



SINZIG



BAD BODENDORF



FRANKEN



KOISDORF



LÖHDORF



WESTUM

STADT
SINZIG

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan der Stadt Sinzig für das Jahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung		1 - 5
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024		6 - 22
Bilanz des Haushaltsjahres 2021- Jahresabschluss derzeit noch in Arbeit)		23 - 24
Investitionsaufstellung für 2024		25 - 36
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen aus 2023		37
Übersicht über die freiwilligen Leistungen		38 - 40
Maßnahmeplan der GEWI zum Wiederaufbau		41 - 45
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt		46 - 68
Übersicht Verpflichtungsermächtigung		69
Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden		70
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)		71
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge		72
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		73
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		74
<u>Teilhaushalte 1 - 8</u>		75 -333
jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch		
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 - Büroleitung, Organisation und Personal		76 - 115
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		116 - 141
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2 - Finanzverwaltung		142 - 169
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 4 - Soziale Sicherung		170 - 203
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 4 - Soziale Einrichtungen		204 - 241
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		242 - 274
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 5 - Bauen, Wohnen, Umwelt		275 - 320
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2 - Finanzen		321 - 333
Stellenplan		334 - 341
Investitionen nach Buchungsstellen		342 - 380
Wirtschaftsplan Wasserversorgung		381 - 396
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung		397 - 412

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2024

Der Stadtrat hat am XX. XX .2020 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	40.144.301,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>39.925.076,00 €</u>
den Jahresüberschuss	219.225,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.140.976,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	4.065.800,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	<u>15.396.950,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.331.150,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	€

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf €
Verzinsten Kredite auf	11.146.374,00 €
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

1.103.400,00 €

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

978.400,00 €

§ 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	3.871.000,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2025	3.000.000,00 €

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk

2.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
2.2.	Die Abgabensätze 2024 werden wie folgt festgesetzt:	
2.2.1.	Schmutzwassergebühr	= 2,30 €/m ³
2.2.2.	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	= 0,50 €/m ²
2.3.	Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabensätze erhoben.	
2.4.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €
2.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €
2.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2025	1.000.000,00 €

§ 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 Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

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

§ 8

Umlage

(entfällt)

§ 9

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug vorläufig 52.608.257,00 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 52.996.945,00 € und zum 31.12.2024 53.755.386,00 €.

§ 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 Sonderzuschlägen gemäß § 45 des Landesbeamtenbesoldungsgesetzes (LBesG) in der jeweils gültigen Fassung wird gemäß dem Beschluss des Stadtrates am 15.12.2022 ein Pauschalbetrag i.H.v. **6.000,00 €** festgesetzt.

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

für Leistungsentgelte **167.636,00 €**.

Für die Bewilligung von Sonderzuschlägen für Beschäftigte wurde ein Pauschalbetrag von **170.000,00 €** festgesetzt.

§ 13

Weitere Bestimmungen, Sperrvermerke

Finanzhaushalt:

Bei den im Haushaltsplan eingestellten Personalkosten beim **Produkt 12600- Feuerwehr- Konto 501900**

Einstellung eines Feuerwehrgerätewartes

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Mittel bzw. eine Ausschreibung erfolgt nach Vorlage einer Stellenbeschreibung bzw. einer Auflistung der übertragenen Aufgaben in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

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

Nr. 506 – Planungskosten zum Bau eines neuen Bauhofgebäudes

für die Summe von 610.000,00 Euro folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage der Planungsunterlagen aus Leistungsphase 1-2 und der daraus resultierenden Festlegung eines neuen Standortes 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. 113 – Dreifaltigkeitsweg (1.Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstraße)

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage eines Verkehrskonzeptes für dieses Gebiet vor Beginn der Baumaßnahme in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

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

Nr. 465 - Bahnhof, 4.Bauabschnitt

folgendes vermerkt:

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

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

Nr. 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.

