282,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*829,59*	*602,00*	*211,00*	*211,00*	*211,00*	*211,00*
703100	*Beamte*			*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.708,16*	*3.852,00*	*4.129,00*	*4.129,00*	*4.129,00*	*4.129,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*6.553,93*	*10.623,00*	*11.517,00*	*11.517,00*	*11.517,00*	*11.517,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*24,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.677,93	135.650,00	99.700,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*13.115,03*	*22.650,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*	*18.200,00*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** incl.Zuschuß f.Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v.17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst*	*73.735,01*	*80.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*30.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig , Bad Bodendorf*	*827,89*	*3.000,00*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.538,95	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.538,95*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.860,64**	**202.788,00**	**216.839,00**	**215.339,00**	**215.339,00**	**215.339,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 118.063,24**	**- 170.788,00**	**- 192.339,00**	**- 190.839,00**	**- 190.839,00**	**- 190.839,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.063,24**	**- 170.788,00**	**- 192.339,00**	**- 190.839,00**	**- 190.839,00**	**- 190.839,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*17.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 17.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 118.063,24**	**- 187.788,00**	**- 212.339,00**	**- 210.839,00**	**- 210.839,00**	**- 210.839,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 118.063,24**	**- 187.788,00**	**- 212.339,00**	**- 210.839,00**	**- 210.839,00**	**- 210.839,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.063,24	- 187.788,00	- 212.339,00	- 210.839,00	- 210.839,00	- 210.839,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 118.063,24*	*- 187.788,00*	*- 212.339,00*	*- 210.839,00*	*- 210.839,00*	*- 210.839,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Mühl, Silvia (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-351

Kuendgen, Gudrun (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-352

Stein, Martin (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-353

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.053,65	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	431900 Sonstige	*130.053,65*	*120.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	*** aus Verwaltungsgebühren*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130.053,65**	**120.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.504,98	195.279,00	201.796,00	201.796,00	201.796,00	201.796,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*107.738,80*	*148.961,00*	*153.623,00*	*153.623,00*	*153.623,00*	*153.623,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*829,59*	*3.008,00*	*3.158,00*	*3.158,00*	*3.158,00*	*3.158,00*
	503200 Arbeitnehmer	*7.942,97*	*11.442,00*	*11.906,00*	*11.906,00*	*11.906,00*	*11.906,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*21.993,62*	*31.788,00*	*33.109,00*	*33.109,00*	*33.109,00*	*33.109,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		*80,00*				

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.088,54	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise*	*80.088,54*	*80.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.679,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100	*Büromaterial ** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*	*2.679,08*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.272,60**	**277.779,00**	**304.296,00**	**304.296,00**	**304.296,00**	**304.296,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.218,95**	**- 157.779,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 91.218,95**	**- 157.779,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 91.218,95**	**- 157.779,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220 . 431900	*Sonstige*	*aus Verwaltungsgebühren*
12220 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise*
12220 . 563100	*Büromaterial*	*speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.053,65	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
631900	*Sonstige*	*130.053,65*	*120.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.053,65**	**120.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.504,98	195.279,00	201.796,00	201.796,00	201.796,00	201.796,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*107.738,80*	*148.961,00*	*153.623,00*	*153.623,00*	*153.623,00*	*153.623,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*829,59*	*3.008,00*	*3.158,00*	*3.158,00*	*3.158,00*	*3.158,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*7.942,97*	*11.442,00*	*11.906,00*	*11.906,00*	*11.906,00*	*11.906,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*21.993,62*	*31.788,00*	*33.109,00*	*33.109,00*	*33.109,00*	*33.109,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*80,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.761,99	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*80.761,99*	*80.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.679,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100	*Büromaterial ** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*	*2.679,08*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.946,05**	**277.779,00**	**304.296,00**	**304.296,00**	**304.296,00**	**304.296,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.892,40**	**- 157.779,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.892,40**	**- 157.779,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.892,40**	**- 157.779,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 91.892,40**	**- 157.779,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**	**- 174.296,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 91.892,40	- 157.779,00	- 174.296,00	- 174.296,00	- 174.296,00	- 174.296,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 91.892,40*	*- 157.779,00*	*- 174.296,00*	*- 174.296,00*	*- 174.296,00*	*- 174.296,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen/ Standesamt	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Jüliger, Beate (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-351

Mühl, Silvia (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-351

Milbradt, Annette (Standesamt)
Telefonnummer: 02642/4001-342

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:

Registrierung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschliessungen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.272,80	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431900 Sonstige	*20.272,80*	*31.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
*** Standesamtsgebühren*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**20.272,80**	**31.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.705,34	75.953,00	107.347,00	106.280,00	106.280,00	106.280,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*68.710,37*	*58.726,00*	*82.100,00*	*82.100,00*	*82.100,00*	*82.100,00*
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*921,77*	*150,00*	*1.225,00*	*158,00*	*158,00*	*158,00*
502920 Sonstige - Leistungszulagen						

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	503200 Arbeitnehmer	*5.512,60*	*4.516,00*	*6.445,00*	*6.445,00*	*6.445,00*	*6.445,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*13.560,60*	*12.479,00*	*17.513,00*	*17.513,00*	*17.513,00*	*17.513,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		*82,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer*	*234,86*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.751,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*563100 Büromaterial ** Kauf von Stammbüchern etc.*	*1.651,80*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.692,00**	**81.453,00**	**112.847,00**	**111.780,00**	**111.780,00**	**111.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.419,20**	**- 50.453,00**	**- 87.847,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.419,20**	**- 50.453,00**	**- 87.847,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 70.419,20**	**- 51.453,00**	**- 88.847,00**	**- 87.780,00**	**- 87.780,00**	**- 87.780,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

12230 . 431900	*Sonstige*	*Standesamtsgebühren*
12230 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ausstattung der Trauzimmer*
12230 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen*
12230 . 562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe*
12230 . 563100	*Büromaterial*	*Kauf von Stammbüchern etc.*

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.271,80	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	*631900 Sonstige ** Standesamtsgebühren*	*20.271,80*	*31.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.271,80**	**31.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.705,34	75.953,00	107.347,00	106.280,00	106.280,00	106.280,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*68.710,37*	*58.726,00*	*82.100,00*	*82.100,00*	*82.100,00*	*82.100,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*921,77*	*150,00*	*1.225,00*	*158,00*	*158,00*	*158,00*
	702920 Sonstige - Leistungszulagen						
	703200 Arbeitnehmer	*5.512,60*	*4.516,00*	*6.445,00*	*6.445,00*	*6.445,00*	*6.445,00*
	704200 Arbeitnehmer	*13.560,60*	*12.479,00*	*17.513,00*	*17.513,00*	*17.513,00*	*17.513,00*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		*82,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*	*64,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer*	*234,86*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.885,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*150,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
763100	*Büromaterial* *** Kauf von Stammbüchern etc.*	*1.735,30*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.825,50**	**81.453,00**	**112.847,00**	**111.780,00**	**111.780,00**	**111.780,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.553,70**	**- 50.453,00**	**- 87.847,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.553,70**	**- 50.453,00**	**- 87.847,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**	**- 86.780,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.553,70**	**- 51.453,00**	**- 88.847,00**	**- 87.780,00**	**- 87.780,00**	**- 87.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.553,70**	**- 51.453,00**	**- 88.847,00**	**- 87.780,00**	**- 87.780,00**	**- 87.780,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 70.553,70	- 51.453,00	- 88.847,00	- 87.780,00	- 87.780,00	- 87.780,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 70.553,70*	*- 51.453,00*	*- 88.847,00*	*- 87.780,00*	*- 87.780,00*	*- 87.780,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Oster, Maren (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-331

Wilhelms, Alina (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-330

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.150,28	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431900	*Sonstige ** Verwaltungsgebühren*	*19.150,28*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.150,28**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.060,63	53.128,00	47.367,00	66.288,00	66.288,00	66.288,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*39.989,67*	*40.200,00*	*21.366,00*	*35.594,00*	*35.594,00*	*35.594,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.446,46*	*1.153,00*	*158,00*	*684,00*	*684,00*	*684,00*
503100	*Beamte*			*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.254,19*	*3.091,00*	*1.672,00*	*2.759,00*	*2.759,00*	*2.759,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*8.370,31*	*8.626,00*	*4.632,00*	*7.712,00*	*7.712,00*	*7.712,00*

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		*58,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.060,63**	**53.128,00**	**47.367,00**	**66.288,00**	**66.288,00**	**66.288,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.910,35**	**- 36.128,00**	**- 30.367,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.910,35**	**- 36.128,00**	**- 30.367,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.910,35**	**- 36.128,00**	**- 30.367,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

12240 . 431900	*Sonstige*	*Verwaltungsgebühren*

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.403,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	631900 Sonstige	*18.403,08*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.403,08**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.060,63	53.128,00	47.367,00	66.288,00	66.288,00	66.288,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*39.989,67*	*40.200,00*	*21.366,00*	*35.594,00*	*35.594,00*	*35.594,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.446,46*	*1.153,00*	*158,00*	*684,00*	*684,00*	*684,00*
	703100 Beamte			*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	703200 Arbeitnehmer	*3.254,19*	*3.091,00*	*1.672,00*	*2.759,00*	*2.759,00*	*2.759,00*
	704200 Arbeitnehmer	*8.370,31*	*8.626,00*	*4.632,00*	*7.712,00*	*7.712,00*	*7.712,00*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		*58,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.060,63**	**53.128,00**	**47.367,00**	**66.288,00**	**66.288,00**	**66.288,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.657,55**	**- 36.128,00**	**- 30.367,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.657,55**	**- 36.128,00**	**- 30.367,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.657,55**	**- 36.128,00**	**- 30.367,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.657,55**	**- 36.128,00**	**- 30.367,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**	**- 49.288,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	22.553,14					
	695025 Einzahlungen Barkasse	*22.553,14*					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	22.553,14					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**22.553,14**					

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**22.553,14**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 22.553,14**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.657,55	- 36.128,00	- 30.367,00	- 49.288,00	- 49.288,00	- 49.288,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 12.104,41*	*- 36.128,00*	*- 30.367,00*	*- 49.288,00*	*- 49.288,00*	*- 49.288,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrslenkung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Oster, Maren (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-331

Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-312

Verbale Beschreibung

Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen.
Erlaubnisse für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
Koordinierung verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.795,81	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*20.795,81*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,08					
442900	*von Sonstigen*	*946,08*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.741,89**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.122,47	86.785,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.442,73*	*66.840,00*	*28.368,00*	*28.368,00*	*28.368,00*	*28.368,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*602,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*1.785,49*	*5.154,00*	*2.199,00*	*2.199,00*	*2.199,00*	*2.199,00*

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*4.894,25*	*14.189,00*	*6.143,00*	*6.143,00*	*6.143,00*	*6.143,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746,93					
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*7.746,93*					
E11	Abschreibungen		56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.869,40**	**86.841,00**	**36.766,00**	**36.766,00**	**36.766,00**	**36.766,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.127,51**	**- 51.841,00**	**- 6.766,00**	**- 6.766,00**	**- 6.766,00**	**- 6.766,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.127,51**	**- 51.841,00**	**- 6.766,00**	**- 6.766,00**	**- 6.766,00**	**- 6.766,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.127,51**	**- 106.841,00**	**- 61.766,00**	**- 61.766,00**	**- 61.766,00**	**- 61.766,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376,50	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	*3.376,50*	*35.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,08					
	642900 von Sonstigen	*1.096,08*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.472,58**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.122,47	86.785,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00	36.710,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*24.442,73*	*66.840,00*	*28.368,00*	*28.368,00*	*28.368,00*	*28.368,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*602,00*				
	703200 Arbeitnehmer	*1.785,49*	*5.154,00*	*2.199,00*	*2.199,00*	*2.199,00*	*2.199,00*
	704200 Arbeitnehmer	*4.894,25*	*14.189,00*	*6.143,00*	*6.143,00*	*6.143,00*	*6.143,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,29					
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*9.827,29*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.949,76**	**86.785,00**	**36.710,00**	**36.710,00**	**36.710,00**	**36.710,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.477,18**	**- 51.785,00**	**- 6.710,00**	**- 6.710,00**	**- 6.710,00**	**- 6.710,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.477,18**	**- 51.785,00**	**- 6.710,00**	**- 6.710,00**	**- 6.710,00**	**- 6.710,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.477,18**	**- 106.785,00**	**- 61.710,00**	**- 61.710,00**	**- 61.710,00**	**- 61.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.477,18**	**- 106.785,00**	**- 61.710,00**	**- 61.710,00**	**- 61.710,00**	**- 61.710,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.477,18	- 106.785,00	- 61.710,00	- 61.710,00	- 61.710,00	- 61.710,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 36.477,18*	*- 106.785,00*	*- 61.710,00*	*- 61.710,00*	*- 61.710,00*	*- 61.710,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lennartz, Elke (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-310

Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-312

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Verkehrsstörungen

Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	91.430,45	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Gebühren ruhender Verkehr*	*91.430,45*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.430,45**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.632,36	221.809,00	207.637,00	221.256,00	221.256,00	221.256,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*135.221,50*	*166.927,00*	*158.859,00*	*168.489,00*	*168.489,00*	*168.489,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.094,74*	*3.078,00*	*2.180,00*	*3.232,00*	*3.232,00*	*3.232,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*2.942,60*	*2.760,00*	*1.063,00*	*1.063,00*	*1.063,00*	*1.063,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*10.111,08*	*13.204,00*	*12.312,00*	*12.786,00*	*12.786,00*	*12.786,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*28.262,44*	*35.419,00*	*33.061,00*	*35.524,00*	*35.524,00*	*35.524,00*

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504900 Sonstige		*421,00*	*162,00*	*162,00*	*162,00*	*162,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Abschleppkosten*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.632,36**	**222.809,00**	**208.637,00**	**222.256,00**	**222.256,00**	**222.256,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.201,91**	**- 137.809,00**	**- 123.637,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.201,91**	**- 137.809,00**	**- 123.637,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.201,91**	**- 137.809,00**	**- 123.637,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

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

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	91.430,45	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*91.430,45*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	*** Gebühren ruhender Verkehr*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**91.430,45**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.632,36	221.809,00	207.637,00	221.256,00	221.256,00	221.256,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*135.221,50*	*166.927,00*	*158.859,00*	*168.489,00*	*168.489,00*	*168.489,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*3.094,74*	*3.078,00*	*2.180,00*	*3.232,00*	*3.232,00*	*3.232,00*
	702910 Sonstige - Vergütungen	*2.942,60*	*2.760,00*	*1.063,00*	*1.063,00*	*1.063,00*	*1.063,00*
	703200 Arbeitnehmer	*10.111,08*	*13.204,00*	*12.312,00*	*12.786,00*	*12.786,00*	*12.786,00*
	704200 Arbeitnehmer	*28.262,44*	*35.419,00*	*33.061,00*	*35.524,00*	*35.524,00*	*35.524,00*
	704900 Sonstige		*421,00*	*162,00*	*162,00*	*162,00*	*162,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Abschleppkosten*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.632,36**	**222.809,00**	**208.637,00**	**222.256,00**	**222.256,00**	**222.256,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.201,91**	**- 137.809,00**	**- 123.637,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.201,91**	**- 137.809,00**	**- 123.637,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.201,91**	**- 137.809,00**	**- 123.637,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen für das komplette Stadtgebiet*		*5.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 5.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 88.201,91**	**- 142.809,00**	**- 123.637,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**	**- 137.256,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.201,91	- 137.809,00	- 123.637,00	- 137.256,00	- 137.256,00	- 137.256,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 88.201,91*	*- 142.809,00*	*- 123.637,00*	*- 137.256,00*	*- 137.256,00*	*- 137.256,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz/Feuerwehr	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wilhelms, Alina (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-330

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

Trog, Andreas (Brandschutz)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Brand- und Katastrophenschutz.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen

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

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.017,00	32.469,00	32.159,00	31.734,00	29.534,00
*415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Aufwandsentschädigungen*		*31.017,00*	*32.469,00*	*32.159,00*	*31.734,00*	*29.534,00*

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*5.290,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kostenerstattung Brandsicherheitswache, durch VG Adenau*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.758,65	500,00	500,00	500,00	500,00	
	462700	*Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*	*4.758,65*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.049,15**	**36.517,00**	**40.969,00**	**40.659,00**	**40.234,00**	**37.534,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.450,04	88.412,00	117.032,00	132.933,00	132.933,00	132.933,00
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** incl.Kosten für Brandsicherheitswache*	*28.810,81*	*28.959,00*	*36.489,00*	*33.489,00*	*33.489,00*	*33.489,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*28.621,38*	*45.941,00*	*62.258,00*	*76.467,00*	*76.467,00*	*76.467,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*526,00*	*526,00*	*526,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.115,86*	*3.565,00*	*4.846,00*	*5.931,00*	*5.931,00*	*5.931,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*5.901,99*	*9.847,00*	*13.284,00*	*16.365,00*	*16.365,00*	*16.365,00*
	504900	*Sonstige*		*100,00*	*116,00*	*116,00*	*116,00*	*116,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*39,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.325,06	163.800,00	197.900,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*42.705,38*	*75.000,00*	*61.900,00*	*61.900,00*	*61.900,00*	*61.900,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr*	*2.333,76*	*1.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** entsprechend der Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge, einschliesslich für die neue Drehleiter*	*35.054,56*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** bspw. Umrüstung von Atemluftflaschen mit Abstromsicherung*	*30.652,48*	*22.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Gerätehäuser aller Ortsteile*			*16.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525900	*an Sonstige ** Verdienstausfall, Kostenerstattung an Arbeitgeber*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** u.a.Aufwendungen für sonstige Anschaffungen (Sandsäcke) bei Umweltereignissen und für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen*	*25.008,88*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, Umsetzung in 2025,*	*3.570,00*	*15.000,00*	*15.000,00*			
E11		Abschreibungen		68.319,00	66.004,00	63.074,00	60.850,00	52.921,00
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*7.971,00*	*7.971,00*	*7.970,00*	*7.930,00*	*7.929,00*
	538100	*Fahrzeuge*		*41.868,00*	*43.034,00*	*43.034,00*	*42.661,00*	*36.548,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*15.743,00*	*13.012,00*	*10.083,00*	*8.541,00*	*6.850,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.737,00*	*1.987,00*	*1.987,00*	*1.718,00*	*1.594,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	22.802,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Bedarf an Feuerwehrführerscheinen*	*4.836,21*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** erhöhter Bedarf, stetiger Zuwachs an Mitgliedern , allgemein höherer Verschleiss nach Einsätzen*	*17.965,79*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	569900	*Sonstige ** anteilige Kosten für einen ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**227.577,10**	**362.531,00**	**430.936,00**	**422.407,00**	**420.183,00**	**412.254,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 217.527,95**	**- 326.014,00**	**- 389.967,00**	**- 381.748,00**	**- 379.949,00**	**- 374.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 217.527,95**	**- 326.014,00**	**- 389.967,00**	**- 381.748,00**	**- 379.949,00**	**- 374.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 217.527,95**	**- 333.014,00**	**- 396.967,00**	**- 388.748,00**	**- 386.949,00**	**- 381.720,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Aufwandsentschädigungen*
12600 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenerstattung Brandsicherheitswache, durch VG Adenau*
12600 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*
12600 . 501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*incl.Kosten für Brandsicherheitswache*
12600 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten für die Feuerwehr*
12600 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*entsprechend der Anzahl der vorhandenen Fahrzeuge, einschliesslich für die neue Drehleiter*
12600 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*bspw. Umrüstung von Atemluftflaschen mit Abstromsicherung*
12600 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ausstattung der Gerätehäuser aller Ortsteile*
12600 . 525900	*an Sonstige*	*Verdienstausfall, Kostenerstattung an Arbeitgeber*
12600 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*u.a.Aufwendungen für sonstige Anschaffungen (Sandsäcke) bei Umweltereignissen und für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen*
12600 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, Umsetzung in 2025,*
12600 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Bedarf an Feuerwehrführerscheinen*
12600 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*erhöhter Bedarf, stetiger Zuwachs an Mitgliedern , allgemein höherer Verschleiss nach Einsätzen*
12600 . 569900	*Sonstige*	*anteilige Kosten für einen ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner*

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.851,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.851,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.181,94	500,00	500,00	500,00	500,00	
	662700	*Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*	*3.181,94*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.033,44**	**5.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.000,00**

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.450,04	88.412,00	117.032,00	132.933,00	132.933,00	132.933,00
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*28.810,81*	*28.959,00*	*36.489,00*	*33.489,00*	*33.489,00*	*33.489,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*28.621,38*	*45.941,00*	*62.258,00*	*76.467,00*	*76.467,00*	*76.467,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*				*526,00*	*526,00*	*526,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.115,86*	*3.565,00*	*4.846,00*	*5.931,00*	*5.931,00*	*5.931,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*5.901,99*	*9.847,00*	*13.284,00*	*16.365,00*	*16.365,00*	*16.365,00*
704900	*Sonstige*		*100,00*	*116,00*	*116,00*	*116,00*	*116,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*39,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.729,66	163.800,00	197.900,00	176.400,00	176.400,00	176.400,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*39.456,88*	*75.000,00*	*61.900,00*	*61.900,00*	*61.900,00*	*61.900,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr*	*2.119,56*	*1.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*35.125,12*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*34.155,92*	*22.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*16.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
725900	*an Sonstige*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen*	*28.302,18*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*3.570,00*	*15.000,00*	*15.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.746,77	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*8.021,12*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen*	*16.725,65*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
769900	*Sonstige*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.926,47**	**294.212,00**	**364.932,00**	**359.333,00**	**359.333,00**	**359.333,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 222.893,03**	**- 288.712,00**	**- 356.432,00**	**- 350.833,00**	**- 350.833,00**	**- 351.333,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 222.893,03**	**- 288.712,00**	**- 356.432,00**	**- 350.833,00**	**- 350.833,00**	**- 351.333,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 222.893,03**	**- 295.712,00**	**- 363.432,00**	**- 357.833,00**	**- 357.833,00**	**- 358.333,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.758,93	105.500,00	105.500,00	45.500,00	5.540,00	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*29.758,93*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges*				*40.000,00*	*40,00*	
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Finazierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkauferlöses des alten Fahrzeuges*		*100.000,00*	*100.000,00*			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.900,00					