Sinzig, den 15.01.2024
STADTVERWALTUNG SINZIG

A.Geron
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

Die Kommunen sind nach Artikel 28 II des Grundgesetzes 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 ist ein weiterer essentieller Bestandteil des neuen Haushaltsplanes. Aufgrund der Notwendigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, wurde die Entwicklung der Digitalisierung in beiden 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 2022 & 2023

A) voraussichtliches Abschlussergebnis 2022

1. Ergebnisrechnung

Schließt ab mit Erträgen von	31.909.819,78€
Mit Aufwendungen von	<u>28.110.149,08€</u>
Jahresergebnis	3.799.670,70€

2. Finanzrechnung

Schließt ab mit Einzahlungen von	32.861.923,22€
Mit Auszahlungen von	<u>28.517.426,00€</u>
Jahresergebnis	4.344.497,22€

Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.740.369,50€
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	14.076.424,13€

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 7.303.000,00€ wurden lediglich 3.600.000,00€ als Darlehen bei der KfW aufgenommen.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Die Satzung für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurde vom Stadtrat am 03.03.2022 verabschiedet und zunächst wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	32.558.260,00€
mit Aufwendungen von	<u>31.547.488,00€</u>
Jahresergebnis	1.010.772,00€

Im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	30.910.110,00€
mit Auszahlungen von	<u>29.121.396,00€</u>
Saldo	1.788.714,00€

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Doppelhaushaltsjahr 2022/2023 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Jahr 2023 erforderlich waren, wurde auf 5.838.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wurden auf 850.000,00 € festgesetzt.

Die im Plan 2022/2023 ausgewiesenen Haushaltsansätze basieren auf der Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, sich daraus ermittelter Durchschnittswerte und auf Grundlage neuer Bedarfsermittlungen.

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

Der Haushaltsplan wurde allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht und von der Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde am 28.06.2022 unter Az.: 4.1-03-25-300 genehmigt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 war erforderlich, da im Verlaufe des Haushaltsjahres Änderungen 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 22.03.2023 beschlossen.

Die **Nachtragshaushaltssatzung** setzte folgendes Ergebnis fest:

Im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	34.607.912,00€
mit Aufwendungen von	<u>34.219.224,00€</u>
Jahresüberschuss	388.688,00€

Im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	32.959.762,00€
mit Auszahlungen von	<u>31.793.132,00€</u>
Saldo	1.166.630,00€

Der Gesamtbetrag der Kredite für das Jahr 2023 wurde einschließlich der Änderungen auf 7.373.000,00€ festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023 war in Höhe von 1.940.000,00 € vorgesehen und wurde in erster Linie zur Fertigstellung der bereits in den Vorjahren begonnenen Neubauten von zwei Kindertagesstätten, zur Finanzierung von Neubeschaffungen und Zuschusszahlungen verwendet.

Im Übrigen wurde der Haushaltsplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde am 12.06.2023 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 2024 aufgenommen.

Nachdem erstmalig für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde, **plant die Stadt Sinzig für 2024 einen jährlichen Haushalt**. Grund dafür ist die in 2024 stattfindende Kommunalwahl. Der neu zu wählende Stadtrat soll im kommenden Herbst 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 für die Jahre 2025 und 2026 ein.

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

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 2024 geplant.

Der Haushalt der Stadt Sinzig ist in acht Teilhaushalte mit insgesamt 63 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
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 2024** schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	40.144.301,00 €
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	<u>39.925.076,00 €</u>

sodass sich ein Jahresüberschuss von	219.225,00 €	ergibt.
---	---------------------	---------

b) Finanzhaushalt

- die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf	38.420.555,00 €
- die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf	<u>37.279.579,00 €</u>

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von	1.140.976,00 €
--	----------------

abzüglich der außerordentlichen Ausgaben	-
--	---

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.140.976,00 €
---	-----------------------

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	4.065.800,00 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	<u>15.396.950,00 €</u>

sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.331.150,00 €	ergibt.
---	------------------------	---------

Daraus ergibt sich ein tatsächlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von	11.146.374,00 €
---	------------------------

Dieser Bedarf wird durch weitere Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 schließt demnach voraussichtlich mit einem Überschuss von **219.225,00 €** ab.

Der Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Saldo von **1.140.976,00 €** ab. Der Saldo ist gemäß § 18 GemHVO ausreichend, um mindestens die Zahlung zur planmäßigen Tilgung (2024 – 956.200,00 €) zu decken.

Es ist der Stadt Sinzig erneut gelungen, einen in seiner Planung für 2024 nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Diese Überschüsse ergeben sich aus der Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen und den Abschreibungswerten der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.645.497,00 € für 2024 sowie unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2024

Der Haushaltsansatz 2024 beruht im Wesentlichen auf Rechnungsergebnissen der Vorjahre, Erfahrungswerten, Berechnungsergebnissen, Durchschnittswerten und nur in den seltensten Fällen auf Schätzungen.