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	685610	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*11.900,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**41.658,93**	**105.500,00**	**105.500,00**	**45.500,00**	**5.540,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		290.669,96	1.867.700,00	435.000,00	215.000,00	215.000,00	
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*51.762,29*					
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** bei Vollbelegung der Fläche*		*10.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einbau einer Absauganlage für die Fahrzeughalle*		*50.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung von Kreis und Land*		*160.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Neuanschaffungen zur Erweiterungder Netzinfrastruktur, Erweiterung des Netzwerkes*		*15.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Neue Küchengeräte für das FW-Haus Franken nach einem Wasserschaden*		*5.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** gemeinsame Beteiligung der Städte Sinzig und Remagen an der Anschaffung einer Drehleiter, Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022*	*125.000,00*	*125.000,00*				
	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 ** in 2025-Kauf eines FW-Fahrzeuges LF 10 ür FW Sinzig, Auftragsvergabe an Fa. Magirus gem.HA am 13.06.2023 in 2024- Anschaffung eines elektrischen Hubwagens zu besseren Ausnutzung des Hochregales in 2026 -Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken/ Westum 2027-Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken/ Westum*	*93.443,03*	*422.700,00*	*420.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** jährlich notwendige Anschaffungen incl. 2024 für Rollcontainer für MZF Sinzig und Bad Bodendorff. techn. Hilfeleistungen und Löschwasserrückhaltung*	*20.202,24*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffungen für den Einsatz bei Vegetationsbränden*		*50.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** für beide Standorte Jahnwiese und Sandkauler Weg, finale Standortentscheidung in 2024 und weitere Kostenermittlung*	*262,40*	*1.000.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**290.669,96**	**1.867.700,00**	**435.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 249.011,03**	**- 1.762.200,00**	**- 329.500,00**	**- 169.500,00**	**- 209.460,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 471.904,06**	**- 2.057.912,00**	**- 692.932,00**	**- 527.333,00**	**- 567.293,00**	**- 358.333,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 222.893,03	- 295.712,00	- 363.432,00	- 357.833,00	- 357.833,00	- 358.333,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 471.904,06*	*- 2.057.912,00*	*- 692.932,00*	*- 527.333,00*	*- 567.293,00*	*- 358.333,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weidenbach, Christian (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-199

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

Thuermer, Antje (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-299

Verbale Beschreibung

Beseitigung von Schäden aufgrund der Flutkatastrophe vom 15.07.2021

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
108 Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
107 Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	45.322,05					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*45.322,05*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.900,44	50.000,00	40.000,00			

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsbegühren f. die Tiny-Häuser*	*75.900,44*	*50.000,00*	*40.000,00*			
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371.961,33	50.000,00	35.000,00			
	442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.296.060,88*					
	442900	*von Sonstigen ** Nebenkosten f. die Tiny-Häuser*	*75.900,45*	*50.000,00*	*35.000,00*			
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.493.183,82**	**100.000,00**	**75.000,00**			
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.888,13	21.713,00	35.459,00	24.400,00		
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.130,70*	*16.336,00*	*30.173,00*	*22.000,00*		
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*638,16*	*381,00*	*400,00*			
	502910	*Sonstige - Vergütungen*	*16.639,22*					
	503200	*Arbeitnehmer*	*2.357,64*	*1.266,00*	*633,00*			
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*9.122,41*	*3.730,00*	*4.253,00*	*2.400,00*		
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.572,95	66.000,00	50.000,00			
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Aufwendungen für Energie und Nebenkosten für die Tiny-Häuser*	*53.872,23*	*66.000,00*	*30.000,00*			
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.593,35*					
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die GEWI*	*49.107,37*		*20.000,00*			
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.461,08**	**87.713,00**	**85.459,00**	**24.400,00**		
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.321.722,74**	**12.287,00**	**- 10.459,00**	**- 24.400,00**		
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**3.321.722,74**	**12.287,00**	**- 10.459,00**	**- 24.400,00**		
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.321.722,74**	**12.287,00**	**- 10.459,00**	**- 24.400,00**		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

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

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.119,92					
	614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*36.119,92*					
F4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.311,59	50.000,00	40.000,00			
	632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*74.311,59*	*50.000,00*	*40.000,00*			
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401.374,95	50.000,00	35.000,00			
	642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.327.454,72*					
	642900	*von Sonstigen*	*73.920,23*	*50.000,00*	*35.000,00*			
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.511.806,46**	**100.000,00**	**75.000,00**			
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.888,13	21.713,00	35.459,00	24.400,00		

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.130,70*	*16.336,00*	*30.173,00*	*22.000,00*		
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*638,16*	*381,00*	*400,00*			
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*16.639,22*					
703200	*Arbeitnehmer*	*2.357,64*	*1.266,00*	*633,00*			
704200	*Arbeitnehmer*	*9.122,41*	*3.730,00*	*4.253,00*	*2.400,00*		
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.510,11	66.000,00	50.000,00			
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*50.995,63*	*66.000,00*	*30.000,00*			
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*3.690,23*					
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*62.824,25*		*20.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.398,24**	**87.713,00**	**85.459,00**	**24.400,00**		
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.329.408,22**	**12.287,00**	**- 10.459,00**	**- 24.400,00**		
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.329.408,22**	**12.287,00**	**- 10.459,00**	**- 24.400,00**		
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.329.408,22**	**12.287,00**	**- 10.459,00**	**- 24.400,00**		
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.134,18					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*138.134,18*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.134,18**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	53.583,47					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*53.583,47*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.583,47**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.550,71**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**3.413.958,93**	**12.287,00**	**- 10.459,00**	**- 24.400,00**		
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.329.408,22	12.287,00	- 10.459,00	- 24.400,00		
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*3.413.958,93*	*12.287,00*	*- 10.459,00*	*- 24.400,00*		

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kirchweihfeste	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-312

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Freizeitangeboten (Bedarfsgerechte Versorgung)

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

17 Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*6.730,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	*** Gebühren (Stand- und Schankgebühren)*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00				
442900	*von Sonstigen*		*15.000,00*				
	*** Erstattg. Stromkosten durch die Schausteller*						

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.730,00**	**23.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.430,08	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	*524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Strom, Feuerwerk, Toilettenwagen, Rettungsdienst und Vereinszuschüsse zur Übernahme von Strom- und Wasserkosten, Kirmes in den Ortsteilen. steigende Kosten aufgrund von gesetzl Änderungen zur Durchführg. von Veranstaltungen*	*29.430,08*	*25.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	*529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sicherheitsdienst*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		254,00	254,00	254,00	188,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen		*254,00*	*254,00*	*254,00*	*188,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.430,08**	**27.254,00**	**34.254,00**	**34.254,00**	**34.188,00**	**34.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.700,08**	**- 4.254,00**	**- 26.254,00**	**- 26.254,00**	**- 26.188,00**	**- 26.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.700,08**	**- 4.254,00**	**- 26.254,00**	**- 26.254,00**	**- 26.188,00**	**- 26.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 22.700,08**	**- 12.254,00**	**- 34.254,00**	**- 34.254,00**	**- 34.188,00**	**- 34.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Gebühren (Stand- und Schankgebühren)*
57320 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattg. Stromkosten durch die Schausteller*
57320 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für Strom, Feuerwerk, Toilettenwagen, Rettungsdienst und Vereinszuschüsse zur Übernahme von Strom- und Wasserkosten, Kirmes in den Ortsteilen. steigende Kosten aufgrund von gesetzl Änderungen zur Durchführg. von Veranstaltungen*
57320 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Sicherheitsdienst*

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.380,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	641200 Mieten und Pachten	*6.380,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000,00				
	642900 von Sonstigen		*15.000,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.380,00**	**23.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.430,08	27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	*724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen*	*29.430,08*	*25.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.430,08**	**27.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.050,08**	**- 4.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.050,08**	**- 4.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**	**- 26.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.050,08**	**- 12.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 23.050,08**	**- 12.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**	**- 34.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.050,08	- 12.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 23.050,08*	*- 12.000,00*	*- 34.000,00*	*- 34.000,00*	*- 34.000,00*	*- 34.000,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Bauen, Wohnen, Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	11410	Bauliche Unterhaltung	Funktionsaufgabe
2.	11430	Baubetriebshof	Freiwillige Aufgabe
3.	11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	Funktionsaufgabe
4.	36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	Freiwillige Aufgabe
5.	51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	Pflichtaufgabe
6.	52100	Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
7.	54100	Straßen, Wege, Plätze	Pflichtaufgabe
8.	55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
9.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
10.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	57330	Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Bauliche Unterhaltung	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Sebastian, Achim (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Roth, Beatrix (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-451

Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Simon, Markus (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Reparatur des Infrastrukturvermögens (z.B. Schulen, Feuerwehr, Rathaus usw.)

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	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) ** Vokaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)*	*3.630,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,04					
442900	*von Sonstigen*	*754,04*					
E7	Sonstige laufende Erträge	36.847,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700	*Versicherungserstattungen ** Regulierung von Schadensfällen*	*36.847,52*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.231,56**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.992,48	481.686,00	618.197,00	618.197,00	618.197,00	618.197,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*308.718,86*	*328.515,00*	*435.601,00*	*435.601,00*	*435.601,00*	*435.601,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.091,26*	*5.158,00*	*6.258,00*	*6.258,00*	*6.258,00*	*6.258,00*
503100	*Beamte*		*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*23.744,58*	*25.274,00*	*33.326,00*	*33.326,00*	*33.326,00*	*33.326,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*62.437,78*	*67.293,00*	*87.464,00*	*87.464,00*	*87.464,00*	*87.464,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*321,00*	*423,00*	*423,00*	*423,00*	*423,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.937,35	481.400,00	524.400,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden*	*278.763,06*	*410.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser*	*1.983,53*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung*	*20.694,14*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für die Hausmeiser der städtichen Gebäude und Einrichtungen*	*125,16*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater*		*45.400,00*	*45.400,00*			
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*7.371,46*					
E11	Abschreibungen		35.330,00	25.933,00	24.150,00	21.569,00	21.435,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.884,00*	*1.884,00*	*1.743,00*	*225,00*	*92,00*
534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*5.795,00*				
534500	*mit Sportanlagen*		*3.817,00*	*2.705,00*	*1.063,00*		
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*4.169,00*	*4.169,00*	*4.169,00*	*4.169,00*	*4.168,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.490,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**707.929,83**	**998.416,00**	**1.168.530,00**	**1.121.347,00**	**1.118.766,00**	**1.118.632,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 666.698,27**	**- 973.416,00**	**- 1.143.530,00**	**- 1.096.347,00**	**- 1.093.766,00**	**- 1.093.632,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 666.698,27**	**- 973.416,00**	**- 1.143.530,00**	**- 1.096.347,00**	**- 1.093.766,00**	**- 1.093.632,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00				
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*8.000,00*				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 62.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 666.698,27**	**- 1.035.416,00**	**- 1.213.530,00**	**- 1.166.347,00**	**- 1.163.766,00**	**- 1.163.632,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Vokaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)*
11410 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Regulierung von Schadensfällen*
11410 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden*
11410 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser*
11410 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung*
11410 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Budget für die Hausmeiser der städtichen Gebäude und Einrichtungen*
11410 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater*

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.720,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.462,39					
	642900	*von Sonstigen*	*1.462,39*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		28.350,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	662700	*Versicherungserstattungen ** Regulierung von Schadensfällen*	*28.350,03*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**33.532,42**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		398.992,48	481.686,00	618.197,00	618.197,00	618.197,00	618.197,00
	702110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*308.718,86*	*328.515,00*	*435.601,00*	*435.601,00*	*435.601,00*	*435.601,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*4.091,26*	*5.158,00*	*6.258,00*	*6.258,00*	*6.258,00*	*6.258,00*
	703100	*Beamte*		*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*23.744,58*	*25.274,00*	*33.326,00*	*33.326,00*	*33.326,00*	*33.326,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*62.437,78*	*67.293,00*	*87.464,00*	*87.464,00*	*87.464,00*	*87.464,00*
	706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*321,00*	*423,00*	*423,00*	*423,00*	*423,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		303.655,84	481.400,00	524.400,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden*	*274.614,85*	*410.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser*	*2.638,03*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*18.906,34*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*125,16*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*45.400,00*	*45.400,00*			
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*7.371,46*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**702.648,32**	**963.086,00**	**1.142.597,00**	**1.097.197,00**	**1.097.197,00**	**1.097.197,00**

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 669.115,90**	**- 938.086,00**	**- 1.117.597,00**	**- 1.072.197,00**	**- 1.072.197,00**	**- 1.072.197,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 669.115,90**	**- 938.086,00**	**- 1.117.597,00**	**- 1.072.197,00**	**- 1.072.197,00**	**- 1.072.197,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00				
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*8.000,00*				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 62.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 669.115,90**	**- 1.000.086,00**	**- 1.187.597,00**	**- 1.142.197,00**	**- 1.142.197,00**	**- 1.142.197,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		*300.000,00*				
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Kosten i.R. von ISEK*		*50.000,00*				
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**350.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.654,76	1.055.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Abrisskosten für das erworbene Objekt in der Bachoventstraße 23-25*		*150.000,00*				
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten , für das Rathaus, Gebäude Schiessberg (ehem. Bauamt), Kirchplatz 6 (Bares Haus)*		*470.000,00*				
	*785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Maßnahme i.R. von Kipki, Förderung mit 100 %.*		*300.000,00*				
	*785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung eines Kleintraktors und Transportfahrzeuges f. die Hausmeister der städtischen Einrichtungen*		*95.000,00*				
	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	*380,24*					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	*69.209,89*					
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anteil der Stadt an Planungskosten , die über den Wiederaufbau hinausgehen*	*39.352,92*	*30.000,00*				

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen*	*2.711,71*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.654,76**	**1.055.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 111.654,76**	**- 705.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 780.770,66**	**- 1.705.086,00**	**- 1.197.597,00**	**- 1.152.197,00**	**- 1.152.197,00**	**- 1.142.197,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 669.115,90	- 1.000.086,00	- 1.187.597,00	- 1.142.197,00	- 1.142.197,00	- 1.142.197,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 780.770,66*	*- 1.705.086,00*	*- 1.197.597,00*	*- 1.152.197,00*	*- 1.152.197,00*	*- 1.142.197,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Baubetriebshof	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Fuchs, Gregor (Bauhof)
Telefonnummer: 02642/3089376

Söte, Christoph (Bauhof)
Telefonnummer: 02642/3089377

Meyer, Dirk (Bauhof)
Telefonnummer: 02642/3089377

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Pflege des Gemeindebildes

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.662,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*17.365,50*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*- 534,00*					
442900	*von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen*	*7.831,25*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	17.230,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
452100	*aktivierte Personalkosten*	*17.230,50*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.893,25**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.324.514,90	1.595.871,00	1.602.029,00	1.614.421,00	1.614.421,00	1.614.421,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.016.430,41*	*1.209.681,00*	*1.221.037,00*	*1.229.835,00*	*1.229.835,00*	*1.229.835,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*19.235,40*	*23.832,00*	*23.395,00*	*24.447,00*	*24.447,00*	*24.447,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*2.677,66*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*77.473,65*	*109.093,00*	*94.162,00*	*94.838,00*	*94.838,00*	*94.838,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*208.697,78*	*251.072,00*	*261.401,00*	*263.267,00*	*263.267,00*	*263.267,00*
504900	*Sonstige*		*339,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*654,00*	*495,00*	*495,00*	*495,00*	*495,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.465,36	234.100,00	213.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*36.092,85*	*59.100,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*37.917,21*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523126	*Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle*	*1.142,40*					
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*7.382,64*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verkehrszeichen und Beschilderungen*		*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*55.399,14*	*75.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffung von Akku-Werkzeugen, Ausrüstung für die Baumpflege*	*21.531,12*	*60.000,00*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
523701	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz ** Beseitigung Grünschnitt, Aufstellung von Containern*		*15.000,00*	*15.000,00*			
E11	Abschreibungen		28.018,00	34.963,00	33.492,00	27.454,00	24.053,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*7.317,00*	*7.317,00*	*7.317,00*	*7.317,00*	*7.317,00*
538100	*Fahrzeuge*		*12.783,00*	*12.439,00*	*11.955,00*	*6.651,00*	*4.053,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*5.342,00*	*7.812,00*	*7.188,00*	*6.454,00*	*5.651,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.576,00*	*7.395,00*	*7.032,00*	*7.032,00*	*7.032,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.967,39	37.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** incl.Sicherheitsschuhe, Winterausstattung*	*9.967,39*	*7.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof*		*30.000,00*	*30.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.493.947,65**	**1.894.989,00**	**1.895.192,00**	**1.871.113,00**	**1.865.075,00**	**1.861.674,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.452.054,40**	**- 1.849.989,00**	**- 1.850.192,00**	**- 1.826.113,00**	**- 1.820.075,00**	**- 1.816.674,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.452.054,40**	**- 1.849.989,00**	**- 1.850.192,00**	**- 1.826.113,00**	**- 1.820.075,00**	**- 1.816.674,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.474.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.474.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*		*312.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.162.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.452.054,40**	**- 687.789,00**	**- 595.992,00**	**- 571.913,00**	**- 565.875,00**	**- 562.474,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 442900	*von Sonstigen*	*Zahlungen von Privatpersonen*
11430 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Verkehrszeichen und Beschilderungen*
11430 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ersatzbeschaffung von Akku-Werkzeugen, Ausrüstung für die Baumpflege*
11430 . 523701	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz*	*Beseitigung Grünschnitt, Aufstellung von Containern*
11430 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*incl.Sicherheitsschuhe, Winterausstattung*
11430 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof*
11430 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.661,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*10.633,50*					
642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*6.400,50*					
642900	*von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen*	*7.627,25*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.230,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652100	*aktivierte Personalkosten*	*17.230,50*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.891,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.324.514,90	1.595.871,00	1.602.029,00	1.614.421,00	1.614.421,00	1.614.421,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.016.430,41*	*1.209.681,00*	*1.221.037,00*	*1.229.835,00*	*1.229.835,00*	*1.229.835,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*19.235,40*	*23.832,00*	*23.395,00*	*24.447,00*	*24.447,00*	*24.447,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*2.677,66*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*77.473,65*	*109.093,00*	*94.162,00*	*94.838,00*	*94.838,00*	*94.838,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*208.697,78*	*251.072,00*	*261.401,00*	*263.267,00*	*263.267,00*	*263.267,00*
704900	*Sonstige*		*339,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*654,00*	*495,00*	*495,00*	*495,00*	*495,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.402,56	234.100,00	213.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*41.825,35*	*59.100,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*	*51.200,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*38.561,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723126	*Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle*	*1.142,40*					
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*7.382,64*	*6.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*55.536,61*	*75.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22.954,16*	*60.000,00*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
723701	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz*		*15.000,00*	*15.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.628,51	37.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Umstellung auf Warnmontur(3-fach pro Mitarbeiter)*	*9.628,51*	*7.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*30.000,00*	*30.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.501.545,97**	**1.866.971,00**	**1.860.229,00**	**1.837.621,00**	**1.837.621,00**	**1.837.621,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.459.654,22**	**- 1.821.971,00**	**- 1.815.229,00**	**- 1.792.621,00**	**- 1.792.621,00**	**- 1.792.621,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.459.654,22**	**- 1.821.971,00**	**- 1.815.229,00**	**- 1.792.621,00**	**- 1.792.621,00**	**- 1.792.621,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.474.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.474.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			312.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*		*312.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**1.162.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.459.654,22**	**- 659.771,00**	**- 561.029,00**	**- 538.421,00**	**- 538.421,00**	**- 538.421,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		70.749,84	925.000,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten incl. Grundstücksermittlung neuer Bauhof für die Leistungsphasen 1-2; Planungskosten i.H.v. 610.000 Euro mit Sperrvermerk ab Leistungsphase 3*		*780.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Beschaffung Werkzeuge und Ausrüstung*	*13.835,94*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Bewässerungsfahrzeuges incl. Fässer und Pumpe, und eines Kastenwagens (Elektrofahrzeug) in 2026 Beschaffung VW Kastenwagen, offen für die Gärtner*	*56.913,90*	*115.000,00*		*60.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**70.749,84**	**925.000,00**	**10.000,00**	**70.000,00**	**10.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 70.749,84**	**- 925.000,00**	**- 10.000,00**	**- 70.000,00**	**- 10.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.530.404,06**	**- 1.584.771,00**	**- 571.029,00**	**- 608.421,00**	**- 548.421,00**	**- 538.421,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.459.654,22	- 659.771,00	- 561.029,00	- 538.421,00	- 538.421,00	- 538.421,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 1.530.404,06*	*- 1.584.771,00*	*- 571.029,00*	*- 608.421,00*	*- 548.421,00*	*- 538.421,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

Roth, Beatrix (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-451

Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Simon, Markus (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.461,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441200	*Mieten und Pachten*		*136.461,37*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
	*** Minderung der Mieteinnahmen durch Wegfall einiger städtischer Wohnungen, bspw. in der Friedrich-Spee-Str., Bad Bodendorf*							

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.461,37**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.241,37	37.323,00	22.911,00	22.911,00	22.911,00	22.911,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*26.018,45*	*28.697,00*	*17.661,00*	*17.661,00*	*17.661,00*	*17.661,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*351,00*	*158,00*	*158,00*	*158,00*	*158,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.913,91*	*2.208,00*	*1.369,00*	*1.369,00*	*1.369,00*	*1.369,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*5.309,01*	*6.051,00*	*3.723,00*	*3.723,00*	*3.723,00*	*3.723,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.705,11	97.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*64.705,11*	*97.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
E11	Abschreibungen		10.193,00	10.193,00	10.189,00	9.382,00	9.382,00
534100	*mit Wohnbauten*		*8.265,00*	*8.265,00*	*8.261,00*	*7.454,00*	*7.454,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.946,48**	**144.516,00**	**99.104,00**	**99.100,00**	**98.293,00**	**98.293,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**38.514,89**	**- 4.516,00**	**40.896,00**	**40.900,00**	**41.707,00**	**41.707,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**38.514,89**	**- 4.516,00**	**40.896,00**	**40.900,00**	**41.707,00**	**41.707,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**38.514,89**	**- 4.516,00**	**40.896,00**	**40.900,00**	**41.707,00**	**41.707,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

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

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.483,01	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*144.483,01*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.483,01**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.241,37	37.323,00	22.911,00	22.911,00	22.911,00	22.911,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*26.018,45*	*28.697,00*	*17.661,00*	*17.661,00*	*17.661,00*	*17.661,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*351,00*	*158,00*	*158,00*	*158,00*	*158,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.913,91*	*2.208,00*	*1.369,00*	*1.369,00*	*1.369,00*	*1.369,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*5.309,01*	*6.051,00*	*3.723,00*	*3.723,00*	*3.723,00*	*3.723,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.956,54	97.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*65.956,54*	*97.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*	*66.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.197,91**	**134.323,00**	**88.911,00**	**88.911,00**	**88.911,00**	**88.911,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.285,10**	**5.677,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.285,10**	**5.677,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**45.285,10**	**5.677,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**45.285,10**	**5.677,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**	**51.089,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	45.285,10	5.677,00	51.089,00	51.089,00	51.089,00	51.089,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*45.285,10*	*5.677,00*	*51.089,00*	*51.089,00*	*51.089,00*	*51.089,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sebastian, Achim (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Meuer, Markus (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642 - 4001-520