Bei den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2024 der **Schlüsselzuweisung A** (1.483.582 €), **Schlüsselzuweisung B1** (4.873.486 €), **Schlüsselzuweisung B2** (931.252 €) und **Gewerbsteuerumlage** (363.000 €), wurden die mit Schreiben vom 06.11.2023 mitgeteilten Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und die mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelte regionalisierte Steuerschätzung (November 2023) zur Haushaltsplanung 2024 herangezogen.

Die Festsetzungen für das **Haushaltsjahr 2024** beruht auf den Steuerschätzungen des Landes, die auf Grundlage der letzten Quartale aus 2023 ermittelt wurden und daher einer gewissen Abweichung unterliegen.

Bei den Festsetzungen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich des Haushaltsjahres 2024 dient ebenfalls die Steuerschätzung November 2023 als Grundlage. Ob die prognostizierten Werte tatsächlich eintreten ist naturgemäß nicht sicher und wird - wenn nötig - in einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert.

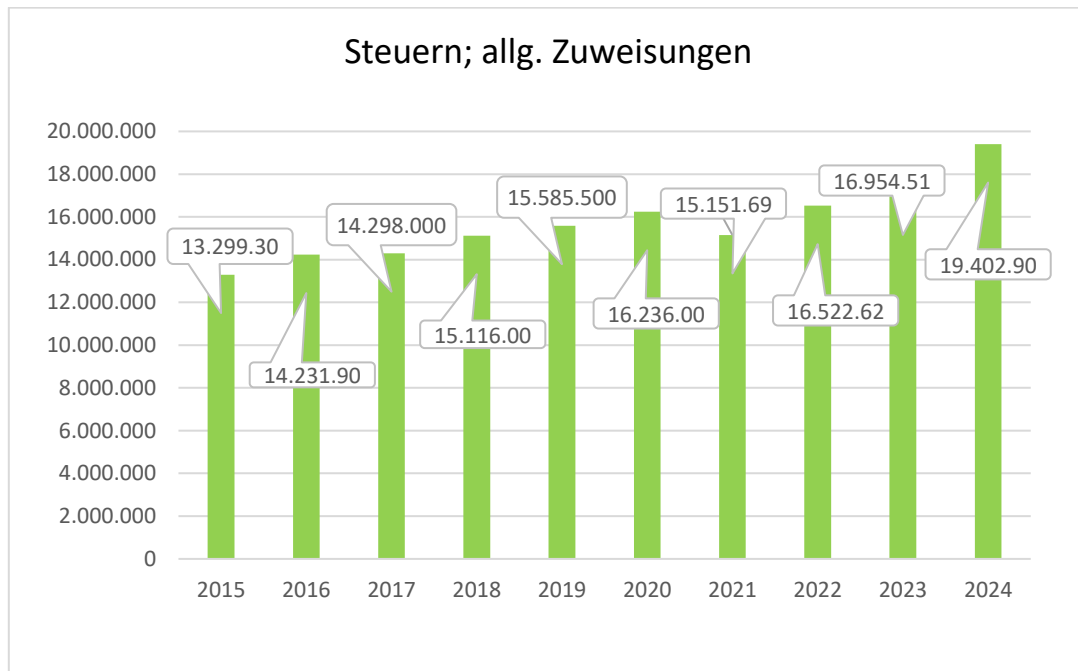
Bei der **Berechnung der Kreisumlage** wurde der Umlagesatz von 42,15 % aus dem Vorjahr angenommen. Eine Prognose, ob eine Änderung des Umlagesatzes beschlossen wird, kann zurzeit vom Landkreis nicht abgegeben werden. **Mit einer Erhöhung des Umlagesatzes wird** nach der Aufnahme der Haushaltsberatungen **beim Landkreis gerechnet. Dies würde sich auf die freie Finanzspitze auswirken und diese abschmelzen lassen.**

Vorerst wird für das Jahr 2024 **8.536.334,00 €** 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