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

20 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.333,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.333,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.333,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.044,11	38.652,00	37.917,00	37.917,00	37.917,00	37.917,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*25.264,97*	*31.376,00*	*30.709,00*	*30.709,00*	*30.709,00*	*30.709,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*425,44*	*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
	502910 Sonstige - Vergütungen	*124,80*					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*5.228,90*	*6.775,00*	*6.682,00*	*6.682,00*	*6.682,00*	*6.682,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.873,98	52.300,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*612,40*	*2.300,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	*44.261,58*	*45.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		47.753,00	45.118,00	43.845,00	41.457,00	31.855,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*1.001,00*	*999,00*	*999,00*	*999,00*	*999,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden		*1.134,00*	*393,00*	*393,00*	*393,00*	*393,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		*34.601,00*	*34.612,00*	*33.442,00*	*31.412,00*	*22.879,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		*2.202,00*	*1.449,00*	*1.449,00*	*1.091,00*	*22,00*
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*	*7.450,00*
	539900 Sonstige Abschreibungen		*1.365,00*	*215,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Flächen im Stadtgebebiet*	*111,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.029,96**	**141.205,00**	**143.935,00**	**142.662,00**	**140.274,00**	**130.672,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 76.029,96**	**- 133.205,00**	**- 135.935,00**	**- 134.662,00**	**- 132.274,00**	**- 123.339,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 76.029,96**	**- 133.205,00**	**- 135.935,00**	**- 134.662,00**	**- 132.274,00**	**- 123.339,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 85.000,00**	**- 85.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 76.029,96**	**- 213.205,00**	**- 215.935,00**	**- 214.662,00**	**- 217.274,00**	**- 208.339,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36620 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete Minigolfclub, Mieteinnahmen unsicher*
36620 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Schwanenteich Zuschuß*
36620 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht für Flächen im Stadtgebebiet*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 32,11					
	*641200 Mieten und Pachten ** Miete Minigolfclub*	*- 32,11*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00					
	642900 von Sonstigen	*2.500,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.467,89**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.044,11	38.652,00	37.917,00	37.917,00	37.917,00	37.917,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*25.264,97*	*31.376,00*	*30.709,00*	*30.709,00*	*30.709,00*	*30.709,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*425,44*	*501,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*	*526,00*
	702910 Sonstige - Vergütungen	*124,80*					

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	704200	*Arbeitnehmer*	*5.228,90*	*6.775,00*	*6.682,00*	*6.682,00*	*6.682,00*	*6.682,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.744,29	52.300,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*869,90*	*2.300,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand*	*49.874,39*	*45.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		111,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*111,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**81.900,27**	**93.452,00**	**98.817,00**	**98.817,00**	**98.817,00**	**98.817,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 79.432,38**	**- 93.452,00**	**- 98.817,00**	**- 98.817,00**	**- 98.817,00**	**- 98.817,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 79.432,38**	**- 93.452,00**	**- 98.817,00**	**- 98.817,00**	**- 98.817,00**	**- 98.817,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.000,00	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 85.000,00**	**- 85.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 79.432,38**	**- 173.452,00**	**- 178.817,00**	**- 178.817,00**	**- 183.817,00**	**- 183.817,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		923.482,82					
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*838.050,85*					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*85.431,97*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**923.482,82**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.128.449,28	320.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** dringender Sanierungsbedarf am Feltenturm festgestellt, anderenfalls droht die Schliessung*		*180.000,00*				
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)*	*2.417,49*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** für die Spielplätze Generationenpark und Erlenweg in Sinzig-Westum*		*20.000,00*				

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten für die Erweiterung der Fläche incl. einer Basketballfläche und Inklusionsgeräten*	*2.702,63*	*65.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*1.123.329,16*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ergebnis der Dorfmoderation in Koisdorf*		*20.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.128.449,28**	**320.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 204.966,46**	**- 320.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 284.398,84**	**- 493.452,00**	**- 213.817,00**	**- 213.817,00**	**- 218.817,00**	**- 183.817,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.432,38	- 173.452,00	- 178.817,00	- 178.817,00	- 183.817,00	- 183.817,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 284.398,84*	*- 493.452,00*	*- 213.817,00*	*- 213.817,00*	*- 218.817,00*	*- 183.817,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ockenfels, Bernhard (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-510

Baumann, Nadine (GeWi)

Lunnebach, Sofia (GeWi)

Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

45 Sicherstellung / Verschönerung des Ortsbildes

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.800,00	293.103,00	304.603,00	252.103,00	252.103,00	150.103,00

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm (ISEK) und der Kosten zur Erstellung von Konzepten (38.500€) und Umsetzung der Modernisierung 157.000 €*	*63.800,00*	*293.000,00*	*304.500,00*	*252.000,00*	*252.000,00*	*150.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**63.800,00**	**293.103,00**	**304.603,00**	**252.103,00**	**252.103,00**	**150.103,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		54.812,89	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*39.812,89*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
	502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
	503100	*Beamte*	*15.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				210.000,00			
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Lokaler Werbefond (f. die Modernisierung) und das Citymanagement 150.000€*			*155.000,00*			
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung Verkehrskonzept, Erweiterung sozialer Infrastruktur, Wettbewerb zentrale Verbindungsachse*			*55.000,00*			
E11	Abschreibungen			24.641,00	24.639,00	24.636,00	24.635,00	24.635,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*20.766,00*	*20.765,00*	*20.762,00*	*20.761,00*	*20.761,00*
	537200	*Kulturdenkmäler*		*3.359,00*	*3.359,00*	*3.359,00*	*3.359,00*	*3.359,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*466,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			360.000,00	225.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00
	541900	*an Sonstige ** ISEK, Umsetzung der Modernisierung*		*360.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		105.268,90	275.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	184.000,00
	562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung und Dorferneuerung, Gestaltungssatzung (30.000 €)*	*87.857,92*	*250.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ausgleichsbeträge, - Gutachten aus Widerspruchsverfahren, Stadtsanierung -alt-*	*116,99*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*
	562591	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau ** Stadtumbau Beratungskosten für ISEK, Honorare an die GEWI*	*17.293,99*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**160.081,79**	**713.233,00**	**698.231,00**	**488.228,00**	**363.227,00**	**362.227,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 96.281,79**	**- 420.130,00**	**- 393.628,00**	**- 236.125,00**	**- 111.124,00**	**- 212.124,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		774,46	900,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	479900	*Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*	*774,46*	*900,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**774,46**	**900,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 95.507,33**	**- 419.230,00**	**- 393.258,00**	**- 235.755,00**	**- 110.754,00**	**- 211.754,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 95.507,33**	**- 419.230,00**	**- 393.258,00**	**- 235.755,00**	**- 110.754,00**	**- 211.754,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.961,94	293.000,00	304.500,00	252.000,00	252.000,00	150.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %*	*74.961,94*	*293.000,00*	*304.500,00*	*252.000,00*	*252.000,00*	*150.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.961,94**	**293.000,00**	**304.500,00**	**252.000,00**	**252.000,00**	**150.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.812,89	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*39.812,89*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
703100	*Beamte*	*15.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			210.000,00			
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*			*155.000,00*			
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*55.000,00*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		360.000,00	225.000,00	225.000,00	100.000,00	100.000,00
741900	*Sonstige*		*360.000,00*	*225.000,00*	*225.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	50.171,01	275.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	184.000,00
762550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** erhöhter Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert*	*33.331,75*	*250.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen*	*116,99*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	762591	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau ** Stadtumbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtumbau" erforderlich sind*	*16.722,27*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**104.983,90**	**688.592,00**	**673.592,00**	**463.592,00**	**338.592,00**	**337.592,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 30.021,96**	**- 395.592,00**	**- 369.092,00**	**- 211.592,00**	**- 86.592,00**	**- 187.592,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		774,46	900,00	370,00	370,00	370,00	370,00
	679900	*Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*	*774,46*	*900,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**774,46**	**900,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.247,50**	**- 394.692,00**	**- 368.722,00**	**- 211.222,00**	**- 86.222,00**	**- 187.222,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 29.247,50**	**- 394.692,00**	**- 368.722,00**	**- 211.222,00**	**- 86.222,00**	**- 187.222,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.900,00	2.900,00			
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*2.900,00*	*2.900,00*			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2.129,60					
	687610	*an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr*	*2.129,60*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.129,60**	**2.900,00**	**2.900,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung Sanierung Stadtmauer, im Bereich Einmündung Els-Brandström-Ring/Hauptstraße*		*30.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**30.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.129,60**	**- 27.100,00**	**2.900,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 27.117,90**	**- 421.792,00**	**- 365.822,00**	**- 211.222,00**	**- 86.222,00**	**- 187.222,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 29.247,50	- 394.692,00	- 368.722,00	- 211.222,00	- 86.222,00	- 187.222,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 27.117,90*	*- 421.792,00*	*- 365.822,00*	*- 211.222,00*	*- 86.222,00*	*- 187.222,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	**Bauverwaltung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ockenfels, Bernhard (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-510

Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

114 Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		760,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt*	*760,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**760,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.852,60	214.535,00	211.513,00	211.513,00	211.513,00	211.513,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*25.730,32*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*117.193,95*	*122.996,00*	*119.975,00*	*119.975,00*	*119.975,00*	*119.975,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.131,89*	*2.356,00*	*2.474,00*	*2.474,00*	*2.474,00*	*2.474,00*
	503100 Beamte	*10.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	503200 Arbeitnehmer	*8.742,24*	*9.452,00*	*9.298,00*	*9.298,00*	*9.298,00*	*9.298,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*24.054,20*	*26.059,00*	*26.014,00*	*26.014,00*	*26.014,00*	*26.014,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		*80,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.852,60**	**214.535,00**	**211.513,00**	**211.513,00**	**211.513,00**	**211.513,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 187.092,60**	**- 209.535,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 187.092,60**	**- 209.535,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 187.092,60**	**- 209.535,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.817,70	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt*	*6.817,70*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.817,70**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	187.852,60	214.535,00	211.513,00	211.513,00	211.513,00	211.513,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*25.730,32*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*117.193,95*	*122.996,00*	*119.975,00*	*119.975,00*	*119.975,00*	*119.975,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.131,89*	*2.356,00*	*2.474,00*	*2.474,00*	*2.474,00*	*2.474,00*
	703100 Beamte	*10.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	703200 Arbeitnehmer	*8.742,24*	*9.452,00*	*9.298,00*	*9.298,00*	*9.298,00*	*9.298,00*
	704200 Arbeitnehmer	*24.054,20*	*26.059,00*	*26.014,00*	*26.014,00*	*26.014,00*	*26.014,00*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		*80,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.852,60**	**214.535,00**	**211.513,00**	**211.513,00**	**211.513,00**	**211.513,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 181.034,90**	**- 209.535,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 181.034,90**	**- 209.535,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 181.034,90**	**- 209.535,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 181.034,90**	**- 209.535,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**	**- 208.513,00**

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.034,90	- 209.535,00	- 208.513,00	- 208.513,00	- 208.513,00	- 208.513,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 181.034,90*	*- 209.535,00*	*- 208.513,00*	*- 208.513,00*	*- 208.513,00*	*- 208.513,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	**Straßen, Wege, Plätze**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Stephan (Forst)
Telefonnummer: 0152/28852064

Sebastian, Achim (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Ittermann, Leonie (Tiefbau)
Telefonnummer: 026424001640

Meuer, Markus (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642 - 4001-520

Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Kleefuß, Markus (Rathaus)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Gesetze, Rechtsverordnungen

Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.026.967,00	990.178,00	763.995,00	762.938,00	564.371,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.026.967,00*	*990.178,00*	*763.995,00*	*762.938,00*	*564.371,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.691,63	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 ** Str.-Reinigung,*	*25.691,63*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.991,92	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*18.249,00*					
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*- 190,77*					
442900	*von Sonstigen ** Materialverkauf, Rechnungsbeträge für Vorhaben im Bereich Straßen (Bordsteinabsenkungen)*	*51.933,69*	*10.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	228,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*228,50*					
462700	*Versicherungserstattungen ** Schadensfälle*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.912,05**	**1.067.967,00**	**1.071.178,00**	**844.995,00**	**843.938,00**	**645.371,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.572,97	127.678,00	138.295,00	138.295,00	138.295,00	138.295,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*	*19.586,50*	*20.498,00*	*21.276,00*	*21.276,00*	*21.276,00*	*21.276,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*137,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.135,58*	*63.714,00*	*67.209,00*	*67.209,00*	*67.209,00*	*67.209,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.157,00*	*1.157,00*	*1.157,00*	*1.157,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*11.393,76*	*11.262,00*	*14.160,00*	*14.160,00*	*14.160,00*	*14.160,00*
503100	*Beamte*	*7.500,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*740,43*	*4.903,00*	*5.209,00*	*5.209,00*	*5.209,00*	*5.209,00*
503900	*Sonstige*		*362,00*	*473,00*	*473,00*	*473,00*	*473,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.216,70*	*13.422,00*	*14.395,00*	*14.395,00*	*14.395,00*	*14.395,00*
504900	*Sonstige*		*3.180,00*	*3.999,00*	*3.999,00*	*3.999,00*	*3.999,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.647,45	1.434.000,00	1.441.500,00	1.431.500,00	1.431.500,00	1.431.500,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*	*234.085,69*	*350.000,00*	*242.500,00*	*242.500,00*	*242.500,00*	*242.500,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523126	*Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*	*381.834,19*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken und Abfallbehälter, incl. Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (Brücken)*	*231.444,17*	*400.000,00*	*425.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
523381	*Aufwand Rosendorf Löhndorf*	*1.908,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523382	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün ** Achim- Unterhaltung des Straßenbegleitgrün, Blumenschmuck, Entsorgung von Grünabfällen über AWB Kripp, nach Ausschreibung der Grünpflege*	*89.473,89*	*180.000,00*	*205.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen,*	*23.774,63*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Markus-Straßenreinigung, (70.000 Euro) Winterdienst, Beauftragung an Dienstleister (50.000 €)*	*47.126,10*	*65.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
E11	Abschreibungen			1.644.488,00	1.594.207,00	1.306.097,00	1.298.290,00	1.045.630,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*63.596,00*	*78.491,00*	*78.491,00*	*78.491,00*	*78.490,00*
	534400	*mit Kulturanlagen*		*356,00*	*356,00*	*356,00*	*356,00*	*356,00*
	534500	*mit Sportanlagen*		*7.376,00*	*7.375,00*	*4.370,00*	*4.370,00*	*4.369,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*46.631,00*	*46.631,00*	*46.621,00*	*41.723,00*	*41.722,00*
	535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*107.407,00*	*107.407,00*	*107.406,00*	*107.297,00*	*107.297,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.383.747,00*	*1.338.589,00*	*1.053.741,00*	*1.051.260,00*	*798.603,00*
	537200	*Kulturdenkmäler*		*1.073,00*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*	*1.086,00*
	538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*151,00*	*151,00*	*11,00*		
	538600	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*31.242,00*	*11.212,00*	*11.106,00*	*10.798,00*	*10.798,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.058.220,42**	**3.206.166,00**	**3.174.002,00**	**2.875.892,00**	**2.868.085,00**	**2.615.425,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 962.308,37**	**- 2.138.199,00**	**- 2.102.824,00**	**- 2.030.897,00**	**- 2.024.147,00**	**- 1.970.054,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472000	*Stundungszinsen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**			**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 962.308,37**	**- 2.137.699,00**	**- 2.102.324,00**	**- 2.030.397,00**	**- 2.023.647,00**	**- 1.969.554,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*		*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 962.308,37**	**- 2.537.699,00**	**- 2.502.324,00**	**- 2.430.397,00**	**- 2.423.647,00**	**- 2.369.554,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Str.-Reinigung,*
54100 . 442900	*von Sonstigen*	*Materialverkauf, Rechnungsbeträge für Vorhaben im Bereich Straßen (Bordsteinabsenkungen)*
54100 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Schadensfälle*
54100 . 502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*
54100 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*
54100 . 523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*
54100 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung der Straßen, Brücken und Abfallbehälter, incl. Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (Brücken)*
54100 . 523382	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün*	*Achim- Unterhaltung des Straßenbegleitgrün, Blumenschmuck, Entsorgung von Grünabfällen über AWB Kripp, nach Ausschreibung der Grünpflege*
54100 . 523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege*	*Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen,*
54100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Markus-Straßenreinigung, (70.000 Euro) Winterdienst, Beauftragung an Dienstleister (50.000 €)*
54100 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.325,92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung*	*29.325,92*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.797,54	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*18.249,00*					
642900	*von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.*	*46.548,54*	*10.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	228,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*228,50*					
662700	*Versicherungserstattungen ** Schadensfälle*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.351,96**	**41.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**	**81.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.572,97	127.678,00	138.295,00	138.295,00	138.295,00	138.295,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*	*19.586,50*	*20.498,00*	*21.276,00*	*21.276,00*	*21.276,00*	*21.276,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*137,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*5.135,58*	*63.714,00*	*67.209,00*	*67.209,00*	*67.209,00*	*67.209,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.157,00*	*1.157,00*	*1.157,00*	*1.157,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*11.393,76*	*11.262,00*	*14.160,00*	*14.160,00*	*14.160,00*	*14.160,00*
703100	*Beamte*	*7.500,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*740,43*	*4.903,00*	*5.209,00*	*5.209,00*	*5.209,00*	*5.209,00*
703900	*Sonstige*		*362,00*	*473,00*	*473,00*	*473,00*	*473,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.216,70*	*13.422,00*	*14.395,00*	*14.395,00*	*14.395,00*	*14.395,00*
704900	*Sonstige*		*3.180,00*	*3.999,00*	*3.999,00*	*3.999,00*	*3.999,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.586,16	1.434.000,00	1.441.500,00	1.431.500,00	1.431.500,00	1.431.500,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*	*186.065,27*	*350.000,00*	*242.500,00*	*242.500,00*	*242.500,00*	*242.500,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
723126	*Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
723370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*	*363.188,34*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck, Abfallbehälter*	*232.705,23*	*400.000,00*	*425.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
723381	*Aufwand Rosendorf Löhndorf*	*1.963,09*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723382	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Straßenbegleitgrün*	*74.205,16*	*180.000,00*	*205.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*	*220.000,00*
723390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee*	*23.815,56*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung*	*50.643,51*	*65.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**981.159,13**	**1.561.678,00**	**1.579.795,00**	**1.569.795,00**	**1.569.795,00**	**1.569.795,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 886.807,17**	**- 1.520.678,00**	**- 1.498.795,00**	**- 1.488.795,00**	**- 1.488.795,00**	**- 1.488.795,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
672000	*Stundungszinsen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 886.807,17**	**- 1.520.178,00**	**- 1.498.295,00**	**- 1.488.295,00**	**- 1.488.295,00**	**- 1.488.295,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	*798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*		*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 886.807,17**	**- 1.920.178,00**	**- 1.898.295,00**	**- 1.888.295,00**	**- 1.888.295,00**	**- 1.888.295,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.219.571,13	722.500,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*1.219.571,13*	*572.500,00*				
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung durch KIPKI*		*150.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.219.571,13**	**722.500,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 51.648,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00		
	*781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** an die Stadtwerke*	*- 51.648,00*	*137.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.079.544,83	3.246.000,00	940.000,00	2.290.500,00	1.080.870,00	126.960,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	*92.287,95*					
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*	*34.042,83*					
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*	*52.198,27*					
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*	*211.406,65*					
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme*	*598.804,48*					
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten für Bachoventraße, Umsetzung in 2026*	*8.620,41*	*390.000,00*	*50.000,00*	*600.000,00*		
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten und ab 2026 Ausführung zum Bau der Radinfrastrukrur*			*90.000,00*	*490.500,00*	*380.870,00*	*126.960,00*
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** erster Bauabschnitt, Fahrradstrasse und Wasser, zuzüglich Planungskosten für den 2. Bauabschnitt-wird in 2026 realisiert*		*500.000,00*	*800.000,00*	*1.200.000,00*	*700.000,00*	
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Feststellung der Instandssetzungsbedarfe*	*35.450,84*	*100.000,00*				
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Bauwerksuntersuchung, Sanierungsplanung*		*150.000,00*				

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Beschluss des Stadtrates am 28.09.2023*		*150.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** gem. Beschluss des HA am 27.11.2023*		*42.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** in den Ortsteilen gem.Beschluss StRam 22.06.2023*		*600.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Antrag des Ortsbeirates Franken, Entnahmestelle ähnlich wie in Westum, am Zeiberberg*		*5.000,00*				
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Antrag des Ortsbeirates Franken, Versorgung durch den Frankenbach*		*5.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- nach einem Antrag der Prjektgruppe "Einnerungskultur"*		*20.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*26.545,37*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kosten beruhen auf dem Restansatz aus Vorjahren (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt*	*20.188,03*	*400.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinabrung*		*500.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sperrvermerk, Projekt aus SKSL- nimmt am KIPKI Wettbewerb teil*		*344.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** städtischer Eigenanteil, ist Projekt des VRM, Kosten für Ständer und Beschilderung*		*35.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Erstellung eines Gestaltungskonzeptes i.R. von ISEK, hier nur Planungskosten*		*5.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.027.896,83**	**3.383.000,00**	**1.040.000,00**	**2.390.500,00**	**1.080.870,00**	**126.960,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**191.674,30**	**- 2.660.500,00**	**- 1.040.000,00**	**- 2.390.500,00**	**- 1.080.870,00**	**- 126.960,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 695.132,87**	**- 4.580.678,00**	**- 2.938.295,00**	**- 4.278.795,00**	**- 2.969.165,00**	**- 2.015.255,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 886.807,17	- 1.920.178,00	- 1.898.295,00	- 1.888.295,00	- 1.888.295,00	- 1.888.295,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 695.132,87*	*- 4.580.678,00*	*- 2.938.295,00*	*- 4.278.795,00*	*- 2.969.165,00*	*- 2.015.255,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2025

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)