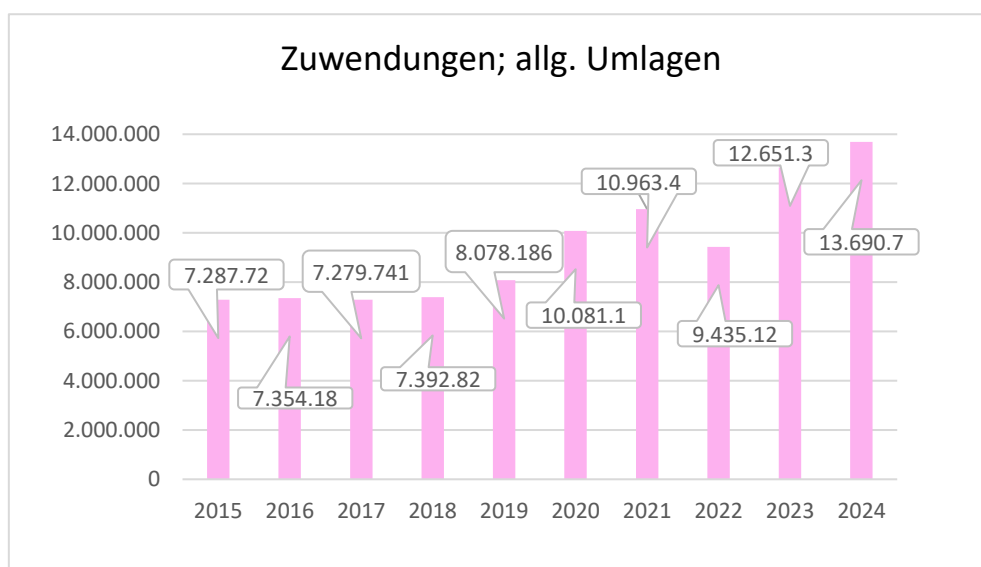
prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2024 landesweit davon aus, dass kaum Steigerungen bei den Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen sind. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmentwicklung 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:



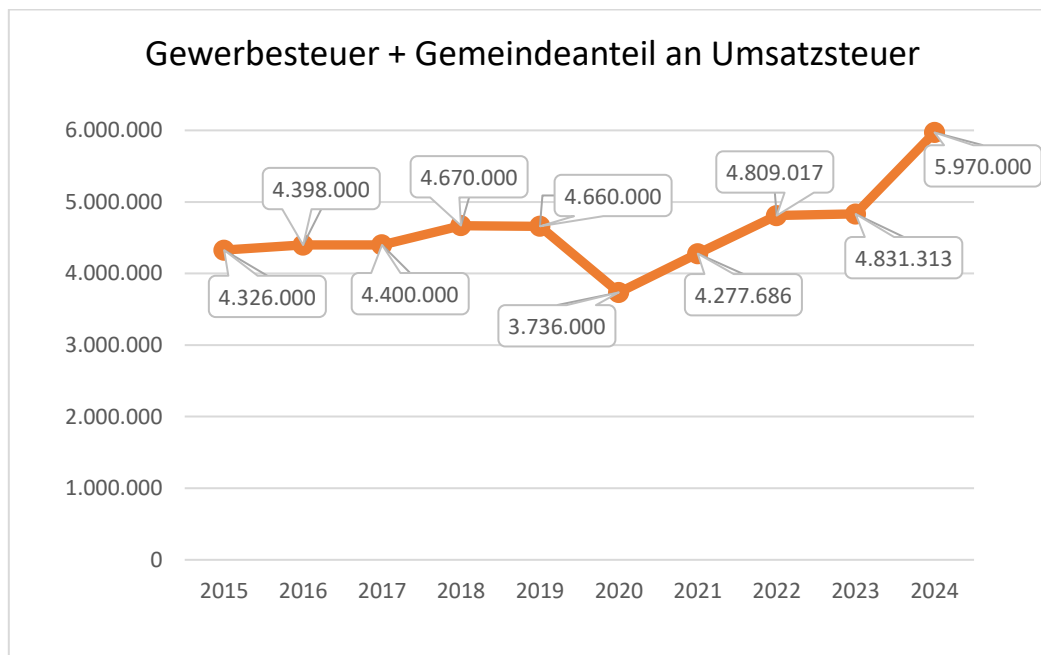
Weitere Ertragspositionen sind **Zuwendungen**, Ertragszuschüsse und Schlüsselzuweisungen. Zu den Zuwendungen zählen sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse für laufende Zwecke und investive Maßnahmen. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich 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 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. Bei der zurzeit anhaltend (sehr) guten Auftragslage für Unternehmen, konnte der Wegfall von Gewerbesteuer(ausgleichs)zahlungen durch Zahlungen von ortsansässigen Unternehmen kompensiert werden.