Sebastian, Achim (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

289 Erhaltung der Lebensqualität durch Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.198,53		27.284,00	27.284,00	27.284,00	27.284,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.542,05*		*20.802,00*	*20.802,00*	*20.802,00*	*20.802,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*421,00*	*421,00*	*421,00*	*421,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.512,65*		*1.612,00*	*1.612,00*	*1.612,00*	*1.612,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.143,83*		*4.449,00*	*4.449,00*	*4.449,00*	*4.449,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.906,80	27.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.345,25*	*4.000,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Ersatzbepflanzungen*	*29.561,55*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen			1.453,00	1.434,00	670,00	609,00	608,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*250,00*	*250,00*	*61,00*		
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*388,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*369,00*
	538600	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*		*576,00*	*575,00*			
	539900	*Sonstige Abschreibungen*		*239,00*	*239,00*	*239,00*	*239,00*	*239,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		754,90	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*137,90*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum zuzüglich Oberflächenentwääserung*	*617,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**59.860,23**	**29.073,00**	**66.438,00**	**65.674,00**	**65.613,00**	**65.612,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 59.860,23**	**- 29.073,00**	**- 66.438,00**	**- 65.674,00**	**- 65.613,00**	**- 65.612,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 59.860,23**	**- 29.073,00**	**- 66.438,00**	**- 65.674,00**	**- 65.613,00**	**- 65.612,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			120.000,00	120.000,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*120.000,00*	*120.000,00*	*124.800,00*	*124.800,00*	*124.800,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 124.800,00**	**- 124.800,00**	**- 124.800,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 59.860,23**	**- 149.073,00**	**- 186.438,00**	**- 190.474,00**	**- 190.413,00**	**- 190.412,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Ersatzbepflanzungen*
55100 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum zuzüglich Oberflächenentwääserung*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		26.198,53		27.284,00	27.284,00	27.284,00	27.284,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.542,05*		*20.802,00*	*20.802,00*	*20.802,00*	*20.802,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*421,00*	*421,00*	*421,00*	*421,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*1.512,65*		*1.612,00*	*1.612,00*	*1.612,00*	*1.612,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*4.143,83*		*4.449,00*	*4.449,00*	*4.449,00*	*4.449,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.514,35	27.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
	722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.588,35*	*4.000,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters*	*34.162,81*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*15.763,19*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		754,90	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*137,90*					
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum*	*617,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**80.467,78**	**27.620,00**	**65.004,00**	**65.004,00**	**65.004,00**	**65.004,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 80.467,78**	**- 27.620,00**	**- 65.004,00**	**- 65.004,00**	**- 65.004,00**	**- 65.004,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 80.467,78**	**- 27.620,00**	**- 65.004,00**	**- 65.004,00**	**- 65.004,00**	**- 65.004,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			120.000,00	120.000,00	124.800,00	124.800,00	124.800,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*120.000,00*	*120.000,00*	*124.800,00*	*124.800,00*	*124.800,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 124.800,00**	**- 124.800,00**	**- 124.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 80.467,78**	**- 147.620,00**	**- 185.004,00**	**- 189.804,00**	**- 189.804,00**	**- 189.804,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00				
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Sanierung der Tunneldecke, Schlosspark Sinzig*		*23.000,00*				
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Umfeldgestaltung Gebäude "Backes" in Westum*		*25.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anschaffung eines Geländers aus Gründen der Verkehrssicherheit*		*30.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**78.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 78.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 80.467,78**	**- 225.620,00**	**- 185.004,00**	**- 189.804,00**	**- 189.804,00**	**- 189.804,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 80.467,78	- 147.620,00	- 185.004,00	- 189.804,00	- 189.804,00	- 189.804,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 80.467,78*	*- 225.620,00*	*- 185.004,00*	*- 189.804,00*	*- 189.804,00*	*- 189.804,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**	**2025**

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)

Kurz, Wolfram (Tiefbau)

Kleefuß, Markus (Rathaus)

Beissel, Marco (Tiefbau)

Polch, Andreas (Stadtwerke)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*4.422,00*	*4.422,00*	*4.422,00*	*4.422,00*	*4.422,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	441200 Mieten und Pachten	*2.709,85*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.709,85**	**7.122,00**	**7.122,00**	**7.122,00**	**7.122,00**	**7.122,00**

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.499,66	52.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*90,51*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhung der Unterhaltung, Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept, Oberflächenabfluss etc.*	*16.409,15*	*50.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E11	Abschreibungen		14.552,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00	13.187,00
535700	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*		*6.422,00*	*6.422,00*	*6.422,00*	*6.422,00*	*6.422,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*8.130,00*	*7.213,00*	*7.213,00*	*7.213,00*	*6.765,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.499,66**	**66.752,00**	**80.835,00**	**80.835,00**	**80.835,00**	**80.387,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.789,81**	**- 59.630,00**	**- 73.713,00**	**- 73.713,00**	**- 73.713,00**	**- 73.265,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.789,81**	**- 59.630,00**	**- 73.713,00**	**- 73.713,00**	**- 73.713,00**	**- 73.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.789,81**	**- 83.630,00**	**- 97.713,00**	**- 97.713,00**	**- 97.713,00**	**- 97.265,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erhöhung der Unterhaltung, Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept, Oberflächenabfluss etc.*

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
641200	*Mieten und Pachten*	*2.709,85*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.709,85**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.715,09	52.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*130,02*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen*	*15.585,07*	*50.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.715,09**	**52.200,00**	**67.200,00**	**67.200,00**	**67.200,00**	**67.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.005,24**	**- 49.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.005,24**	**- 49.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**	**- 64.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 13.005,24**	**- 73.500,00**	**- 88.500,00**	**- 88.500,00**	**- 88.500,00**	**- 88.500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			247.500,00				
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** Fördermittel werden geprüft, Förd. bis zu 90 % möglich*		*247.500,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**247.500,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		66.255,59	645.000,00				
	785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* *** vorgesehene Ausgaben gem. Beratung und Beschluss im HA am 11.11.2023*		*100.000,00*				
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*12.538,99*					
	785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen* *** Bau- und Planungskosten für 1. BA (Bereich Stw bis Hohenstaufenstr)*		*275.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau* *** Fortführung des Projektes*	*16.939,65*	*100.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau* *** Regenrückhaltung Harbach, Gewässerausbau- und pflege sowie Außengebietsentwässerung und für Maßnahmen, die sich aus dem kreisweiten Konzept ergeben könnten.*	*36.339,62*	*170.000,00*				
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*437,33*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**66.255,59**	**645.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 66.255,59**	**- 397.500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 79.260,83**	**- 471.000,00**	**- 88.500,00**	**- 88.500,00**	**- 88.500,00**	**- 88.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 13.005,24	- 73.500,00	- 88.500,00	- 88.500,00	- 88.500,00	- 88.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 79.260,83*	*- 471.000,00*	*- 88.500,00*	*- 88.500,00*	*- 88.500,00*	*- 88.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Sebastian, Achim (Hochbau)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Meuer, Markus (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642 - 4001-520

Jüliger, Beate (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-351

Milbradt, Annette (Standesamt)
Telefonnummer: 02642/4001-342

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		54,63	4.025,00	3.625,00	3.625,00	3.457,00	3.337,00
	414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*54,63*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.457,00*	*2.337,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			113.624,00	114.467,00	106.251,00	100.866,00	97.305,00
	439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*113.624,00*	*114.467,00*	*106.251,00*	*100.866,00*	*97.305,00*

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.183,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441500	*Bestattungswesen* *** Kosten für Gräber*	*84.183,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	*von Sonstigen* *** Geringere Zuschüsse zu erwarten, Pflegepauschale für jüdischen Friedhof, oder für Kriegsgräber*	*155,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.392,63**	**208.149,00**	**208.592,00**	**200.376,00**	**194.823,00**	**191.142,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.920,20	7.833,00	7.832,00	7.832,00	7.832,00	7.832,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.520,65*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.462,35*					
502910	*Sonstige - Vergütungen*	*6.750,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*
503100	*Beamte*	*1.500,00*					
503200	*Arbeitnehmer*	*1.149,98*					
503900	*Sonstige*		*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*3.537,22*					
504900	*Sonstige*		*1.627,00*	*1.626,00*	*1.626,00*	*1.626,00*	*1.626,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.264,87	88.100,00	101.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*5.578,12*	*18.100,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Standesamt-Kosten i.R. von Beerdigungen*	*40.617,12*	*40.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen* *** Bauamt- verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten Gelände der Friedhöfe*			*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*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Bauamt- Ausstattung der Friedhöfe incl. Fahrzeuge*	*30.069,63*	*25.000,00*	*40.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen		37.659,00	39.258,00	37.753,00	35.620,00	34.404,00
534600	*mit Gartenanlagen*		*602,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*16.710,00*	*16.626,00*	*15.811,00*	*14.226,00*	*13.494,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*
538100	*Fahrzeuge*		*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*5.287,00*	*6.125,00*	*5.435,00*	*4.887,00*	*4.403,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*714,00*	*1.559,00*	*1.559,00*	*1.559,00*	*1.559,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	780,00	2.750,00	2.750,00	750,00	750,00	750,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*780,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Grabsteinkontrolle*		*2.000,00*	*2.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.965,07**	**136.342,00**	**151.040,00**	**132.535,00**	**130.402,00**	**129.186,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.572,44**	**71.807,00**	**57.552,00**	**67.841,00**	**64.421,00**	**61.956,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.572,44**	**71.807,00**	**57.552,00**	**67.841,00**	**64.421,00**	**61.956,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		227.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*227.500,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 227.500,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.572,44**	**- 155.693,00**	**- 142.448,00**	**- 132.159,00**	**- 135.579,00**	**- 138.044,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 441500	*Bestattungswesen*	*Kosten für Gräber*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54,63	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*54,63*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.138,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500	*Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten*	*86.138,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900	*von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten*	*155,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.347,63**	**91.900,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.920,20	7.833,00	7.832,00	7.832,00	7.832,00	7.832,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.520,65*					
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.462,35*					
702910	*Sonstige - Vergütungen*	*6.750,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*
703100	*Beamte*	*1.500,00*					
703200	*Arbeitnehmer*	*1.149,98*					
703900	*Sonstige*		*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*3.537,22*					
704900	*Sonstige*		*1.627,00*	*1.626,00*	*1.626,00*	*1.626,00*	*1.626,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.147,12	88.100,00	101.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*5.192,46*	*18.100,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** incl. Betriebsmittel für ELMO*	*40.261,07*	*40.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*28.693,59*	*25.000,00*	*40.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	780,00	2.750,00	2.750,00	750,00	750,00	750,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*780,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*		*2.000,00*	*2.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.847,32**	**98.683,00**	**111.782,00**	**94.782,00**	**94.782,00**	**94.782,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.499,69**	**- 6.783,00**	**- 20.282,00**	**- 3.282,00**	**- 3.282,00**	**- 3.282,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.499,69**	**- 6.783,00**	**- 20.282,00**	**- 3.282,00**	**- 3.282,00**	**- 3.282,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		227.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*227.500,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 227.500,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.499,69**	**- 234.283,00**	**- 220.282,00**	**- 203.282,00**	**- 203.282,00**	**- 203.282,00**

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.398,50	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	*173.398,50*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.398,50**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	111.805,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*38.974,21*					
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro *** Ansatz wurde gekürzt*	*3.238,13*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau *** Einstellung der Haushaltsmittel gem.Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023*	*69.592,86*					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau *** Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.805,20**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.593,30**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**47.093,61**	**- 139.283,00**	**- 125.282,00**	**- 108.282,00**	**- 108.282,00**	**- 203.282,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.499,69	- 234.283,00	- 220.282,00	- 203.282,00	- 203.282,00	- 203.282,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*47.093,61*	*- 139.283,00*	*- 125.282,00*	*- 108.282,00*	*- 108.282,00*	*- 203.282,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Roth, Beatrix (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-451

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Pflege der dörflichen Gemeinschaft

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*9.187,00*	*9.187,00*	*9.187,00*	*9.187,00*	*9.187,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,07	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 ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*1.004,07*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
	*441200 Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"*	*1.370,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.374,07**	**11.687,00**	**11.687,00**	**11.687,00**	**11.687,00**	**25.187,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.657,43	20.097,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*13.800,92*	*15.438,00*	*3.322,00*	*3.322,00*	*3.322,00*	*3.322,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*201,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*1.017,40*	*1.188,00*	*257,00*	*257,00*	*257,00*	*257,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*2.839,11*	*3.254,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.791,10	87.300,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten*	*37.567,99*	*64.300,00*	*54.500,00*	*54.500,00*	*54.500,00*	*54.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Werterhaltende Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindehäusern*	*6.192,60*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen*	*1.030,51*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		34.085,00	38.222,00	37.705,00	36.356,00	36.309,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*30.481,00*	*30.480,00*	*30.476,00*	*29.872,00*	*29.825,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*184,00*	*4.322,00*	*4.322,00*	*4.322,00*	*4.322,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*2.318,00*	*2.318,00*	*1.805,00*	*1.060,00*	*1.060,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.448,53**	**141.482,00**	**109.991,00**	**109.474,00**	**108.125,00**	**108.078,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.074,46**	**- 129.795,00**	**- 98.304,00**	**- 97.787,00**	**- 96.438,00**	**- 82.891,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.074,46**	**- 129.795,00**	**- 98.304,00**	**- 97.787,00**	**- 96.438,00**	**- 82.891,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 60.074,46**	**- 131.795,00**	**- 100.304,00**	**- 99.787,00**	**- 98.438,00**	**- 84.891,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

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

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*843,39*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.000,00
641200	*Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*15.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**843,39**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**16.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.657,43	20.097,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*13.800,92*	*15.438,00*	*3.322,00*	*3.322,00*	*3.322,00*	*3.322,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*201,00*				
703200	*Arbeitnehmer*	*1.017,40*	*1.188,00*	*257,00*	*257,00*	*257,00*	*257,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*2.839,11*	*3.254,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*16,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.302,26	87.300,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten*	*36.512,99*	*64.300,00*	*54.500,00*	*54.500,00*	*54.500,00*	*54.500,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*5.758,76*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen*	*1.030,51*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.959,69**	**107.397,00**	**71.769,00**	**71.769,00**	**71.769,00**	**71.769,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.116,30**	**- 104.897,00**	**- 69.269,00**	**- 69.269,00**	**- 69.269,00**	**- 55.769,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.116,30**	**- 104.897,00**	**- 69.269,00**	**- 69.269,00**	**- 69.269,00**	**- 55.769,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.116,30**	**- 106.897,00**	**- 71.269,00**	**- 71.269,00**	**- 71.269,00**	**- 57.769,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		820.000,00				
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderquote von 60 % ausgehend von 1.355.000 € förderfähigen Kosten*		*820.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**820.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	81.744,74	1.800.000,00				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*81.744,74*	*1.800.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.744,74**	**1.800.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 81.744,74**	**- 980.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 141.861,04**	**- 1.086.897,00**	**- 71.269,00**	**- 71.269,00**	**- 71.269,00**	**- 57.769,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.116,30	- 106.897,00	- 71.269,00	- 71.269,00	- 71.269,00	- 57.769,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 141.861,04*	*- 1.086.897,00*	*- 71.269,00*	*- 71.269,00*	*- 71.269,00*	*- 57.769,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben)
Telefonnummer: 02642/4001-221

Drötboom, Alwina (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-240

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Gewerbebetriebe

HundehalterInnen

Behörden

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.957.498,15	19.557.000,00	20.230.000,00	20.393.000,00	21.024.000,00	21.456.000,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	401100	*Grundsteuer A*	*29.019,16*	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	401200	*Grundsteuer B* *** weniger Einnahmen nach der Grundsteuerreform*	*2.642.393,07*	*2.650.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*
	401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** angepasst an das Rechnungsergebnis der letzten beiden Jahre*	*7.039.072,20*	*5.200.000,00*	*5.850.000,00*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP, nach der Steuerschätzung im Mai 24*	*9.278.422,70*	*9.710.000,00*	*10.100.000,00*	*10.500.000,00*	*11.100.000,00*	*11.500.000,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*	*745.439,71*	*770.000,00*	*716.000,00*	*724.000,00*	*750.000,00*	*757.000,00*
	403100	*Vergnügungssteuer* ****	*112.418,24*	*75.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	403300	*Hundesteuer*	*84.331,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
	405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* *** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*	*1.026.402,07*	*1.039.000,00*	*1.050.000,00*	*1.055.000,00*	*1.060.000,00*	*1.085.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.288.320,00	6.284.088,00	6.649.122,00	6.649.122,00	6.649.122,00	6.649.122,00
	411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A* *** Berechnung nach § 13LFAG*	*1.483.582,00*	*325.065,00*				
	411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1* *** Berechnung nach § 14 LFAG*	*4.873.486,00*	*4.870.000,00*	*5.630.000,00*	*5.630.000,00*	*5.630.000,00*	*5.630.000,00*
	411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*931.252,00*					
	411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte* *** Neufestetzung nach § 19 LFAG*		*1.044.000,00*	*969.700,00*	*969.700,00*	*969.700,00*	*969.700,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*45.023,00*	*49.422,00*	*49.422,00*	*49.422,00*	*49.422,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.245.818,15**	**25.841.088,00**	**26.879.122,00**	**27.042.122,00**	**27.673.122,00**	**28.105.122,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.129.934,30	9.710.000,00	9.849.000,00	9.849.000,00	9.849.000,00	9.849.000,00
	543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Umlagesatz von 35%*	*593.600,30*	*460.000,00*	*495.000,00*	*495.000,00*	*495.000,00*	*495.000,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Kreisumlage vorsorglich mit 44,15 %*	*8.536.334,00*	*9.250.000,00*	*9.354.000,00*	*9.354.000,00*	*9.354.000,00*	*9.354.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.129.934,30**	**9.710.000,00**	**9.849.000,00**	**9.849.000,00**	**9.849.000,00**	**9.849.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**19.115.883,85**	**16.131.088,00**	**17.030.122,00**	**17.193.122,00**	**17.824.122,00**	**18.256.122,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**19.115.883,85**	**16.131.088,00**	**17.030.122,00**	**17.193.122,00**	**17.824.122,00**	**18.256.122,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**19.115.883,85**	**16.131.088,00**	**17.030.122,00**	**17.193.122,00**	**17.824.122,00**	**18.256.122,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401200	*Grundsteuer B*	*weniger Einnahmen nach der Grundsteuerreform*
61100 . 401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*angepasst an das Rechnungsergebnis der letzten beiden Jahre*
61100 . 402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP, nach der Steuerschätzung im Mai 24*
61100 . 402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*
61100 . 405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*
61100 . 411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*Berechnung nach § 13LFAG*
61100 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*Berechnung nach § 14 LFAG*

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

61100 . 411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*Neufestetzung nach § 19 LFAG*
61100 . 543100	*Gewerbesteuerumlage*	*Umlagesatz von 35%*
61100 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage vorsorglich mit 44,15 %*

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben		20.861.783,33	19.557.000,00	20.230.000,00	20.393.000,00	21.024.000,00	21.456.000,00
	601100	*Grundsteuer A*	*30.755,44*	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	601200	*Grundsteuer B*	*2.645.486,81*	*2.650.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*	*2.300.000,00*
	601310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie*	*6.784.003,22*	*5.200.000,00*	*5.850.000,00*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*
	602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*9.484.079,33*	*9.710.000,00*	*10.100.000,00*	*10.500.000,00*	*11.100.000,00*	*11.500.000,00*
	602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*767.510,09*	*770.000,00*	*716.000,00*	*724.000,00*	*750.000,00*	*757.000,00*
	603100	*Vergnügungssteuer*	*119.689,73*	*75.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*994,51*					
	603300	*Hundesteuer*	*83.993,41*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
	605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*945.270,79*	*1.039.000,00*	*1.050.000,00*	*1.055.000,00*	*1.060.000,00*	*1.085.000,00*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.288.320,00	6.239.065,00	6.599.700,00	6.599.700,00	6.599.700,00	6.599.700,00
	611110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*1.483.582,00*	*325.065,00*				
	611120	*vom Land - Schlüsselzuweisung ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*4.873.486,00*	*4.870.000,00*	*5.630.000,00*	*5.630.000,00*	*5.630.000,00*	*5.630.000,00*
	611130	*vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG*	*931.252,00*					
	611300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*		*1.044.000,00*	*969.700,00*	*969.700,00*	*969.700,00*	*969.700,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.150.103,33**	**25.796.065,00**	**26.829.700,00**	**26.992.700,00**	**27.623.700,00**	**28.055.700,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		9.114.014,90	9.710.000,00	9.849.000,00	9.849.000,00	9.849.000,00	9.849.000,00
	743100	*Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz von 35%*	*577.680,90*	*460.000,00*	*495.000,00*	*495.000,00*	*495.000,00*	*495.000,00*
	744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage mit 43,15 %*	*8.536.334,00*	*9.250.000,00*	*9.354.000,00*	*9.354.000,00*	*9.354.000,00*	*9.354.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.114.014,90**	**9.710.000,00**	**9.849.000,00**	**9.849.000,00**	**9.849.000,00**	**9.849.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**19.036.088,43**	**16.086.065,00**	**16.980.700,00**	**17.143.700,00**	**17.774.700,00**	**18.206.700,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**19.036.088,43**	**16.086.065,00**	**16.980.700,00**	**17.143.700,00**	**17.774.700,00**	**18.206.700,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**19.036.088,43**	**16.086.065,00**	**16.980.700,00**	**17.143.700,00**	**17.774.700,00**	**18.206.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**19.036.088,43**	**16.086.065,00**	**16.980.700,00**	**17.143.700,00**	**17.774.700,00**	**18.206.700,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.036.088,43	16.086.065,00	16.980.700,00	17.143.700,00	17.774.700,00	18.206.700,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*19.036.088,43*	*16.086.065,00*	*16.980.700,00*	*17.143.700,00*	*17.774.700,00*	*18.206.700,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben)
Telefonnummer: 02642/4001-221