Der positive Verlauf der oben genannten Daten lässt sich in folgender Grafik darstellen:



Positiv zu vermerken ist, dass die im Vorjahr prognostizierte Mindereinnahme bei der **Gewerbsteuer** nicht eingetreten ist. Bereits im Juli 2023 wurde dem Stadtrat im Rahmen des Berichtes zum Haushaltsvollzug nach § 21 GemHVO mitgeteilt, dass im Haushaltsjahr 2024 mit deutlich höheren Einnahmen 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 2023 in Höhe von rd. 7 Mio. Euro verzeichnen kann. Somit kann die Stadt Sinzig an die Planungen der Vorjahre anknüpfen. In der Planung des Entwurfs für 2024 wurden daher Gewerbesteuererträge und -einzahlungen in Höhe von jeweils 5,2 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 künftigen Jahre bleiben abzuwarten, denn dann sind die Korrekturen der Abrechnungsjahre 2020 bis 2022 erfolgt und die Steuereinnahmen beruhen auf Abrechnungsjahren, die unabhängig der Pandemie von den Unternehmen und Handwerksbetrieben gestaltet wurden. Aus diesem Grund ist eine prognostizierte Höhe an Gewerbesteuereinnahmen (5,2 Mio.€) im Haushalt eingeplant und nicht in Höhe der tatsächlichen Einnahmen.

Inwieweit die Neuerungen nach dem Wirtschaftswachstumsgesetz Einfluss auf unsere Gewerbesteuereinnahmen haben werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verbindlich ausgesagt werden. Die Bedenken der Kommunen sind über den Städtetag vorgetragen worden, die Entscheidung, ob diese im Verlauf der Überarbeitung im Vermittlungsausschuss des Bundesrates noch berücksichtigt werden, steht noch aus.

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 auf die Ertrags- und Einzahlungsszenarien auswirken, kann zurzeit noch nicht valide abgeschätzt werden.

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich nach den aktuellen Hebesätzen (zuletzt erhöht im Zuge der Nachtragshaushaltssatzung für 2023) für das Jahr 2024 wie folgt dar:
(Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern)

• Grundsteuer A - 345 v.H.	29.000,00 €
• Grundsteuer B - 465 v.H.	2.650.000,00 €
• Gewerbesteuer - 400 v.H. (330 v.H.)	5.250.000,00 €
• Vergnügungssteuer	75.000,00 €
• Hundesteuer	84.000,00 €

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2024 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 (einschl. Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Planjahr 2024 auf **15.856.494,00 Euro**.

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 Softwareanwendungen 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.

Ein direkter Vergleich mit der früheren Darstellung des Stellenplans ist daher nur schwer möglich; die Aussagekraft ist gering.

Nachstehend wird auf wesentliche Änderungen hingewiesen, die zu einer Steigerung der Personalkosten in 2024 beitragen haben:

- Erhöhung der Entgelte der Tarifbeschäftigten des TVöD-VKA um 11,4 % (Mittelwert) zum 01.03.2024 (Kostensteigerung i.H.v. etwa 1.430.000 Euro)
- Prognostizierte Erhöhung der Beamtenbezüge um 5,0 % für 2024 (etwa 50.000 Euro)

- Die vorerst bis zum 31.12.2024 gewährte „Flutzulage“ für Tarifbeschäftigte (laut Handlungsempfehlungen des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Rheinland-Pfalz 10% der Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe) blieb in den Personalkosten bisher unberücksichtigt. Diese Personalkosten werden voraussichtlich zu 100% durch das Land Rheinland-Pfalz erstattet. (etwa 176.000 Euro)
- Für den Stellenplan 2024 sind weiterhin die folgenden zusätzlichen Stellen eingeplant, deren Personalkosten ab dem Haushaltsjahr 2024 hinzuzurechnen sind: Klimaanpassungsmanager*in (mit einer Förderquote von 80%), Koordination ISEK (Fördermittel in Höhe von 70%), Gleichstellungsbeauftragte, Feuerwehrgerätewart*in (Gesamtkosten i.H.v. etwa 230.000 Euro)

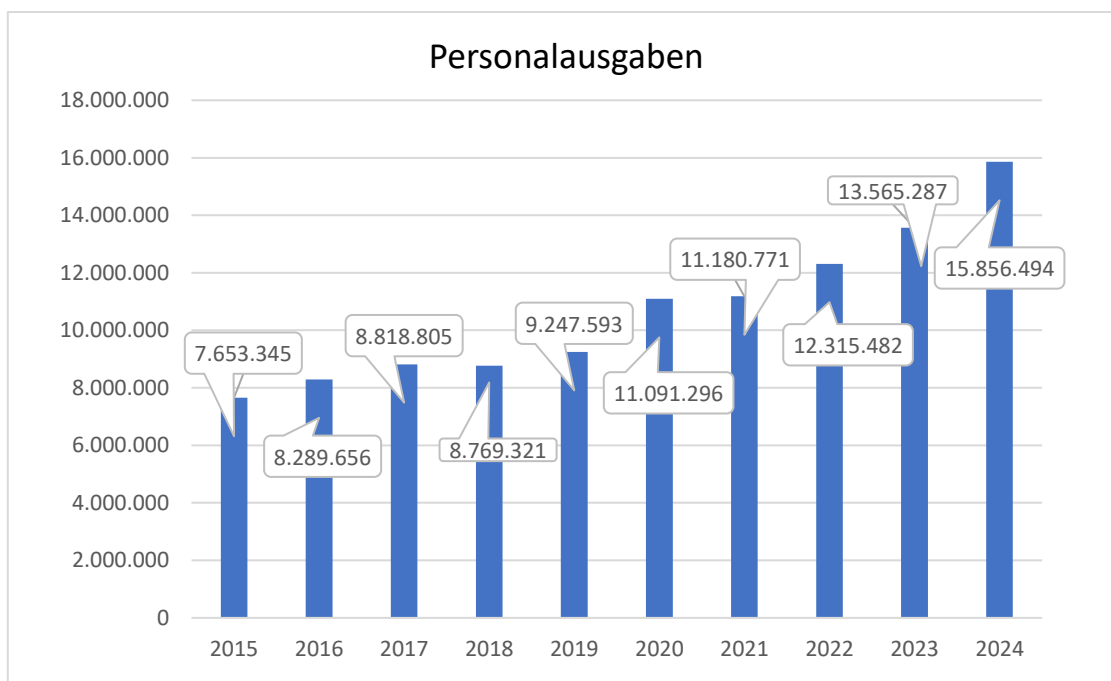
Von den geplanten Gesamtpersonalaufwendungen entfallen 7.874.000,00 Euro auf die städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500).

Die übrigen Personalkosten der Stadt Sinzig belaufen sich demnach auf 7.563.917,00 Euro.

Mithin entfallen rund 51 % der Personalkosten auf die städtischen Kindertagesstätten. Es erfolgt eine Erstattung dieser Personalkosten für die acht städtischen Kindertagesstätten durch Land und Kreis i.H.v. 82 %, also etwa 6.370.000,00 Euro.

Die im Haushalt 2024 ausgewiesenen Personalkosten für den städt. Baubetriebshof i.H.v. rd. 1.595.871,00 € sowie die Betriebskosten i.H.v. 611.118,00 € werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den betreffenden Produkten als Erträge und Aufwendungen gebucht (verrechnet).

Aus nachfolgender Übersicht ist die Personalkostenentwicklung der vergangenen Jahre sowie die Planzahl für die Haushaltsjahr 2024 auf Grundlage des Stellenplanes 2024 erkennbar.



Der **Einsatz der technikerunterstützten Datenverarbeitung** (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren, Wartung, Hosting etc.) für die Gesamtverwaltung verursacht in 2024 Aufwendungen in Höhe von 218.000,00 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 400.000,00€ vorgenommen. Mit einem Betrag in Höhe von jeweils 379.000,00 Euro schlagen die laufenden Entgelte für 2024 als **städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung** zu Buche. Beim Produkt 54100 - Straßen, Wege, Plätze - ist für 2024 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 30.000,00 Euro für das Planjahr 2024 berücksichtigt worden.