Knust, Jutta (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-230

Verbale Beschreibung

Zinserträge, Zinsaufwendungen,

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.625,00	8.858,00	6.080,00	2.940,00	
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*11.625,00*	*8.858,00*	*6.080,00*	*2.940,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**11.625,00**	**8.858,00**	**6.080,00**	**2.940,00**	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**11.625,00**	**8.858,00**	**6.080,00**	**2.940,00**	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.635,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*7,41*					
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)*	*6.628,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	314.278,92	532.500,00	477.000,00	806.408,00	939.000,00	939.000,00
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken ** *	*298.172,33*	*513.000,00*	*459.000,00*	*788.408,00*	*922.000,00*	*922.000,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** inc. einer Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK*	*11.947,59*	*15.500,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)*	*4.159,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 307.643,51**	**- 522.500,00**	**- 467.000,00**	**- 796.408,00**	**- 929.000,00**	**- 929.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 307.643,51**	**- 510.875,00**	**- 458.142,00**	**- 790.328,00**	**- 926.060,00**	**- 929.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 307.643,51**	**- 510.875,00**	**- 458.142,00**	**- 790.328,00**	**- 926.060,00**	**- 929.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.632,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
671510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*690,88*					
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*4.942,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	276.897,13	532.500,00	477.000,00	806.408,00	939.000,00	939.000,00
775110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*260.039,26*	*513.000,00*	*459.000,00*	*788.408,00*	*922.000,00*	*922.000,00*
775120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK*	*11.887,87*	*15.500,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*4.970,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 271.264,25**	**- 522.500,00**	**- 467.000,00**	**- 796.408,00**	**- 929.000,00**	**- 929.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 271.264,25**	**- 522.500,00**	**- 467.000,00**	**- 796.408,00**	**- 929.000,00**	**- 929.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 271.264,25**	**- 522.500,00**	**- 467.000,00**	**- 796.408,00**	**- 929.000,00**	**- 929.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 271.264,25**	**- 522.500,00**	**- 467.000,00**	**- 796.408,00**	**- 929.000,00**	**- 929.000,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		11.146.374,00	15.757.634,00	4.090.400,00	3.897.130,00	245.460,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		*11.146.374,00*	*15.757.634,00*	*4.090.400,00*	*3.897.130,00*	*245.460,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	937.461,94	956.200,00	1.321.280,00	1.289.600,00	1.285.500,00	1.285.500,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*937.461,94*	*956.200,00*	*1.321.280,00*	*1.289.600,00*	*1.285.500,00*	*1.285.500,00*
	**						
	** KSK Ahrweiler*						
	** Sonstige Banken, Landesbanken, KfW*						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 937.461,94**	**10.190.174,00**	**14.436.354,00**	**2.800.800,00**	**2.611.630,00**	**- 1.040.040,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 937.461,94**	**10.190.174,00**	**14.436.354,00**	**2.800.800,00**	**2.611.630,00**	**- 1.040.040,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 937.461,94**	**10.190.174,00**	**14.436.354,00**	**2.800.800,00**	**2.611.630,00**	**- 1.040.040,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.208.726,19	- 1.478.700,00	- 1.788.280,00	- 2.086.008,00	- 2.214.500,00	- 2.214.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.208.726,19*	*9.667.674,00*	*13.969.354,00*	*2.004.392,00*	*1.682.630,00*	*- 1.969.040,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Stadtwerke, -Wasser/Abwasser	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verwaltungskostenbeitrag

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	**Beteiligungen und Anteile an Unternehmen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-210

Thuermer, Antje (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-299

Verbale Beschreibung

Verlustabdeckung.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.410,62	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	*414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschütung, Beteiligung an der RAE*	*24.410,62*	*25.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.410,62**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00			
	*529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ansatz zur Gründung eines Gewässerzweckverbandes*			*10.000,00*			

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.951,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*541100 an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad*	*48.951,98*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.951,98**	**50.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.541,36**	**- 25.000,00**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	*476100 von Sondervermögen ** Wasser 150.000 €, Abwasser 130.000 €*		*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.541,36**	**255.000,00**	**245.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 24.541,36**	**255.000,00**	**245.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

62600 . 414200	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*anteilige Gewinnausschütung, Beteiligung an der RAE*
62600 . 476100	*von Sondervermögen*	*Wasser 150.000 €, Abwasser 130.000 €*
62600 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Ansatz zur Gründung eines Gewässerzweckverbandes*
62600 . 541100	*an verbundene Unternehmen*	*Verlustabdeckung Kurbad*

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.187,06	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	*614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschütung, Beteiligung an der RAE*	*47.187,06*	*25.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.187,06**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00			
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			*10.000,00*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.951,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*741100 an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad*	*28.951,98*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.951,98**	**50.000,00**	**60.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.235,08**	**- 25.000,00**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.235,08**	**- 25.000,00**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**18.235,08**	**- 25.000,00**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**18.235,08**	**- 25.000,00**	**- 35.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	617,81					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 617,81					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 617,81**					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	617,81					
	799102 außerordentlicher Aufwand	*617,81*					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 617,81**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.235,62**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	18.235,08	- 25.000,00	- 35.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*17.617,27*	*- 25.000,00*	*- 35.000,00*	*- 30.000,00*	*- 30.000,00*	*- 30.000,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Büroleitung,Organisation u. Personal							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 548 Errichtung von Gedenkstätten, Sinzig und Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000,00**	**- 45.000,00**					**- 90.000,00**

Erläuterungen 11130-096000-548-6: Gedenkstätten zu Ehren der Flutopfer vom Juli 2021, incl. von drei Erinnerungsstelen

Produkt: 11420 Grundstücke An- und Verkauf							
Maßnahme: 11 Erwerb von Straßenland							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.371,63						18.371,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.352,30						32.352,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.980,67**						**- 13.980,67**

Produkt: 11420 Grundstücke An- und Verkauf							
Maßnahme: 14 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.976,25						1.400.976,25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.487,69						1.155.487,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245.488,56**						**245.488,56**

Produkt: 11420 Grundstücke An- und Verkauf							
Maßnahme: 65 Erlös Verkauf Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.920.390,18						1.920.390,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.139,55						5.139,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.915.250,63**						**1.915.250,63**

Produkt: 11420 Grundstücke An- und Verkauf							
Maßnahme: 390 Ankauf Bahnhofsgebäude und Vorplatz, Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.103,08						417.103,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 417.103,08**						**- 417.103,08**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 11420 Grundstücke An- und Verkauf							
Maßnahme: 510 Erschliessung Baugrundstück in Löhndorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.400,00						70.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.400,00**						**- 70.400,00**
Produkt: 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.500,00	105.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00		460.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 234.500,00**	**- 105.000,00**	**- 118.500,00**	**- 118.500,00**	**- 118.500,00**		**- 460.500,00**

Erläuterungen 11440-011200-1-1: für die IT-Infrastruktur, Lizenzen
11440-082210-1-1: für die IT-Infrastruktur, Anschaffungen Hardware,

Produkt: 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 549 OZG, Schnittstellen und Lizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00			54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**			**- 54.000,00**

Erläuterungen 11440-011200-549-1: für OZG Lizenzen
11440-082240-549-1: für OZG Schnittstellen

Produkt: 11450 sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 57.500,00**	**- 50.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 125.000,00**

Erläuterungen 11450-082210-1-1: Büroaustattungen,

Produkt: 11450 sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 553 Anschaffung einer Abholstation, Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**					**- 70.000,00**

Erläuterungen 11450-096000-553-5: Anschaffung einer Abholstation für Ausweise u.a.; in Anbetracht der Personalsituation des Meldeamtes sind Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich

Produkt:	**55430 Klimaschutz- und -anpassung**						
Maßnahme:	**633 Nahwärmenetz Schulzentrum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			2.800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000.000,00**					**- 1.000.000,00**

Erläuterungen 55430-096000-633-5: Planungsleistungen und erste Umsetzungen, Fördermöglichkeiten werden geprüft

Summe Einzahlungen 1 Büroleitung,Organisation u. Personal:	**3.339.738,06**						**3.339.738,06**
Summe Auszahlungen 1 Büroleitung,Organisation u. Personal:	**2.065.982,62**	**1.248.500,00**	**157.000,00**	**157.000,00**	**143.500,00**		**3.771.982,62**
Saldo Gesamt 1 Büroleitung,Organisation u. Personal:	**1.273.755,44**	**- 1.248.500,00**	**- 157.000,00**	**- 157.000,00**	**- 143.500,00**		**- 432.244,56**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Produkt: 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00		600,00	600,00	600,00		1.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.400,00**		**- 5.400,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**		**- 16.200,00**

Erläuterungen 27200-082300-1-2: Aktualisierung des Bibliothekbestandes
27200-231420-1-2: Zuwendungen für den Lesesommer

Produkt: 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse							
Maßnahme: 636 Neugestaltung der neuen Bibliotheksräume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 120.000,00**					**- 120.000,00**

Erläuterungen 27200-096000-636-6: Umgestaltung der Räume nach tatsächlichem Umzug der Bibliothek i.d.Innenstadt, Förderung noch in Klärung

Produkt: 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 2.700,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		**- 5.700,00**

Erläuterungen 28100-061900-1-1: und 500 für Geschäftsausstattung
28100-082210-1-1: Beschaffung neuer Ausstellungstsücke

Produkt: 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Maßnahme: 448 Erweiterung des "Jüdischen Mahnmals"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen 28100-096000-448-6: Kosten werden derzeit aktualisiert, Förderung durch Leader wird geprüft

Produkt: 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Maßnahme: 606 Sanierung Terrasse Schloss Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	130.000,00					190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**	**- 130.000,00**					**- 190.000,00**

Erläuterungen 28100-096000-606-4: Sanierung der Terrasse, einschliesslich Trockenlegung der Mauer und des Schieferdaches

Produkt:	**28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege**						
Maßnahme:	**637 Anschaffung Info-System für Schlossbesucher**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 2.000,00**					**- 2.000,00**

Erläuterungen 28100-096000-637-5: Touchscreen für Garderobenraum, für einen virtuellen Rundgang (inklusion)

Produkt:	**28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege**						
Maßnahme:	**645 Zuschusszahlung, Holzboden Festzelt in Franken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.900,00					6.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 6.900,00**					**- 6.900,00**

Erläuterungen 28100-012100-645-11: Zuschusszahlung zur Anschaffung eines Holzbodens für das Festzelt in Franken

Produkt:	**57140 Wirtschaftsförderung**						
Maßnahme:	**1 Erwerb von bewegl. Sachen****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**57140 Wirtschaftsförderung**						
Maßnahme:	**644 Anschaffung Lebensmittelautomat für Franken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen 57140-096000-644-1: Anschaffung eines Lebensmittelautomaten für Franken, mit Sperrvermerk

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 57500 Fremdenverkehr							
Maßnahme: 545 Wiederaufbau Tourismus-Gebäude Kurpark Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen 57500-096000-545-6: Anteil der Stadt der über den einfachen Wiederaufbau hinausgeht

Produkt: 57500 Fremdenverkehr							
Maßnahme: 546 Wiederaufbau Wohnmobilstellplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirts	**600,00**	**30.000,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		**32.400,00**
Summe Auszahlungen 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirts	**83.000,00**	**356.600,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**		**460.600,00**
Saldo Gesamt 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirts	**- 82.400,00**	**- 326.600,00**	**- 6.400,00**	**- 6.400,00**	**- 6.400,00**		**- 428.200,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzen							
Produkt: 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 42 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988.329,00						988.329,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**988.329,00**						**988.329,00**

Erläuterungen 61100-231420-42-2: entfällt nach der Änderung des LFAG von 12/2022

Summe Einzahlungen 3 Finanzen:	**988.329,00**						**988.329,00**
Summe Auszahlungen 3 Finanzen:							
Saldo Gesamt 3 Finanzen:	**988.329,00**						**988.329,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Finanzverwaltung							
Produkt: 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke							
Maßnahme: 14 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,63						450,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772,46						5.772,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.321,83**						**- 5.321,83**
Produkt: 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke							
Maßnahme: 65 Erlös Verkauf Grundstücke							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht							
Maßnahme: 14 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.391,00						7.391,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077,98						7.077,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**313,02**						**313,02**
Produkt: 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht							
Maßnahme: 550 Urwaldrefugium, Partneranteile							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 4 Finanzverwaltung:	**7.841,63**						**7.841,63**
Summe Auszahlungen 4 Finanzverwaltung:	**12.850,44**						**12.850,44**
Saldo Gesamt 4 Finanzverwaltung:	**- 5.008,81**						**- 5.008,81**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziale Einrichtungen							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500,00	76.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		151.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.500,00**	**- 76.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 151.000,00**

Erläuterungen 21100-082210-1-1: Kauf von Schulmöbeln, Spielgeräten für den Außenbereich
21100-082240-1-1: Anschaffung zeitgemäßer Infrastuktur, u.a. Technik für die Aula

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 413 Umbau Grundschule Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.702,98						19.702,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.702,98**						**- 19.702,98**

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 418 Umsetzung Digitalpakt an den Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.484,63						293.484,63
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.208,84						373.208,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.724,21**						**- 79.724,21**

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 466 Erweiterung digitale Ausstattung gem StR 01.10.2020							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313,35						7.313,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.313,35**						**- 7.313,35**

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 479 GS Sinzig, Sanierung und Wiederaufbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.500,00						532.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.500,00						532.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 513 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen 21100-096000-513-5: nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 524 Schulbuchausleihe GS Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 555 Serielle Sanierung der GS Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000.000,00	2.440.000,00			4.440.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	3.350.000,00			11.405.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		150.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 55.000,00**	**- 3.000.000,00**	**- 3.000.000,00**	**- 910.000,00**			**- 6.965.000,00**

Erläuterungen 21100-096000-555-6: in 2024 Machbarkeitsstudieund erste Planungskosten zur seriellen Sanierung der GS Sinzig, sofern das Ergebnis positiv ausfällt, fallen erste Planungskosten an

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 603 Planungskosten Mensabau Kita und GS Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.000.000,00			1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	28.000,00	187.500,00	1.875.000,00			2.290.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**- 28.000,00**	**- 187.500,00**	**- 875.000,00**			**- 1.290.500,00**

Erläuterungen 21100-096000-603-4: Planungskosten für einzelne Konzepte

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 604 Planungskosten Mensabau Kita und GS Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.000.000,00			2.000.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	188.000,00	480.000,00	4.800.000,00			5.668.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**- 188.000,00**	**- 480.000,00**	**- 2.800.000,00**			**- 3.668.000,00**

Erläuterungen 21100-096000-604-4: Planungskosten nach der aktuell laufenden Machbarkeitsstudie

Produkt:	**21100 Grundschulen**						
Maßnahme:	**605 Sanierung Dachfenster GS Westum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**						**- 35.000,00**

Produkt:	**21100 Grundschulen**						
Maßnahme:	**626 Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz, Mobiliar u.a.**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	61.600,00			561.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	600.000,00	102.000,00			802.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 40.400,00**			**- 240.400,00**

Erläuterungen 21100-033110-626-2: Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetztes (2025 - 2026), Anschaffungen von notwendigem Möbiliar und Gestaltung von Lernfluren

Produkt:	**21500 Realschulen Plus**						
Maßnahme:	**1 Erwerb von bewegl. Sachen****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 44.700,00**	**- 115.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**		**- 160.000,00**

Erläuterungen 21500-082210-1-1: Anschaffung vpn Möbeln und Ausstattungen, Gestaltung Innenhof und Beschattungt
21500-082240-1-1: Anschaffung moderner IT-Infrastruktur

Produkt:	**21500 Realschulen Plus**						
Maßnahme:	**262 Mensa**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21500 Realschulen Plus							
Maßnahme: 419 Umsetzung Digitalpakt an der Realschule Plus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.387,00						171.387,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.431,00						190.431,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.044,00**						**- 19.044,00**
Produkt: 21500 Realschulen Plus							
Maßnahme: 433 Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Schulzentrum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.450,00						52.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.900,00						104.900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 52.450,00**						**- 52.450,00**
Produkt: 21500 Realschulen Plus							
Maßnahme: 477 Realschule Plus, Kernsanierung nach Flutschäden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900.000,00						9.900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.900.000,00						9.900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 21500 Realschulen Plus							
Maßnahme: 494 Realschule Plus, Wiederherstellung Notbetrieb nach Hochwasser							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 21500 Realschulen Plus							
Maßnahme: 521 Errichtung eines Soccercage, Realschule Plus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 24324 Mensa, Schülerverpflegung							
Maßnahme: 500 Mensa, Abbruch und Wiederaufbau nach Flutschaden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000,00						1.060.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.000,00	130.000,00					1.240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 130.000,00**					**- 180.000,00**

Erläuterungen 24324-096000-500-6: anteilige Planungskosten für die Mens plus Stadthalle

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**1 Erwerb von bewegl. Sachen****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000,00	101.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		227.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.000,00**	**- 101.000,00**	**- 42.000,00**	**- 42.000,00**	**- 42.000,00**		**- 227.000,00**

Erläuterungen 36500-082210-1-1: Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)
36500-082240-1-1: Anschaffungen moderner Infrastruktur in allen Kitas

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**323 Zuschuß für die Kirchgemeinde St.Peter, Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00						4.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.350,00**						**- 4.350,00**

Erläuterungen 36500-012100-323-11: Zum Umbau des Außengeländes, gem.Beschluss HA vom 11.09.2023

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**354 Neubau Kita Sinzig, Weidenweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.900,00						1.273.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.919.680,80						3.919.680,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.645.780,80**						**- 2.645.780,80**

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**355 Neubau Kita Koisdorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.800,00						580.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.708,99						2.942.708,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.361.908,99**						**- 2.361.908,99**

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**431 Energetische Sanierung Storchennest**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.800,00		2.000.000,00	1.134.000,00			3.726.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008.290,14	500.000,00		2.500.000,00			4.008.290,14
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		778.400,00					
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 415.490,14**	**- 500.000,00**	**2.000.000,00**	**- 1.366.000,00**			**- 281.490,14**

Erläuterungen 36500-096000-431-6: Fortführung des Projektes in 2025, VE eingetragen

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**467 Erweiterung und Sanierung der Kita Löhndorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00		1.200.000,00	330.000,00			2.530.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.175.000,00	800.000,00	1.275.000,00	410.000,00			5.660.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.615.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.175.000,00**	**- 800.000,00**	**- 75.000,00**	**- 80.000,00**			**- 3.130.000,00**

Erläuterungen 36500-096000-467-6: nach Ermittlung der Kosten

36500-231430-467-1: in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft und für 2024 eingeplant.

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**491 Planungskosten Waldkindergarten**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	156.500,00					192.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.200,00	276.000,00					547.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 235.200,00**	**- 119.500,00**					**- 354.700,00**

Erläuterungen 36500-096000-491-6: 2024- Umsetzung des Projektes
36500-231420-491-2: an Landeszuwendungen

Produkt:	**36500 Kindertagesstätten**						
Maßnahme:	**513 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00	99.000,00					251.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 152.000,00**	**- 99.000,00**					**- 251.000,00**

Erläuterungen 36500-096000-513-5: bei Vollbelegung der Dachfläche Kita Koisdorf, PV-Anlage Kita "Max" in Bad Bodendorf, und Kita Franken nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 538 Kita Franken, Neugestaltung Außengelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**						**- 100.000,00**

Erläuterungen 36500-096000-538-6: Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synegieeffekt mit Befestigung Parkplatz

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 539 Kita Franken, Befestigung Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	25.000,00					125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 25.000,00**					**- 125.000,00**

Erläuterungen 36500-096000-539-6: Bedarfplanung der Verkehrssituation und Parkplatz

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 607 Umbau Kita Moritz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	479.000,00					537.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000,00	814.000,00					1.067.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 195.000,00**	**- 335.000,00**					**- 530.000,00**

Erläuterungen 36500-096000-607-4: incl. der Neugestaltung der Lichtkuppeln und des Außengeländes sowie Sanitärbereich

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 638 Neubau Kita (Bad Bodendorf)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00	375.000,00	2.450.000,00	2.000.000,00		5.105.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 280.000,00**	**- 375.000,00**	**- 2.450.000,00**	**- 2.000.000,00**		**- 5.105.000,00**

Erläuterungen 36500-096000-638-6: Planungskosten für das Projekt (Bedarf lt.biregio Gutachten), Förderung durch Land und Kreis möglich

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 20.000,00**

Erläuterungen 42400-082210-1-1: 2022 - zusätzlich für zwei Defribrilatoren

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**36 Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.698,76						1.755.698,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.755.698,76**						**- 1.755.698,76**

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**193 Kunstrasenplatz Westum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.198,15						800.198,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 800.198,15**						**- 800.198,15**

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**195 Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870.000,00						2.870.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.420.000,00**						**- 2.420.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-195-6: 2022- beinhaltet Planungskosten
2023-Kosten für Planungs- und Projektsteuerung

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**400 Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.231,45	95.000,00	85.000,00				468.231,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 288.231,45**	**- 95.000,00**	**- 85.000,00**				**- 468.231,45**

Erläuterungen 42400-096000-400-6: Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 95.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 85.000 € gemäß dem StR Beschluss zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 und dem in 2021 geschlossenen Vertrag.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 401 Zuschuss zum Rasenplatz, Unterkonstruktion, TUS Löhndorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.563,86						57.563,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 57.563,86**						**- 57.563,86**

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 430 Photovoltaikanlagen auf Sporthallen in Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	170.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 170.000,00**					**- 270.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-430-5: in Bad Bodendorf Vollbelegung des Daches und eine PV-Anlage auf der Sporthalle A in Sinzig nach Vorplanung Büro GEDEA Ingelheim

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 478 Sporthalle A, Kernsanierung nach Flutschäden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000,00						4.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000,00						4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42400-096000-478-6: 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken
2023- Förtführung des Projektes

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 486 Bau einer temporären Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000,00						2.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000,00						2.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 487 Wiederaufbau Tennisplätze Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42400-096000-487-6: 2023- Fortführung der Maßnahme

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**492 Wiederaufbau Sportplatzgelände Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00						900.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00						900.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42400-096000-492-6: 2022- Beginn Wiederaufbau einchliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz
2023- Fortführung der Maßnahme

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**498 Wiederaufbau RheinAhr-Stadion**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00						500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42400-096000-498-6: 2022- Planungskosten
2023- Planungen nach Festlegung des Standortes

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**523 Tennenplatz Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**525 Tennisclub Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**543 Zuschuss St.Sebastianus Schützenbruderschaft, Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500,00**						**- 500,00**

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**544 Wiederaufbau des Thermalbades in Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**						**- 30.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-544-6: anteilige Planungskosten der Stadt, die über den Wiederaufbau des Thermalbades hinausgehen

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**610 Heizungsanlage, Sportlerheim Koisdorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**						**- 60.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-610-5: möglich Förderung durch die KV Ahrweiler möglich, wird noch geprüft

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**611 Heizungsanlage, Sportlerheim Löhndorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**						**- 50.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-611-5: mögliche Fördrung durch die KV Ahrweiler, wird aktuell noch geprüft

Produkt:	**42400 Kommunale Sportstätten**						
Maßnahme:	**612 Herstellung Tennenplatz Sinzig als Kunstrasenplatz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	19.000,00					38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.000,00**	**- 19.000,00**					**- 38.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-612-6: gem.Beschluss HA am08.01.2024, in 2025 fallen nur Planungskosten an.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 639 Anschaffung Mähroboter für Löhndorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**					**- 15.000,00**

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 640 Beschaffung Bodenschutz f.Sporthalle Löhndorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.000,00**					**- 9.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-640-1: zum Schutz des Bodens in der Sporthalle Bad Bodendorf

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 641 Erneuerung Heizungsanlage Sportplatzgebäude Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 70.000,00**					**- 70.000,00**

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 642 Sanierung des Sportplatzgebäudes in Löhndorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen 42400-096000-642-5: Sanierung der Duschkabinen