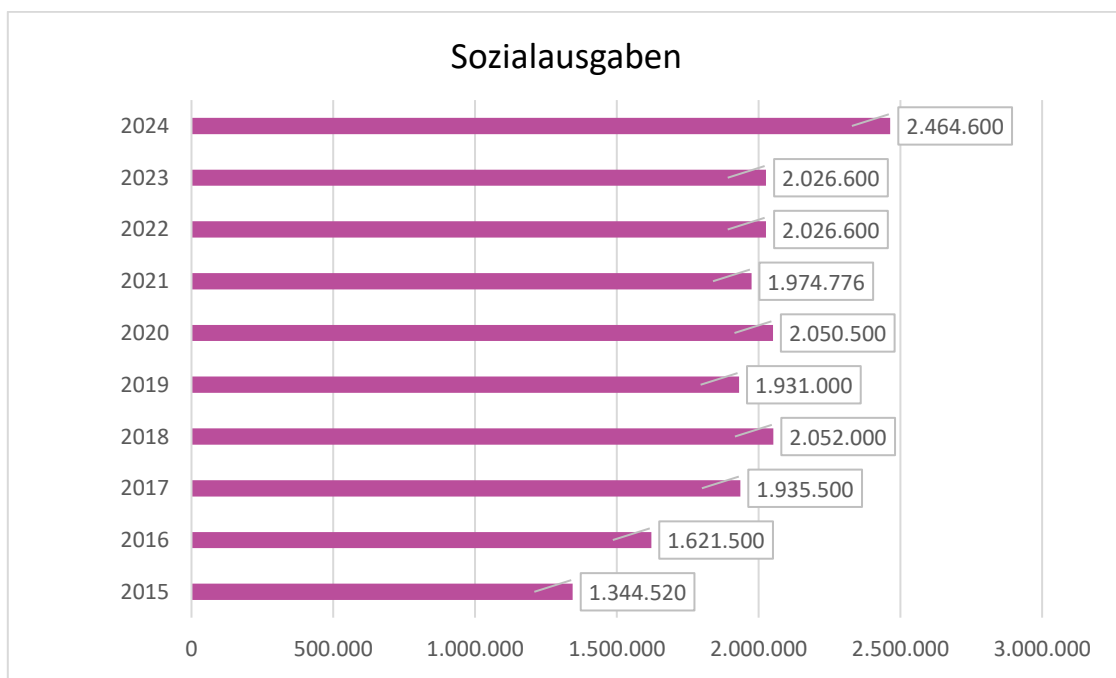
Die Einnahmen an **Konzessionsabgaben**, insbesondere für Stromlieferungen, werden sich in den kommenden Jahren verringern.

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 2024 Aufwendungen i.H.v. 325.800,00 Euro berücksichtigt. Die Versicherungsbeiträge beinhalten Versicherungssummen für sämtliche städtische Gebäude, Unfallversicherungen, Haftpflicht, KFZ, Rechtsschutzversicherung und sonstige Versicherungsbeiträge (für Eigenschaden, Ausstellungen, Museen, Elektronik, Waldbrand).

Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind insgesamt 190.000,00 Euro eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe)** beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 312.893,00 € für 2024.



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 1.727.650,00 Euro.

Für die **bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen** sind in 2024 insgesamt 530.000,00 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind 410.000,00 Euro für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, 55.000,00 Euro für die Unterhaltung des Sinziger Schlosses, 20.000,00 für Arbeiten an Gemeindefhäusern sowie 40.000,00 Euro für Arbeiten an den städtischen Friedhöfen. Im kommenden Haushaltsplan sind für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze sogar 400.000,00 Euro vorgesehen.

Mit der Steigerung der eingeplanten Mittel um rd. 260.000,00 Euro für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Eigentums und der Infrastruktur soll in einem ersten kleinen Schritt dem neu eingerichteten Gebäudemanagement entsprochen werden, damit dem angefallenen Sanierungsstau an den städtischen Gebäuden ansatzweise beigegeben werden kann und zumindest der Eintritt weiterer, teils substanzieller Schäden nach Möglichkeit verhindert werden kann.

Der Forstwirtschaftsplan für 2024 wurde im Hauptausschuss am 18.09.2023 mit den in der Sitzung geänderten Brennholzpreisen beschlossen und dem Stadtrat zur Beschlussfassung empfohlen. Er schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 16.650,00€ ab.

Die für das Haushaltsjahr **2024** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.396.950,00 €

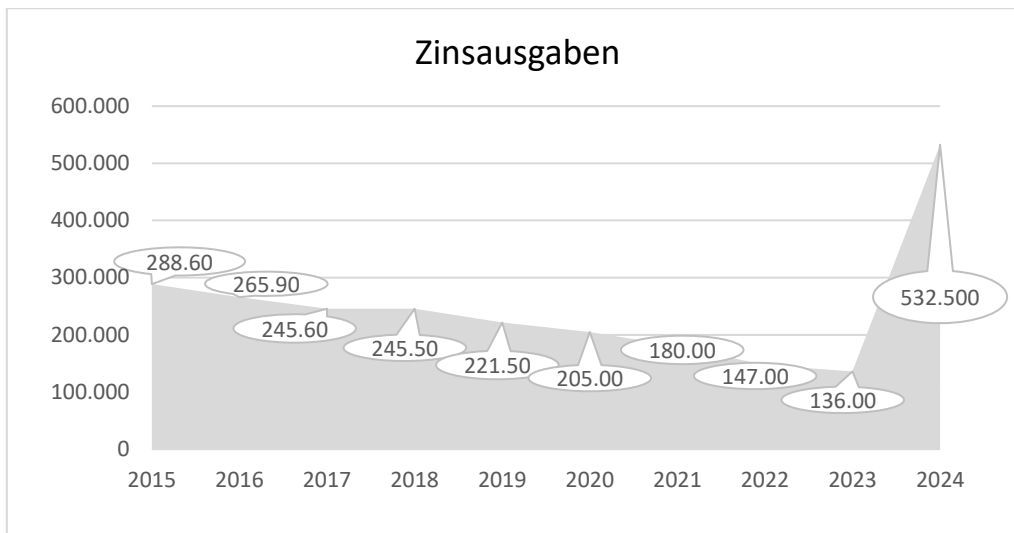
werden finanziert durch:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.065.800,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.000,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	
Investitionskredite	11.331.150,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	184.776,00 €