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 647 Errichtung Basketballfeld, Westum Krechelheimer Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Erläuterungen 42400-096000-647-6: Errichtung eines kleinen Spielfeldes							
Summe Einzahlungen 6 Soziale Einrichtungen:	**25.601.321,63**	**635.500,00**	**5.700.000,00**	**6.965.600,00**			**38.902.421,63**
Summe Auszahlungen 6 Soziale Einrichtungen:	**40.551.678,32**	**6.990.000,00**	**8.089.500,00**	**15.574.000,00**	**2.087.000,00**		**73.292.178,32**
Saldo Gesamt 6 Soziale Einrichtungen:	**- 14.950.356,69**	**- 6.354.500,00**	**- 2.389.500,00**	**- 8.608.400,00**	**- 2.087.000,00**		**- 34.389.756,69**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung							
Produkt: 12350 Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 601 Anschaffung von Verkehrsmesstafeln							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**						**- 5.000,00**

Erläuterungen 12350-096000-601-1: Anschaffungen für das komplette Stadtgebiet

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			16.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	85.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.500,00**	**- 79.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**	**- 15.000,00**		**- 113.500,00**

Erläuterungen 12600-082110-1-1: jährlich notwendige Anschaffungen, Für Einsätze bei Hochwasser- und Unwetterlagen, Anschaffung von Wärembildkameras

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 7 Erwerb neuer Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.833,33	100.000,00	40.000,00	40,00			385.873,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.700,00	420.000,00	200.000,00	200.000,00			1.822.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 756.866,67**	**- 320.000,00**	**- 160.000,00**	**- 199.960,00**			**- 1.436.826,67**

Erläuterungen 12600-071200-7-1: in 2025-Kauf eines FW-Fahrzeuges LF 10 ür FW Sinzig, Auftragsvergabe an Fa. Magirus gem.HA am 13.06.2023

in 2026 -Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken/ Westum
2027-Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken/ Westum
12600-231420-7-2: Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges
12600-231900-7-3: Finazierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkauferlöses des alten Fahrzeuges

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 57 Erlös aus Verkauf von bewegl. Sachen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060,00						7.060,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.060,00**						**7.060,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 191 Neubau FW Gerätehaus Sinzig,							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.605.641,20	125.000,00					6.730.641,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.005.641,20**	**- 125.000,00**					**- 6.130.641,20**

Erläuterungen 12600-096000-191-6: Planungskosten und Einleitung des Bauleitplanverfahrens für Standort Jahnwiese nach Beschluss StRat am28.11.2024

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 259 Digitale Alarmierung FFW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 341 Photovoltaikanlagen, FW-Häuser im Stadtgebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	64.000,00					74.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 64.000,00**					**- 74.000,00**

Erläuterungen 12600-096000-341-5: 10.000 Euro in Löhndorf, bei Vollbelegung der Fläche und am FW Haus in Bad Bodendorf, nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 517 Erneuerung der Sirenenanlagen in den Ortsteilen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	130.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 320.000,00**	**- 130.000,00**					**- 450.000,00**

Erläuterungen 12600-096000-517-5: Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung von Kreis und Land

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 536 Beschaffung neuer Drehleiter Fw Sinzig, Beteiligung mit Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	147.000,00					397.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		175.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 250.000,00**	**- 147.000,00**					**- 397.000,00**

Erläuterungen 12600-071200-536-1: gemeinsame Beteiligung der Städte Sinzig und Remagen an der Anschaffung einer Drehleiter, Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022, Akrualisierung des Kaufpreises

Produkt:	**12600 Brandschutz/Feuerwehr**						
Maßnahme:	**556 Ausstattung Küche ,FW-Haus in Franken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**						**- 5.000,00**

Erläuterungen 12600-096000-556-1: Neue Küchengeräte für das FW-Haus Franken nach einem Wasserschaden

Produkt:	**12600 Brandschutz/Feuerwehr**						
Maßnahme:	**602 Anschaffung Netzwerkinfrastruktur, FW-Einsatzzentrale**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen 12600-082240-602-5: Neuanschaffungen zur Erweiterungder Netzinfrastruktur, Erweiterung des Netzwerkes

Produkt:	**12600 Brandschutz/Feuerwehr**						
Maßnahme:	**620 Absauganlage Fahrzeughalle, FW-Haus Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**						**- 50.000,00**

Erläuterungen 12600-096000-620-5: Einbau einer Absauganlage für die Fahrzeughalle

Produkt:	**12600 Brandschutz/Feuerwehr**						
Maßnahme:	**621 Vegeltationsbrandbekämpfung, diverse Anschaffungen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**						**- 50.000,00**

Erläuterungen 12600-082140-621-1: Anschaffungen für den Einsatz bei Vegetationsbränden

Produkt:	**12600 Brandschutz/Feuerwehr**						
Maßnahme:	**625 Neuer Funktisch f.Feuerwehreinsatzzentrale**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 45.000,00**					**- 45.000,00**

Erläuterungen 12600-096000-625-5: angepasst an Digitalfunk, incl.Kommunikationstechnik, Erneuerung der Einsatzzentrale

Produkt:	**12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe**						
Maßnahme:	**475 Aktion Deutschland, Bau Mobilhäuser**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000,00						4.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000,00						4.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe**						
Maßnahme:	**528 Caritas-Behindertenhilfe, Wiederherstellung Gelände**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe**						
Maßnahme:	**529 Notwendige Infrastruktur, temporäre Bereitstellung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung:	**5.058.393,33**	**105.500,00**	**45.500,00**	**5.540,00**			**5.214.933,33**
Summe Auszahlungen 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung:	**12.543.341,20**	**1.031.000,00**	**215.000,00**	**215.000,00**	**15.000,00**		**14.019.341,20**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung:	**- 7.484.947,87**	**- 925.500,00**	**- 169.500,00**	**- 209.460,00**	**- 15.000,00**		**- 8.804.407,87**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen, Wohnen, Umwelt							
Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 139 Sanierung städtischer Wohnungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.021,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		268.021,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 228.021,88**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 268.021,88**

Erläuterungen 11410-096000-139-6: betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen

Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 392 Anschaffung KFZ, Dienstfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00						95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.000,00**						**- 95.000,00**

Erläuterungen 11410-071110-392-1: Anschaffung eines Kleintraktors und Transportfahrzeuges f. die Hausmeister der städtischen Einrichtungen

Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 453 Abriss Gebäude In der Rausch 3							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 80.000,00**						**- 80.000,00**
Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 480 Abriss und Neubau Mietwohngebäude - Sozialer Wohnungsbau-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00						800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000,00	50.000,00					880.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 50.000,00**					**- 80.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 11410-096000-480-6: Anteil der Stadt an Planungskosten , die über den Wiederaufbau hinausgehen
11410-231420-480-2: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt:	**11410 Bauliche Unterhaltung**						
Maßnahme:	**513 Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 24.000,00**					**- 24.000,00**

Erläuterungen 11410-096000-513-5: nach Vorplanung Büro GEDEA, Ingelheim

Produkt:	**11410 Bauliche Unterhaltung**						
Maßnahme:	**554 Umstellung Innenbeleuchtung Rathaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00					600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11410-096000-554-5: Maßnahme i.R. von Kipki, Förderung mit 100 %, hier Rathaus, GS Sinzig, Sportplätze

Produkt:	**11410 Bauliche Unterhaltung**						
Maßnahme:	**559 Planungskosten -zur Umgestaltung Rathaus, insbes.Kelllerräume**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000,00	100.000,00					570.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 470.000,00**	**- 100.000,00**					**- 570.000,00**

Erläuterungen 11410-096000-559-4: Planungskosten, Sanierung Rathaus, inbes. Kellerräume

Produkt:	**11410 Bauliche Unterhaltung**						
Maßnahme:	**600 ISEK- Kauf und Abriss Gebäude Barbarossastr. 23-25**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**						**- 100.000,00**

Erläuterungen 11410-096000-600-4: Abrisskosten für das erworbene Objekt in der Bachoventstraße 23-25
11410-231420-600-2: Kosten i.R. von ISEK

Produkt:	**11410 Bauliche Unterhaltung**						
Maßnahme:	**634 Planungskosten zur Umgestaltung städtischer Gebäude**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**11410 Bauliche Unterhaltung**						
Maßnahme:	**635 Einbau einer Brandschutztür, Rathaus**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Produkt:	**11430 Baubetriebshof**						
Maßnahme:	**1 Erwerb von bewegl. Sachen****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	38.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		83.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 38.500,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**		**- 83.500,00**

Erläuterungen 11430-082110-1-1: Beschaffung Werkzeuge und Ausrüstung

Produkt:	**11430 Baubetriebshof**						
Maßnahme:	**88 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763,00	20.000,00					21.763,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.883,55	200.000,00					884.883,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 683.120,55**	**- 180.000,00**					**- 863.120,55**

Erläuterungen 11430-071190-88-1: Anschaffung Kastenwagens (Elektrofahrzeug), mobiler Kran zur Sinkkastenreinigung 25.000, Anschaffung LKW (7,5t), Traktor zur Landschaftspflege 85.000 Euro
11430-071190-88-12: Altbestand wird verkauft

Produkt:	**11430 Baubetriebshof**						
Maßnahme:	**506 Planungskosten neuer Bauhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000,00						805.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 805.000,00**						**- 805.000,00**

Erläuterungen 11430-096000-506-4: Planungskosten incl. Grundstücksermittlung neuer Bauhof für die Leistungsphasen 1-2;
Planungskosten i.H.v. 610.000 Euro mit Sperrvermerk ab Leistungsphase 3

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**	**- 50.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**		**- 155.000,00**

Erläuterungen 36620-082900-1-1: Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 458 Minigolfplatz Bad Bodendorf, Erneuerung der Spielbahnen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 495 Wiederherstellung Spielplatz , Hohenstaufenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00						390.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00						390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 496 Wiederherstellung Spielplatz, Josef-Hardt-Allee							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00						112.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00						112.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 497 Wiederherstellung Spielplatz, Am Teich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 507 Wiederherstellung Spielplatz Fr.-Spee-Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	15.000,00					97.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.000,00	165.000,00					312.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.000,00**	**- 150.000,00**					**- 215.000,00**

Erläuterungen 36620-096000-507-6: anteilige Planungskosten für die Erweiterung der Fläche incl. einer Basketballfläche und Inklusionsgeräten

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**509 Neugestaltung Spielplatz Vogelsang**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	100.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 70.000,00**	**- 100.000,00**					**- 170.000,00**

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**515 Überdachung für den "Platz für die Jugend"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**518 Wiederaufbau Bogenschützen Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**520 Bouleplatz, Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**526 Beach-Volleyballanlage Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**547 Sanierung Feltenturm**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 180.000,00**						**- 180.000,00**

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**608 Neugestaltung Spielplatzfläche Siebengebirgsstr.,Koisdorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**					**- 40.000,00**

Erläuterungen 36620-096000-608-6: Ergebnis der Dorfmoderation in Koisdorf, hier nur Planungskosten

Produkt:	**36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**						
Maßnahme:	**609 Aufstellung Sonnensegel, Spielplätze in Westum**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**			**- 80.000,00**

Erläuterungen 36620-096000-609-1: für die Spielplätze Generationenpark und Erlenweg in Sinzig-Westum und in Folgejahren für weitere Spielplätze

Produkt:	**51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen**						
Maßnahme:	**45 Fortführung Sanierung Stadtmauer**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00						750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.609,20						113.609,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 112.859,20**						**- 112.859,20**

Erläuterungen 51100-065900-45-6: Fortführung Sanierung Stadtmauer, im Bereich Einmündung Elsa-Brandström-Ring

Produkt:	**51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen**						
Maßnahme:	**48 Stadtsanierung Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.195,78						1.296.195,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.951,96						2.284.951,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 988.756,18**						**- 988.756,18**

Produkt:	**51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen**						
Maßnahme:	**643 Erschliessung Gewerbegebiet Kölner Straße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.650.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 51100-096000-643-6: in den Folgejahren mit VE

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**77 Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung****						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 137.000,00**	**- 120.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**		**- 420.000,00**

Erläuterungen 54100-012100-77-15: an die Stadtwerke

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**84 Bahnhof Sinzig, 3.Bauabschnitt**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.800,00						363.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221.735,15						3.221.735,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.857.935,15**						**- 2.857.935,15**

Erläuterungen 54100-096000-84-6: Kosten beruhen auf dem Restansatz aus Vorjahren (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**113 Ausbau Dreifaltigkeitsweg , Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.269.615,41	830.000,00	1.200.000,00	700.000,00			5.999.615,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.269.615,41**	**- 830.000,00**	**- 1.200.000,00**	**- 700.000,00**			**- 5.999.615,41**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54100-096000-113-4: erster Bauabschnitt von Kölner Str. bis Jahnstraße, nach Abrechnung der Maßnahme erfolgt Beitragseinzahlung, in 2025 Planungskosten 30.000 für den 2. BA							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 118 Quellensteg Umlegung des RheinBurgen Weges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.828,17						20.828,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.828,17**						**- 20.828,17**
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 142 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.000,00						409.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.000,00						1.009.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 600.000,00**						**- 600.000,00**
Erläuterungen 54100-096000-142-5: in den Ortsteilen gem.Beschluss StRam 22.06.2023							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 235 Planungskosten Erneuerung Dorfplatz in Franken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.345,18						3.345,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.345,18**						**- 3.345,18**
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 432 Ausbau Ladeinfrastruktur, Anschaffung von zwei Ladesäulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen 54100-096000-432-5: Beschluss des Stadtrates am 28.09.2023 54100-231420-432-2: Förderung durch KIPKI							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 448 Erweiterung des "Jüdischen Mahnmals"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000,00**						**- 40.000,00**

Erläuterungen 54100-065200-448-6: 2023- nach einem Antrag der Prjektgruppe "Einnerungskultur"

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**459 Sanierungsplan Brücke Trifter Weg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	150.000,00					600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 450.000,00**	**- 150.000,00**					**- 600.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-459-4: Bauwerksuntersuchung, Sanierungsplanung

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**465 Bahnhof Sinzig, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000,00	1.500.000,00					3.020.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.210.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.520.000,00**	**- 1.500.000,00**					**- 3.020.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-465-6: mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierunsgvereinabrung

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**476 Kripper Straße, 2.Abschnitt, Behebung Flutschäden**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**483 Ausbau Rheinradweg Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 489 Wiederaufbau Ahrradweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00						1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00						1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54100-096000-489-4: 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE
2023- Fortführung der Maßnahme

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 493 Sanierung der Straßen, Infrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00						1.600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00						1.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54100-096000-493-4: 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE
2023- Fortführung der Maßnahme

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 499 Wiederherstellung Teilabschnitt Rheinradweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 501 Wiederaufbau Brückenprovisorium "Ahrmündung"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54100-096000-501-4: 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung
2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 502 Wiederaufbau Brückenprovisorium "Christinensteg"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54100-096000-502-4: 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung
2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**503 Wiederaufbau Brückenprovisorium "Spessartsteg"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00						100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 54100-096000-503-4: 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**504 Wiederaufbau Verkehrsbrücke "Freiherr-von-Stein-Brücke"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**512 Mobilitätsstationen in Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.000,00	350.000,00					742.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000,00	350.000,00					814.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 72.000,00**						**- 72.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-512-6: Sperrvermerk, Projekt aus SKSL- nimmt am KIPKI Wettbewerb teil

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**519 Duftinseln, Bad Bodendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**530 Verkehrsübungsplatz, Wiederherstellung nach Flutschäden**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**533 Errichtung eines Fahrrad-Verleih-Systems**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**					**- 70.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-533-6: städtischer Eigenanteil, ist Projekt des VRM, Kosten für Ständer und Beschilderung

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**541 Planungskosten zur Sanierung der Bachovenstraße**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	100.000,00	600.000,00				1.140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 440.000,00**	**- 30.000,00**	**- 600.000,00**				**- 1.070.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-541-4: Planungskosten für Bachoventraße, Umsetzung in 2026

54100-231420-541-2: Förderung durch ISEK

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**551 Wiederaufbau Brücke an der Ahrmündung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**552 Wiederaufbau Brücke "Christinensteg"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**557 Umgestaltung Marktplatz**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00					3.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 1.500,00**					**- 6.500,00**

Erläuterungen 54100-096000-557-6: Erstellung eines Gestaltungskonzeptes i.R. von ISEK, hier nur Planungskosten

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**558 Sanierung Brücken im Stadtgebiet**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	300.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 150.000,00**	**- 300.000,00**					**- 450.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-558-4: Bauwerksuntersuchung, Sanierungsplanung

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**613 Errichtung von Trinkbrunnen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00						24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00						42.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.000,00**						**- 18.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-613-5: gem. Beschluss des HA am 27.11.2023

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**614 Wasserversorgung Kirmesplatz in Franken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**						**- 5.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-614-5: Antrag des Ortsbeirates Franken, Versorgung durch den Frankenbach

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**615 Bau Wasserentnhamestelle in Franken**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**					**- 10.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54100-096000-615-5: Antrag des Ortsbeirates Franken, Entnahmestelle ähnlich wie in Westum, am Zeiberberg							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 627 Ausbau Radwegeinfrastruktur							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	490.500,00	380.870,00	126.960,00		1.088.330,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 90.000,00**	**- 490.500,00**	**- 380.870,00**	**- 126.960,00**		**- 1.088.330,00**
Erläuterungen 54100-096000-627-4: Planungskosten und ab 2026 Ausführung zum Bau der Radinfrastrukrur, Förderantrag gestellt							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 628 Bau von Wasseranschlüssen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000,00					46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 46.000,00**					**- 46.000,00**
Erläuterungen 54100-096000-628-5: bau von Entnahmestellen zr Wasserversorgung bei Veranstaltungen (Schloßpark)							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 629 Beleuchtung, unterhalb der B9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.000,00					315.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 265.000,00**					**- 265.000,00**
Erläuterungen 54100-231420-629-2: anteilib über ISEk gefördert							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 630 Ausbau Parkplatz Jahnwiese							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 80.000,00**					**- 80.000,00**
Erläuterungen 54100-096000-630-6: Umsetzung des Schulwegekonzeptes							
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 631 Straßenbeleuchtung Friedrich-Spee-Straße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**					**- 100.000,00**

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**632 Aufstellung von Fahrradständern**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 4.000,00**					**- 4.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-632-1: am Pfarrheim in Bad Bodendorf

Produkt:	**54100 Straßen, Wege, Plätze**						
Maßnahme:	**646 Aufstellung von Fahrradständern, Friedhof Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00					1.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 1.000,00**					**- 1.000,00**

Erläuterungen 54100-096000-646-4: Aufstellung von Fahrradständern, Eingänge Friedhof Sinzig

Produkt:	**55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**						
Maßnahme:	**312 Erneuerung der "Löwentreppe" in Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.900,79	45.000,00					236.900,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 191.900,79**	**- 45.000,00**					**- 236.900,79**

Erläuterungen 55100-096000-312-6: Anbringung eines Geländerst

Produkt:	**55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**						
Maßnahme:	**616 Schlosspark Sinzig, Sanierung Tunneldecke**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00						23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.000,00**						**- 23.000,00**

Erläuterungen 55100-096000-616-4: Sanierung der Tunneldecke, Schlosspark Sinzig

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 617 Umfeldgestaltung Gebäude, "Backes" in Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**						**- 25.000,00**

Erläuterungen 55100-096000-617-4: Umfeldgestaltung Gebäude "Backes" in Westum

Produkt: 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 624 Anlage vom PicoPark Bachovenstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		156.600,00					156.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		174.000,00					174.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 17.400,00**					**- 17.400,00**

Produkt: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 177 Überprüfung Hellenbach in Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.967,70	100.000,00					454.967,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 354.967,70**	**- 100.000,00**					**- 454.967,70**

Erläuterungen 55200-096000-177-6: Fortführung des Projektes

Produkt: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 420 Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.372,83						11.372,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.372,83**						**- 11.372,83**

Produkt: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 514 Planungskosten für Maßnahmen, Hochwasserschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	150.000,00					470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 320.000,00**	**- 150.000,00**					**- 470.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 55200-096000-514-6: Regenrückhaltung Harbach, Gewässerausbau- und pflege incl. Planungskosten Becken Schloss Ahrental							
Produkt: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 532 Ruhesteine an der Ahr, Wiederaufbau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 618 Renaturierung Hellenbach (1.bis 3. BA)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.500,00	175.000,00					422.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	350.000,00					625.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 27.500,00**	**- 175.000,00**					**- 202.500,00**
Erläuterungen 55200-096000-618-4: Bau- und Planungskosten für 1. BA (Bereich Stw bis Hohenstaufenstr) 55200-231420-618-2: Fördermittel derzeit rd.50% VE in 2026							
Produkt: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 619 Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr, Hochwasserschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000,00**	**- 50.000,00**					**- 150.000,00**
Erläuterungen 55200-096000-619-7: vorgesehene Ausgaben gem. Beratung und Beschluss im HA am 11.11.2023							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 20.000,00**
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.000,00**						**0,00**

Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**88 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.574,34						176.574,34
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 176.574,34**						**- 176.574,34**

Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**297 Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.627,10	200.000,00					209.627,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.627,10**	**- 200.000,00**					**- 209.627,10**

Erläuterungen 55300-096000-297-6: Planungskosten und Ausführungskosten

Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**462 Wegeerneuerung auf den Friedhöfen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		210.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 210.000,00**

Erläuterungen 55300-096000-462-6: Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren

Produkt:	**55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**534 Errichtung einer Zaunanlage, Friedhof Sinzig**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**						**- 50.000,00**

Erläuterungen 55300-096000-534-6: Einstellung der Haushaltsmittel gem.Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023

Produkt:	**57330 Dorfgemeinschaftshäuser**						
Maßnahme:	**98 Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220.000,00	820.000,00					2.040.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.591.403,05	1.800.000,00					5.391.403,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.371.403,05**	**- 980.000,00**					**- 3.351.403,05**

Erläuterungen 57330-231430-98-1: Förderquote von 60 % ausgehend von 1.355.000 € förderfähigen Kosten

Summe Einzahlungen 8 Bauen, Wohnen, Umwelt:	**10.739.008,78**	**1.960.100,00**					**12.699.108,78**
Summe Auszahlungen 8 Bauen, Wohnen, Umwelt:	**28.006.836,31**	**8.092.500,00**	**2.505.500,00**	**1.295.870,00**	**321.960,00**		**40.222.666,31**
Saldo Gesamt 8 Bauen, Wohnen, Umwelt:	**- 17.267.827,53**	**- 6.132.400,00**	**- 2.505.500,00**	**- 1.295.870,00**	**- 321.960,00**		**- 27.523.557,53**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**45.735.232,43**	**2.731.100,00**	**5.746.100,00**	**6.971.740,00**	**600,00**		**61.184.772,43**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**83.263.688,89**	**17.718.600,00**	**10.974.000,00**	**17.248.870,00**	**2.574.460,00**		**131.779.618,89**
Saldo Gesamt:	**- 37.528.456,46**	**- 14.987.500,00**	**- 5.227.900,00**	**- 10.277.130,00**	**- 2.573.860,00**		**- 70.594.846,46**

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Büroleitung,Organisation u. Personal						
Beamte						
Bürgermeister*in	B3		1,000	1,000	1,000	
Büroleitung	A14		1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 2	A13		1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 5	A13		1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 4	A12		1,000	1,000	1,000	
Sachgebietsleitung Personal	A12		1,000	0,000	0,000	altern. E11 TVöD
Grundstücksangelegenheiten	A11		0,430	0,430	0,430	
- Beamte(r) auf Widerruf	A9		3,000	3,000	3,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***6,430***	***5,430***	***5,430***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		2,000	2,000	2,000	
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		0,000	2,000	2,000	2023 wurde kein Azubi eingestellt
Fachbereichsleitung 3	E 12		1,000	1,000	1,000	
IT	E 11		1,000	1,000	1,000	
Klimaanpassungsmanager*in	E 11		1,000	1,000	1,000	Entfristung und langfristige Etablierung
Klimaschutzmanagement	E 11		1,000	1,000	1,000	
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,150	0,150	0,150	STI in 9c
Mobilitätsmanagement	E 11		1,000	0,000	0,000	neu ab 2025; KW
Digitalisierung und Datenschutz	E 10		1,000	1,000	1,000	
Ingenieurwesen Hochbau	E 10		0,000	0,200	0,200	
IT	E 10		1,000	1,000	1,000	
Leitung Bauhof	E 10		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Organisation	E 10		0,500	0,500	0,500	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c		0,500	0,500	0,500	
Personalsachbearbeitung	E 9c		2,000	2,000	2,000	
IT	E 9b		0,640	0,500	0,500	Erhöhung aufgr. Mehrbedarf
Pressestelle	E 9a		1,000	1,000	1,000	STI mit 0,77
Sachbearbeitung Wahlen und Gesundheitsschutz	E 9a		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Gebäudemanagement	E 8		0,350	0,000	0,000	STI in E7, Stellenbeschreibung und -bewertung stehen noch aus
Vorzimmer Bürgermeister*in	E 8		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Dateimanagement	E 6		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Zeiterfassung	E 6		1,000	1,000	1,000	
Senioreninformation	E 6		0,510	0,510	0,510	STI in E5
Vorzimmer Büroleitung	E 6		0,500	0,500	0,500	von E5 nach E6 aufgrund von Stellenbewertung
Zentrale	E 5		1,510	1,510	1,510	
Reinigungskraft	E 2		0,860	0,860	0,860	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***20,520***	***19,230***	***19,230***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**26,950**	**24,660**	**24,660**	
Teilhaushalt: (2) Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
Wirtschaftsförderung	E 12		1,000	1,000	1,000	
Leitung Museum	E 9c		0,500	0,000	0,000	neu ab 2025, aufgrund Ausscheidens der langjährigen ehrenamtlichen Museumsleitung, zunächst befristet auf 2 Jahre
Koordination ISEK Fördermittel	E 9b		0,000	1,000	1,000	entfällt (wurde nie besetzt)
Bibliothek	E 9a		0,500	0,000	0,000	neu ab 2025
Tourismus, VHS, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	E 7		1,000	1,000	1,000	STI in E8
Tourismus	E 5		0,690	0,690	0,690	
Hausmeister*in	E 4		0,100	0,100	0,100	STI in E5
Reinigung Außenbereich	E 1		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***4,790***	***4,790***	***4,790***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**4,790**	**4,790**	**4,790**	
Teilhaushalt: (4) Finanzverwaltung						
Beamte						
Sachbearbeitung Forst	A12		0,700	0,700	0,700	
Sachbearbeitung Forderungsmanagement Innendienst	A9		1,000	0,000	0,000	altern. E9a TVöD
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***1,700***	***0,700***	***0,700***	

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,150	0,150	0,150	STI in 9c
Ingenieurwesen Hochbau	E 10		0,000	0,200	0,200	
Kassenleitung	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Umsatzsteuer	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Finanzen und Liegenschaften	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Anordnungswesen	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Steueramt	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Gebäudemanagement	E 8		0,350	0,000	0,000	STI in E7, Stellenbeschreibung und -bewertung stehen noch aus
Sachbearbeitung Forderungsmanagement Innendienst	E 8		0,000	1,000	1,000	Umwandlung in Beamten-Stelle in Nachtrag 2024
Sachbearbeitung Ausgabebuchhaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	STI in E8
Sachbearbeitung Einnahmebuchhaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	
Vollstreckung Außendienst	E 6		0,700	0,700	0,700	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***8,200***	***9,050***	***9,050***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**9,900**	**9,750**	**9,750**	
Teilhaushalt: (5) Soziale Sicherung						
Tariflich Beschäftigte						
Sozialarbeit	S 11b		1,000	0,000	0,000	zusätzl. Stelle lt. Ausarbeitung FB4 vom 01.08.23 und FB1 vom 16.08.23
Sozialraumkoordination	S 11b		1,000	1,000	1,000	STI aktuell mit 25 WoStd.
Sozialamt	E 9a		2,000	2,000	2,000	
Sozialamt	E 5		0,500	0,500	0,500	STI in E6
Zuarbeit Standesamt/Bestattungswesen	E 5		0,000	0,200	0,200	STI in E6
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***4,500***	***3,700***	***3,700***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**4,500**	**3,700**	**3,700**	
Teilhaushalt: (6) Soziale Einrichtungen						
Tariflich Beschäftigte						
KITA Leitung Storchennest	S 17		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Abenteuerland	S 16		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Hellenbach	S 16		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
KITA Leitung Moritz	S 16		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Spatzennest	S 16		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Abenteuerland	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Hellenbach	S 15		0,830	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Moritz	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Spatzennest	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Storchennest	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Hummeln	S 13		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Jahngarten	S 13		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Max	S 13		1,000	1,000	1,000	
KITA Sozialarbeit	S 12		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Hummeln	S 9		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Jahngarten	S 9		0,770	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Max	S 9		1,000	1,000	1,000	
Sozialarbeit	S 8b		1,000	0,000	0,000	Refinanzierung über Startchancenprogramm; andere Stellenbesetzung kann zz nicht ausgeschlossen werden
KITA Poolkraft	S 8a		1,150	0,510	0,510	
KITA Poolkraft	S 8a		0,380	0,380	0,380	
KITA Poolkraft	S 8a		0,530	0,530	0,530	
KITA Poolkraft	S 8a		1,350	1,350	1,350	
pädagogische Fachkraft	S 8a		12,330	10,450	10,450	
pädagogische Fachkraft	S 8a		11,890	11,530	11,530	
pädagogische Fachkraft	S 8a		3,310	3,040	3,040	
pädagogische Fachkraft	S 8a		10,170	9,960	9,960	
pädagogische Fachkraft	S 8a		10,480	9,810	9,810	
pädagogische Fachkraft	S 8a		4,070	4,060	4,060	
pädagogische Fachkraft	S 8a		10,930	10,750	10,750	
pädagogische Fachkraft	S 8a		4,070	4,070	4,070	
pädagogische Fachkraft	S 8a		0,770	0,000	0,000	IKF
pädagogische Fachkraft	S 8a		2,000	2,000	2,000	inkl. 0,5 IKF
pädagogische Fachkraft	S 8a		1,000	1,000	1,000	inkl. 0,5 IKF
pädagogische Fachkraft	S 8a		1,000	0,510	0,510	inkl. 20 WoStd. Pool
pädagogische Fachkraft	S 8a		0,000	2,470	2,470	Wegfall wegen Herabsetzung BE zu 09/24

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
pädagogische Fachkraft	S 8a		3,000	0,000	0,000	zusätzl. Stelle Waldgruppe ab 09/25
pädagogische Fachkraft	S 8a (5)		0,000	0,610	0,610	
	S 4		1,000	1,000	1,000	IKF
KITA Poolkraft	S 3		0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 3		0,120	0,120	0,120	
Sozialassistenz	S 3		0,000	0,640	0,640	
Sozialassistenz	S 3		0,790	0,790	0,790	
Sozialassistenz	S 3		1,000	1,000	1,000	
Sozialassistenz	S 3		0,640	1,000	1,000	
Sozialassistenz	S 3		1,000	1,000	1,000	inkl. 24 Stunden I-Kraft
Betreuende Grundschule	S 2		4,580	4,580	4,580	
KITA Poolkraft	S 2		0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,510	
KITA Poolkraft	S 2		0,640	0,640	0,640	
KITA Poolkraft	S 2		0,430	0,430	0,430	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,510	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,510	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,640	0,640	0,640	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,000	1,020	1,020	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,510	0,510	
KITA Unterstützungskraft	S 2		1,020	1,020	1,020	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,510	0,510	
KITA pädagog. Gesamtleitung	E 11		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung KITAs und Sportstätten	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Schulverwaltung und Digitalpakt	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in	E 7		1,000	1,000	1,000	
Hallenwart	E 5		1,000	1,000	1,000	anteilige Personalkosten-Erstattung Kreis
Schulbuchausleihe	E 5		1,000	1,000	1,000	
Schulsekretariat	E 5		1,000	1,000	1,000	
Schulsekretariat	E 5		0,200	0,000	0,000	bis 2024 irrtümlich keine Ausweisung im Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Schulsekretariat	E 5		0,220	0,000	0,000	bis 2024 irrtümlich keine Ausweisung im Stellenplan Erhöhung VZÄ aufgrund WIBERA Gutachten (Ausarbeitung v. 26.08.24)
Schulsekretariat	E 5		0,770	0,640	0,640	Erhöhung VZÄ aufgr. WIBERA-Gutachten (Ausarbeitung v. 12.09.24) STI in E6
Hausmeister*in	E 4		0,700	0,700	0,700	STI in E5
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,980	0,980	0,980	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,770	0,770	0,770	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,640	0,640	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,380	1,380	1,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,640	0,640	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,380	0,380	0,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,510	0,000	0,000	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,960	0,510	0,510	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,640	0,640	Springerin
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,000	1,000	1,000	STI in E3
Mensa Schule	E 1		0,270	0,000	0,000	bisher nicht im Stellenplan ausgewiesen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			***128,500***	***122,740***	***122,740***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			**128,500**	**122,740**	**122,740**	
Teilhaushalt: (7) Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung						
Beamte						
Sachgebietsleitung öffentl. Sicherheit und Ordnung	A11		1,000	0,000	0,000	altern. E9c TVöD
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			***1,000***	***0,000***	***0,000***	
Tariflich Beschäftigte						
Mitarbeiter Flut	E 10		0,500	0,000	0,000	
Sachgebietsleitung öffentl. Sicherheit und Ordnung	E 9c		0,000	1,000	1,000	Umwandlung in Beamten-Stelle in Nachtrag 2024
Brandschutz-, Zivil- und Katastrophenschutz	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Einwohnermeldeamt	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Hilfspolizei und Vollzugs-Außendienst	E 9a		1,000	1,000	1,000	von E5 nach E9a aufgrund Neustrukturierung und Stellenbewertung
Sachbearbeitung Personenstandswesen	E 9a		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Straßenverkehrsbehörde	E 8		1,000	1,000	1,000	STI in E5
Bußgeldstelle	E 6		1,000	1,000	1,000	STI in E5
Einwohnermeldeamt	E 6		2,000	2,000	2,000	
Feuerwehrgerätewart*in	E 6		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Zuarbeit Gewerebeamt	E 6		0,500	0,510	0,510	
Vollstreckung Außendienst	E 6		0,300	0,300	0,300	
Hilfspolizei	E 5		0,510	0,510	0,510	
Hilfspolizei	E 5		1,000	1,000	1,000	STI mit 0,77 VZÄ
Zuarbeit Standesamt/Bestattungswesen	E 5		1,000	0,800	0,800	STI in E6
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			***12,810***	***13,120***	***13,120***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			**13,810**	**13,120**	**13,120**	
Teilhaushalt: (8) Bauen, Wohnen, Umwelt						
Beamte						
Sachbearbeitung Bauverwaltung und stellv. FB-Leitung	A12		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Forst	A12		0,300	0,300	0,300	
NN Gebäude	A10		1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (8)			***2,300***	***2,300***	***2,300***	
Tariflich Beschäftigte						
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,700	0,700	0,700	STI in 9c
Ingenieurwesen Hochbau	E 10		2,000	1,600	1,600	
Wiederkehrende Beiträge	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Technisches Gebäudemanangement	E 9b		1,000	1,000	1,000	STI in E9a
Spiel- und Freizeitanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Bauhof	E 8		1,000	1,000	1,000	
Gebäudemanagement	E 8		0,300	1,000	1,000	STI in E7, Stellenbeschreibung und -bewertung stehen noch aus
Sachbearbeitung Bauantragsverwaltung	E 8		1,000	1,000	1,000	
Baumpflege	E 7		0,770	0,770	0,770	
Grünanlagen und Denkmalpflege	E 7		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Elektroprüfung	E 7		1,000	1,000	1,000	
Elektriker*in	E 6		1,000	1,000	1,000	
Elektriker*in	E 6		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2025

77 Sinzig

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
Grünflächenkataster	E 6		1,000	1,000	1,000	
Zuarbeit Gebäudemanagement	E 6		0,510	0,510	0,510	
Zuarbeit Gebäudemanagement	E 6		1,000	1,000	1,000	kw 2030
Bauhof	E 5		17,000	17,000	17,000	
Bauhof	E 5		1,000	1,000	1,000	STI in E6
Hausmeister*in	E 5		1,000	1,000	1,000	STI in E6
Hausmeister*in	E 5		1,000	0,000	0,000	zusätzl. Stelle aufgr. Ausarbeitung FB5 v. 21.09.2023
Hausmeister*in	E 4		0,200	0,200	0,200	STI in E5
Reinigung Außenbereich	E 1		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			***36,480***	***35,780***	***35,780***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			**38,780**	**38,080**	**38,080**	
Summe Beamte Verwaltung			**11,430**	**8,430**	**8,430**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**215,800**	**208,410**	**208,410**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**227,230**	**216,840**	**216,840**	

Stadtwerke Sinzig
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

2025

- A b w a s s e r w e r k -

Inhaltsverzeichnis

1. Wirtschaftsplan		Seite
1.1	Erfolgsplan	
	1.1.1 Aufwand	3
	1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	4
1.2	Investitionsplan	5
1.3	Vermögensplan	9
1.4	Stellenübersicht	10

2. Anlagen zum Wirtschaftsplan		
2.1	Finanzplan	11
2.2	Abgabensätze	12
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4	Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
1	**Materialaufwand**				
1.1	Abwasserabgabe	51.000,00 €	51.000,00 €	50.915,54 €	AZV und Stadtwerke Sinzig
1.2	Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr	985.000,00 €	1.005.000,00 €	1.080.821,99 €	anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
1.3	Energiebezug	10.500,00 €	29.000,00 €	13.095,15 €	
1.4	Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke	38.500,00 €	38.500,00 €	44.427,45 €	KKA, RÜB´s, Pumpwerke etc.
1.5	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	262.000,00 €	262.000,00 €	185.561,05 €	Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung)
1.6	sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten	6.500,00 €	6.500,00 €	11.307,82 €	
1.7	Fäkalschlamm-Entsorgung	31.000,00 €	31.000,00 €	40.156,02 €	Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren
	Summe Materialaufwand	**1.384.500,00 €**	**1.423.000,00 €**	**1.426.285,02 €**	
2	**Personalaufwand**	**1.096.000,00 €**	**1.021.000,00 €**	**915.191,95 €**	gesamtes Verwaltungspersonal; anteilige Erstattung von Dritten (siehe Pos. 8.3)
3	**Abschreibungen**	**1.271.500,00 €**	**1.329.000,00 €**	**1.268.882,37 €**	
4	**sonstiger betrieblicher Aufwand**				
4.1	Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00 €	50.000,00 €	23.750,00 €	u.a. Wirtschaftsprüfung
4.2	Verwaltungskosten an Stadt Sinzig/Stadt Remagen	200.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	anteilige Personal- u. Sachkosten
4.3	Verwaltungskosten an Betriebszweig Wasser	90.000,00 €	90.000,00 €	104.518,56 €	anteilige Sachkosten u. Zählerablesung
4.4	sonstiger und außerordentl. Aufwand	131.500,00 €	123.500,00 €	76.908,44 €	Gutachten, EDV, Fortbildung usw.
	Summe sonst. betriebl. Aufwand	**471.500,00 €**	**313.500,00 €**	**255.177,00 €**	
5	**Zinsaufwand**	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**101,25 €**	
6	**Sonstige Steuern**	**500,00 €**	**500,00 €**	**210,00 €**	
7	**Gesamtsumme des Aufwands**	**4.225.000,00 €**	**4.088.000,00 €**	**3.865.847,59 €**	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
8	**Umsatzerlöse**				
8.1	Grundstückseinleiter:				
8.1.1	Schmutzwassergebühren	1.728.000,00 €	1.794.000,00 €	1.570.846,20 €	
8.1.2	Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser	1.005.000,00 €	1.005.000,00 €	1.003.078,66 €	
	Zwischensumme Grundstückseinleiter	2.733.000,00 €	2.799.000,00 €	2.573.924,86 €	
8.2	Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger	396.000,00 €	377.000,00 €	417.758,00 €	Kostenanteile für Straßenentwässerung
8.3	sonstige Umsatzerlöse	1.148.000,00 €	913.000,00 €	854.790,22 €	Lohnkostenerstattungen von Wasser, Kurbad GmbH, Stadt Sinzig, Stadt Remagen
	Summe Umsatzerlöse	**4.277.000,00 €**	**4.089.000,00 €**	**3.846.473,08 €**	
9	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**3.864,06 €**	
10	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.000,00 €**	**5.000,00 €**	**83.276,66 €**	
11	**Zinsertrag**	**500,00 €**	**500,00 €**	**15.251,33 €**	
12	**Gesamtsumme des Ertrags**	**4.287.500,00 €**	**4.099.500,00 €**	**3.948.865,13 €**	

13	**Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)**				
13.1	Summe der Aufwendungen	4.225.000,00 €	4.088.000,00 €	3.865.847,59 €	
13.2	Summe der Erträge	4.287.500,00 €	4.099.500,00 €	3.948.865,13 €	
13.3	**Jahresgewinn**	**62.500,00 €**	**11.500,00 €**	**83.017,54 €**	**anteilige Eigenkapitalverzinsung (siehe 2.2)**

1.2 Investitionsplan

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 2025	50.000 €
	Erneuerung Hausanschlüsse Friedrich-Spee-Straße	2022 2025	150.000 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Planung: Büro Terporten)	2015 2027	50.000 €
	Bedarfsposition (Kanalbau)		500.000 €
	Bedarfsposition (Planung)		10.000 €
	Summe Mischsystem		**835.000 €**

1.2 Investitionsplan

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		15.000 €
	Bedarfsposition (Planung)		5.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		**85.000 €**
3	**Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser**		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Bestandspläne/GIS		15.000 €
	Bedarfsposition (Planung)		5.000 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser		**60.000 €**

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
4a	**Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen**		
	evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen		50.000 €
	Summe Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen		**50.000 €**
4b	**Baukostenzuschüsse an Dritte**		
	BKZ an AZV Untere Ahr		2.000.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €
	BKZ Wasserwerk - Betriebsgebäude	2021 2026	1.000.000 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		**3.005.000 €**
5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		50.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**55.000 €**
	GESAMTSUMME:		**4.090.000 €**

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Pos.**	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
013	Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser	500 €	1.005.000 €	210	Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe)	0 €	0 €
014	Baukostenzuschüsse an AZV	261.000 €	2.000.000 €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen)	25.000 €	295.000 €
035	Mischwasseranlagen	455.000 €	835.000 €	213	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	187.000 €	120.000 €
036	Schmutzwasseranlagen	243.000 €	135.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	0 €
037	Niederschlagswasseranlagen	276.000 €	60.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	138.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000 €	55.000 €	305	sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	0 €	37.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	3.134.000 €	0 €	793	Jahresgewinn	62.500 €	0 €
	Summe Aktiva	**4.405.500 €**	**4.090.000 €**		**Summe Passiva**	**274.500 €**	**590.000 €**

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	**4.680.000 €**
Summe der Einnahmen	**4.680.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2026:	
BKZ Wasserwerk - Betriebsgebäude	125.000 €

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Stellenbesetzung (Soll)		Stellenbesetzung (Ist)	
		2025	2024	2024 30.06.	
Werkleiter	14	1,00	1,00	1,00	
techn. Angestellter	12	1,00	1,00	1,00	Techn. Leiter
techn. Angestellter	11	1,00	1,00	1,00	Techn. Straßenunterhaltung
techn. Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	KW
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	kaufm. Leitung
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	Leitung Buchhaltung
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	Buchhaltung
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	0,00	Verbrauchsabrechnung/Straßenunterhaltung
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	Verbrauchsabrechnung/Straßenunterhaltung
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	6	1,00	1,00	0,00	Zentrale
Facharbeiter (Kanalwerker)	7	2,00	2,00	2,00	
Facharbeiter	6	1,00	1,00	0,00	Straßenunterhaltung / Gewässer
Anzahl der Stellen		**14,00**	**14,00**	**11,00**	
nachrichtlich:					
techn. Angestellter	geringfügig	1,00	1,00	1,00	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2025

2.1 Finanzplan

	A k t i v a		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
013	Baukostenzuschüsse	Ausgaben	2.455.000 €	3.005.000 €	1.630.000 €	1.505.000 €	1.505.000 €
		Einnahmen	272.000 €	261.500 €	339.500 €	413.500 €	461.500 €
035	Abwassersammlungsanlagen	Ausgaben	460.000 €	1.030.000 €	780.000 €	780.000 €	280.000 €
		Einnahmen	1.012.000 €	974.000 €	981.000 €	985.000 €	989.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben	80.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
		Einnahmen	45.000 €	36.000 €	40.000 €	45.000 €	50.000 €
170	Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	2.193.500 €	3.134.000 €	1.586.500 €	1.274.500 €	818.500 €
	Summe der Ausgaben		**2.995.000 €**	**4.090.000 €**	**2.465.000 €**	**2.340.000 €**	**1.840.000 €**
	Summe der Einnahmen		**3.522.500 €**	**4.405.500 €**	**2.947.000 €**	**2.718.000 €**	**2.319.000 €**

	P a s s i v a		**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
210	Zweckgebundene Rücklagen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
212	Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	457.000 €	415.000 €	417.000 €	422.000 €	424.000 €
		Einnahmen	102.000 €	212.000 €	64.000 €	169.000 €	64.000 €
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf.	Ausgaben	147.000 €	138.000 €	133.000 €	124.000 €	113.000 €
	(Förderdarlehen)	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
388	sonstige Verbindlichkeiten	Ausgaben	37.000 €	37.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
	(AZV)	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
793	Jahresgewinn	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	11.500 €	62.500 €	40.000 €	35.000 €	30.000 €
	Summe der Ausgaben		**641.000 €**	**590.000 €**	**586.000 €**	**582.000 €**	**573.000 €**
	Summe der Einnahmen		**113.500 €**	**274.500 €**	**104.000 €**	**204.000 €**	**94.000 €**

	G e s a m t s u m m e n	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	Summe der Ausgaben	**3.636.000 €**	**4.680.000 €**	**3.051.000 €**	**2.922.000 €**	**2.413.000 €**
	Summe der Einnahmen	**3.636.000 €**	**4.680.000 €**	**3.051.000 €**	**2.922.000 €**	**2.413.000 €**

2.2 Abgabensätze

2.2.1 Ermittlung der Abgabensätze:

Aufwand		**Ertrag**	**€**
Materialaufwand	1.384.500 €	Schmutzwassergebühren	1.728.000 €
Personalaufwand	1.096.000 €	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw.	1.005.000 €
Abschreibungen	1.271.500 €	Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger	396.000 €
sonstiger betr. Aufwand	471.500 €	Sonstige Umsatzerlöse	1.148.000 €
Zinsaufwand	1.000 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000 €
Sonstige Steuern	500 €	Sonstige betriebliche Erträge	5.000 €
Eigenkapitalverzinsung	62.500 €	Zinsertrag	500 €
Summe	**4.287.500 €**	**Summe**	**4.287.500 €**

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	1.728.000 €	Entgeltsbedarf Niederschlagswasser	1.005.000 €
	720.000		2.000.000
Schmutzwassergebühr je m³	**2,40 €**	**Wiederkehrender Beitrag je m²**	**0,50 €**

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

			2025 Planansatz	2024 Planansatz	2023 Ergebnis
1.	Umsatzerlöse	(+)	4.277.000,00 €	4.089.000,00 €	3.846.473,08 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	5.000,00 €	5.000,00 €	3.864,06 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	(+)	5.000,00 €	5.000,00 €	83.276,66 €
4.	Materialaufwand	(-)	1.384.500,00 €	1.423.000,00 €	1.426.285,02 €
5.	Personalaufwand	(-)	1.096.000,00 €	1.021.000,00 €	915.191,95 €
6.	Abschreibungen	(-)	1.271.500,00 €	1.329.000,00 €	1.268.882,37 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	471.500,00 €	313.500,00 €	255.177,00 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	500,00 €	500,00 €	15.251,33 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	1.000,00 €	1.000,00 €	101,25 €
10.	Ergebnis nach Steuern		63.000,00 €	12.000,00 €	83.227,54 €
11	Sonstige Steuern	(-)	500,00 €	500,00 €	210,00 €
12.	Jahresgewinn/-verlust		62.500,00 €	11.500,00 €	83.017,54 €

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	**Abwassersammlungsanlagen Mischsystem**							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €	50.000 €	**50.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		15.000 €	10.000 €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (Planung: Büro Terporten)	2016 2025	50.000 €	50.000 €	**50.000 €**	- €	- €	- €
	Erneuerung Hausanschlüsse Friedrich-Spee-Straße	2022 2025	150.000 €	150.000 €	**150.000 €**	- €	- €	- €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Planung: Büro Terporten)	2015 2027	500.000 €	- €	**50.000 €**	500.000 €	500.000 €	- €
	Bedarfsposition (Kanalbau)		- €	- €	**500.000 €**	- €	- €	- €
	Bedarfsposition (Planung)		- €	- €	**10.000 €**	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe Mischsystem		**780.000 €**	**275.000 €**	**835.000 €**	**585.000 €**	**585.000 €**	**85.000 €**

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	**Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser**							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €	50.000 €	**50.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Pneumatische Druckanlage Schloss Ahrental		180.000 €	- €	**- €**	- €	- €	- €
	Bestandspläne/GIS		15.000 €	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bedarfsposition (Planung)		- €	- €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		**260.000 €**	**80.000 €**	**85.000 €**	**85.000 €**	**85.000 €**	**85.000 €**
3	**Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser**							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €	25.000 €	**25.000 €**	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		15.000 €	15.000 €	**15.000 €**	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bedarfsposition (Planung)		- €	- €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser		**55.000 €**	**55.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4a	**Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen**							
	evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen		50.000 €	50.000 €	**50.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe Abwasserreinigungsanlagen		**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**	**50.000 €**
4b	**Baukostenzuschüsse an Dritte**							
	BKZ an AZV Untere Ahr		1.000.000 €	1.450.000 €	**2.000.000 €**	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	BKZ Wasserwerk - Betriebsgebäude	2021 2026	500.000 €	1.000.000 €	**1.000.000 €**	125.000 €	- €	- €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		**1.505.000 €**	**2.455.000 €**	**3.005.000 €**	**1.630.000 €**	**1.505.000 €**	**1.505.000 €**
5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		90.000 €	5.000 €	**5.000 €**	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		50.000 €	75.000 €	**50.000 €**	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**140.000 €**	**80.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**	**55.000 €**
6	**Gesamtsumme**		**2.790.000 €**	**2.995.000 €**	**4.090.000 €**	**2.465.000 €**	**2.340.000 €**	**1.840.000 €**
		mittelfristige Summe 2025 - 2028:			**10.735.000 €**			

Stadtwerke Sinzig
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

2025

- W a s s e r w e r k -

1. Wirtschaftsplan		Seite
1.1	Erfolgsplan:	
	1.1.1 Aufwand	3
	1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	5
1.2	Investitionsplan	6
1.3	Vermögensplan	8
1.4	Stellenübersicht	9

2. Anlagen zum Wirtschaftsplan		
2.1	Finanzplan	10
2.2	Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung	12
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4	Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
1	**Materialaufwand**				
1.1	Energiebezug:				
1.1.1	Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	12.000,00 €	10.500,00 €	8.684,78 €	
1.1.2	Wassergewinnung (Brunnen)	65.000,00 €	70.000,00 €	68.686,15 €	
1.1.3	Wasseraufbereitung (Entsäuerung)	240.500,00 €	262.500,00 €	243.907,65 €	
1.1.4	Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen	45.000,00 €	48.000,00 €	41.143,69 €	
	Zwischensumme Energiebezug:	**362.500,00 €**	**391.000,00 €**	**362.422,27 €**	
1.2	Trinkwasseruntersuchungen	6.000,00 €	7.500,00 €	6.165,00 €	
1.3	Durchleitungsentgelt VG Bad Breisig für Wasser Franken	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
1.4	Betriebs- und Unterhaltungskosten:				
1.4.1	Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	20.500,00 €	14.500,00 €	25.616,24 €	
1.4.2	Wassergewinnung (Brunnen u. Grundwassermonitoring)	33.500,00 €	33.500,00 €	51.365,56 €	
1.4.3	Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage)	20.500,00 €	23.000,00 €	25.522,36 €	
1.4.4	Hochbehälter und Druckerhöhungen	22.500,00 €	27.500,00 €	49.316,99 €	
1.4.5	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	101.000,00 €	91.000,00 €	119.003,59 €	
1.4.6	sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten	71.000,00 €	55.000,00 €	67.970,03 €	
1.5	Wasserentnahmeentgelt	110.000,00 €	110.000,00 €	106.320,12 €	"Wassercent" - Abführung an Land RLP
	Summe Materialaufwand	**751.500,00 €**	**757.000,00 €**	**817.702,16 €**	
2	**Personalaufwand**	**555.500,00 €**	**502.500,00 €**	**449.250,94 €**	Wassermeister u. Monteure
3	**Abschreibungen**	**672.000,00 €**	**690.000,00 €**	**590.787,07 €**	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
4	**sonstiger betrieblicher Aufwand**				
4.1	Konzessionsabgabe	- €	- €	- €	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
4.2	Prüfungs- und Beratungskosten	38.000,00 €	38.000,00 €	27.132,84 €	
4.3	Verwaltungskosten an Stadt Sinzig/Stadt Remagen	140.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung
4.4	Verwaltungskosten an Betriebszweig Abwasser	250.000,00 €	200.000,00 €	265.251,00 €	anteilige Personalkosten am Verwaltungspersonal
4.5	Versicherungen	32.500,00 €	20.000,00 €	25.132,75 €	
4.6	Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä.	95.500,00 €	74.500,00 €	71.912,77 €	
4.7	EDV-und Telekommunikation	55.500,00 €	57.000,00 €	46.212,26 €	incl. Fernwirkanlage
4.9	sonstiger u. außerordentlicher Aufwand	72.000,00 €	80.500,00 €	85.300,03 €	
	Summe sonst. betriebl. Aufwand	**683.500,00 €**	**520.000,00 €**	**570.941,65 €**	
5	**Zinsaufwand**	**174.000,00 €**	**80.000,00 €**	**59.112,46 €**	
6	**Steuern**				
6.1	Körperschaftsteuer	30.000,00 €	30.000,00 €	- 29.890,45 €	
6.2	Gewerbesteuer	25.000,00 €	25.000,00 €	- 3.024,00 €	
6.3	sonstige Steuern	3.000,00 €	2.000,00 €	2.328,29 €	
	Summe Steuern	**58.000,00 €**	**57.000,00 €**	**- 30.586,16 €**	
8	**Gesamtsumme des Aufwands**	**2.894.500,00 €**	**2.606.500,00 €**	**2.457.208,12 €**	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Hinweise/Erläuterungen
8	**Umsatzerlöse**				
8.1	Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.440.000,00 €	1.566.000,00 €	1.327.762,20 €	Wasserverkauf an Kunden Stadt Sinzig
8.2	Grundpreise von Tarifabnehmern	570.000,00 €	505.000,00 €	515.781,33 €	"Zählermiete"
8.3	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	4.000,00 €	3.500,00 €	4.814,99 €	Bauwasser und Standrohre
8.4	Wasserverkauf an VG Bad Breisig	320.000,00 €	320.000,00 €	327.732,70 €	
8.5	Auflösung von Ertragszuschüssen	82.000,00 €	80.000,00 €	71.049,32 €	
8.6	Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf	21.500,00 €	22.500,00 €	19.323,80 €	
8.7	Verwaltungskostenerstattungen	454.000,00 €	95.000,00 €	143.898,63 €	Sachkosten v. Abwasser, Kurbad und Stadt Sinzig, Betriebsführungsentgelt Stadt Remagen
	Summe Umsatzerlöse	**2.891.500,00 €**	**2.592.000,00 €**	**2.410.362,97 €**	
9	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**68.000,00 €**	**65.000,00 €**	**45.642,72 €**	bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen
10	**Sonstige betriebliche Erträge**	**6.000,00 €**	**3.500,00 €**	**35.788,69 €**	
11	**Zinserträge**	**500,00 €**	**- €**	**448,36 €**	Mahngebühren u.a.
12	**Gesamtsumme der Erträge**	**2.966.000,00 €**	**2.660.500,00 €**	**2.492.242,74 €**	

Zusammenfassung:

13	**Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)**				
13.1	Summe der Aufwendungen	2.894.500,00 €	2.606.500,00 €	2.457.208,12 €	
13.2	Summe der Erträge	2.966.000,00 €	2.660.500,00 €	2.492.242,74 €	
13.3	**Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)**	**71.500,00 €**	**54.000,00 €**	**35.034,62 €**	siehe 2.2

1.2 Investitionsplan

	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
1	**Ortsnetz**		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		**40.000,00 €**
	Erneuerung von Hausanschlüssen		**50.000,00 €**
	Erwerb von Messeinrichtungen		**15.000,00 €**
	Bestandspläne/GIS		**10.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg	2016 2026	**250.000,00 €**
	Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Spee-Straße	2022 2025	**250.000,00 €**
	Wasserleitung - Zweite Ahrquerung	2021 2025	**350.000,00 €**
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk	2016 2025	**50.000,00 €**
	Bedarfsposition (Leitungsbau)		**300.000,00 €**
	Bedarfsposition (Planung)		**40.000,00 €**
	Summe Ortsnetz		**1.355.000,00 €**

1.2 Investitionsplan

2	**Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung**		
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.		**200.000,00 €**
	Umsetzung Havariekonzept Wassergewinnung	2022 2025	**590.000,00 €**
	Einführung Betriebsführungssoftware		**25.000,00 €**
	Mobile Notstromerzeugung		**100.000,00 €**
	Neubau Hochbehälter Ahrtal-Süd (inkl. Leitungsbau)	2021 2027	**500.000,00 €**
	Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		**5.000,00 €**
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		**1.420.000,00 €**
3	**Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		**10.000,00 €**
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark)		**20.000,00 €**
	Mess-, Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		**50.000,00 €**
	Neues Betriebsgebäude	2021 2026	**2.000.000,00 €**
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.080.000,00 €**
	Gesamtsumme		**4.855.000,00 €**

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Ausgaben**	**Pos.**	**Bezeichnung**	**Einnahmen**	**Ausgaben**
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	7.000,00 €	- €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	714.000 €	100.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	5.000 €				
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	206.000,00 €	790.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen) Bedarf wird teilweise über ein inneres Darlehen vom Betriebszweig Abwasser gedeckt.	2.758.500 €	150.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	65.000,00 €	500.000 €				
043	Transportleitungen	69.000,00 €	- €				
044	Ortsnetz	268.000,00 €	1.355.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	- €	116.000 €
071	Betriebsgebäude/Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.000,00 €	2.205.000 €	352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	- €	- €
154	Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	1.005.000,00 €	- €	793	Jahresgewinn	71.500 €	
174	Guthaben bei Kreditinstituten	- €	- €				
	Summe Aktiva	**1.677.000 €**	**4.855.000 €**		**Summe Passiva**	**3.544.000 €**	**366.000 €**

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	**5.221.000 €**
Summe der Einnahmen	**5.221.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2026:

Neubau Hochbehälter Ahrtal-Süd	5.500.000 €
Neues Betriebsgebäude	250.000 €
Summe VE	**5.750.000 €**

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Besetzung (SOLL)		Besetzung (IST)	
		2025	2024	2024	
Verwaltung:					
Die Mitarbeiter der Verwaltung werden im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Abwasser ausgewiesen und über Kostenerstattungen vom Betriebszweig Wasser anteilig getragen (siehe Aufwand / Ziffer 4.4)					
Technik:					
Wassermeister	9c	1	1	1	
Meister	9a	1	1	1	
Netzmonteur	8	1	1	1	
Monteure	7	4	4	4	
Anzahl der Stellen		**7**	**7**	**7**	

2.1 Finanzplan

			2024	2025	2026	2027	2028
	A k t i v a						
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	8.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausgaben	400.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ohne Bauten	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030	Wassergewinnung und Aufbereitung	Ausgaben	780.000 €	790.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
		Einnahmen	226.000 €	206.000 €	242.000 €	247.000 €	255.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	Ausgaben	1.050.000 €	500.000 €	5.500.000 €	4.500.000 €	0 €
		Einnahmen	65.000 €	65.000 €	65.000 €	315.000 €	565.000 €
043	Transportleitungen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	70.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €	69.000 €
044	Ortsnetz	Ausgaben	1.315.000 €	1.355.000 €	405.000 €	405.000 €	155.000 €
		Einnahmen	274.000 €	268.000 €	275.000 €	283.000 €	295.000 €
060	sonstige Maschinen u.ä. Anlagen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	15.000 €	20.000 €	27.000 €	44.000 €	44.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Betriebsgebäude	Ausgaben	2.140.000 €	2.205.000 €	330.000 €	80.000 €	80.000 €
		Einnahmen	27.000 €	32.000 €	87.000 €	130.000 €	135.000 €
078	geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
154	Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	1.005.000 €	1.005.000 €	130.000 €	5.000 €	5.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	772.000 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe der Ausgaben		**5.685.000 €**	**4.855.000 €**	**6.315.000 €**	**5.065.000 €**	**1.087.000 €**
	Summe der Einnahmen		**1.695.000 €**	**1.677.000 €**	**905.000 €**	**1.103.000 €**	**1.378.000 €**

2.1 Finanzplan

			2024	2025	2026	2027	2028
	P a s s i v a						
212	Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	80.000 €	100.000 €	115.000 €	140.000 €	140.000 €
		Einnahmen	382.000 €	714.000 €	1.388.000 €	722.000 €	55.000 €
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.	Ausgaben	121.000 €	150.000 €	175.000 €	140.000 €	140.000 €
		Einnahmen	3.871.000 €	2.758.500 €	4.378.000 €	3.586.000 €	0 €
303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf.	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 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
793	Jahresgewinn	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	54.000 €	71.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe der Ausgaben		**317.000 €**	**366.000 €**	**406.000 €**	**396.000 €**	**396.000 €**
	Summe der Einnahmen		**4.307.000 €**	**3.544.000 €**	**5.816.000 €**	**4.358.000 €**	**105.000 €**

G e s a m t s u m m e n	2024	2025	2026	2027	2028
Summe der Ausgaben	**6.002.000 €**	**5.221.000 €**	**6.721.000 €**	**5.461.000 €**	**1.483.000 €**
Summe der Einnahmen	**6.002.000 €**	**5.221.000 €**	**6.721.000 €**	**5.461.000 €**	**1.483.000 €**

2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

Aufwand	€	Ertrag	€
Materialaufwand	751.500,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	82.000,00 €
Personalaufwand	555.500,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	21.500,00 €
Abschreibungen	672.000,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	454.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	683.500,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	68.000,00 €
Zinsaufwand	174.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	6.000,00 €
Steuern	58.000,00 €	Zinserträge	500,00 €
Eigenkapitalverzinsung	71.500,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	4.000,00 €
		Grundpreise von Tarifabnehmern	570.000,00 €
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.440.000,00 €
		Wasserverkauf an die VG Bad Breisig	320.000,00 €
Summe	**2.966.000,00 €**	**Summe**	**2.966.000,00 €**

Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	1.440.000 €
geschätzter Verbrauch (m³)	800.000
Arbeitspreis je m³	**1,80 €**

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 12.000.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	180.000 €	100%
2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:		**71.500 €**	**40%**

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2025

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

			2025	2024	2023
			Planansatz	Planansatz	Ergebnis
1.	Umsatzerlöse	(+)	2.891.500,00 €	2.592.000,00 €	2.410.362,97 €
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	68.000,00 €	65.000,00 €	45.642,72 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	(+)	6.000,00 €	3.500,00 €	35.788,69 €
4.	Materialaufwand	(-)	751.500,00 €	757.000,00 €	817.702,16 €
5.	Personalaufwand	(-)	555.500,00 €	502.500,00 €	449.250,94 €
6.	Abschreibungen	(-)	672.000,00 €	690.000,00 €	590.787,07 €
7.	Konzessionsabgabe	(-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	683.500,00 €	520.000,00 €	570.941,65 €
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	500,00 €	0,00 €	448,36 €
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	174.000,00 €	80.000,00 €	59.112,46 €
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)	55.000,00 €	55.000,00 €	-32.914,45 €
12.	Ergebnis nach Steuern		74.500,00 €	56.000,00 €	37.362,91 €
13.	Sonstige Steuern	(-)	3.000,00 €	2.000,00 €	2.328,29 €
14.	Jahresgewinn		71.500,00 €	54.000,00 €	35.034,62 €

2.4 Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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		25.000,00 €	10.000,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Dreifaltigkeitsweg Planung: Büro Terporten, Bad Neuenahr-Ahrweiler	2016 2026	200.000,00 €	200.000,00 €	**250.000,00 €**	250.000,00 €	250.000,00 €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Hohenstaufenstraße	2022 2024	350.000,00 €	350.000,00 €	**- €**	- €	- €	- €
	Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Spee-Straße	2022 2025	250.000,00 €	250.000,00 €	**250.000,00 €**	- €	- €	- €
	Wasserleitung - Zweite Ahrquerung	2021 2025	350.000,00 €	350.000,00 €	**350.000,00 €**	- €	- €	- €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk Planung: Büro Terporten	2016 2025	50.000,00 €	50.000,00 €	**50.000,00 €**	- €	- €	- €
	Wasserleitung Kölner Straße (nach Ahrquerung)	2022 2023	400.000,00 €	- €	**- €**	- €	- €	- €
	Bedarfsposition (Leitungsbau)		- €	- €	**300.000,00 €**	- €	- €	- €
	Bedarfsposition (Planung)		- €	- €	**40.000,00 €**	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Summe Ortsnetz		**1.730.000,00 €**	**1.315.000,00 €**	**1.355.000,00 €**	**405.000,00 €**	**405.000,00 €**	**155.000,00 €**
2	**Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung**							
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.		75.000,00 €	190.000,00 €	**200.000,00 €**	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	Umsetzung Havariekonzept Wassergewinnung	2022 2025	590.000,00 €	590.000,00 €	**590.000,00 €**	- €	- €	- €
	Einführung Betriebsführungssoftware		- €	25.000,00 €	**25.000,00 €**	- €	- €	- €

2.4 Investitionsprogramm

	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Mobile Notstromerzeugung		- €	10.000,00 €	**100.000,00 €**	- €	- €	- €
	Neubau Hochbehälter Ahrtal-Süd (inkl. Leitungsbau)	2021 2027	500.000,00 €	1.000.000,00 €	**500.000,00 €**	5.500.000,00 €	4.500.000,00 €	- €
	Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	2019 2024	20.000,00 €	50.000,00 €	**- €**	- €	- €	- €
	Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		5.000,00 €	400.000,00 €	**5.000,00 €**	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		**1.190.000,00 €**	**2.265.000,00 €**	**1.420.000,00 €**	**5.580.000,00 €**	**4.580.000,00 €**	**80.000,00 €**
3	**Betriebsgebäude/Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		10.000,00 €	10.000,00 €	**10.000,00 €**	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)		20.000,00 €	20.000,00 €	**20.000,00 €**	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		55.000,00 €	75.000,00 €	**50.000,00 €**	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Neues Betriebsgebäude	2021 2026	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	**2.000.000,00 €**	250.000,00 €	- €	- €
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.585.000,00 €**	**2.105.000,00 €**	**2.080.000,00 €**	**330.000,00 €**	**80.000,00 €**	**80.000,00 €**
	Gesamtsumme pro Jahr		**4.505.000,00 €**	**5.685.000,00 €**	**4.855.000,00 €**	**6.315.000,00 €**	**5.065.000,00 €**	**315.000,00 €**
			mittelfristige Summe 2025 - 2028:			**16.550.000,00 €**		