Tatsächlicher Kreditbedarf 11.146.374,00 €

Die in 2024 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert.

Auszahlungen für Zinsen in 2024 sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 532.500,00 € veranschlagt.



Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (956.200,00 Euro im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die **geplanten Kreditmittel für 2024 in vollem Umfang in Anspruch genommen** werden müssen, wird am 31.12.2024 der **Schuldenstand** nur für Investitionen wahrscheinlich **30.875.658 €** betragen (hierin ist die mögliche Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahren 2022/2023 in Höhe von 417.000,00 € nicht enthalten).

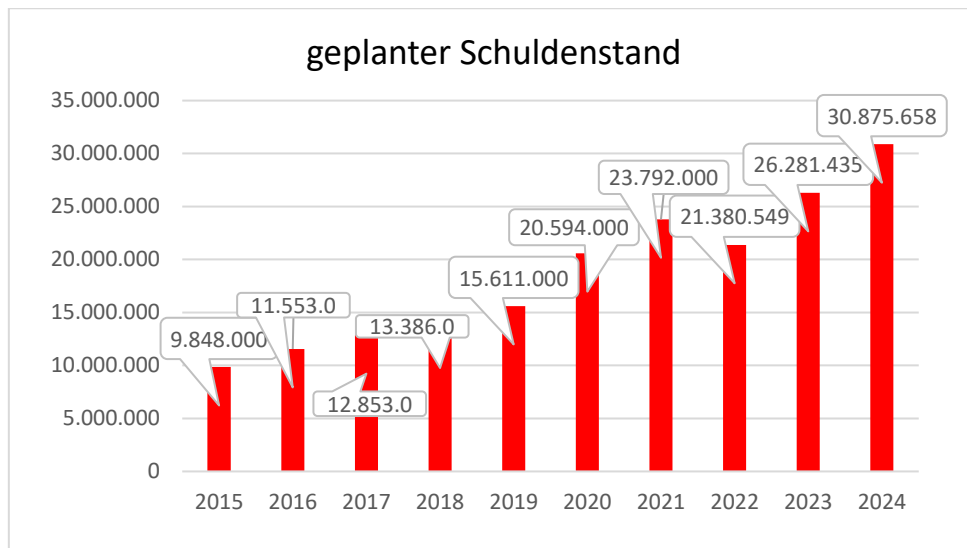
Der Rückgang der geplanten Verschuldung von 2022 auf 2023 beruht auf der Tatsache, dass entgegen der Planung im Haushalt 2023 (rd. 7,37 Mio. Euro) tatsächlich bislang lediglich 1,94 Mio. Euro aufgenommen wurden.

Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach bei 17.593 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand vom 30.06.2023, ca. 1.755,00 Euro, sofern die in der Haushaltsplanung vorgesehenen 11,1 Mio. auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Im letzten Haushaltsplan ging man von einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von 1.184,78 € aus.

Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.990,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 1.976,00 € (Stand 2021).

Nachfolgend ist die Entwicklung des Schuldenstandes zusammengestellt. Seit 2016 ist eine stetig ansteigende Verschuldung zu verzeichnen, die in zunehmend umfänglichen Investitionsplänen begründet ist.

Für das Haushaltsjahr 2024 würde **sich aufgrund der vorgelegten Planung ein voraussichtlicher Schuldenstand von 30.875.658,00 €** ergeben.



Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 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 Rechnungsabschlüsse 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. 90.000,00€ gemindert wurden. Die Abschreibungen findet man im Ergebnishaushalt unter E11.

Im Haushaltsjahr 2024 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. 223.700,00 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 1 %-Punkt, führt zu einer weiteren Belastung des Haushaltes um ca. 250.000,00€.**

Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung, des Eigenkapitals der Stadt Sinzig und der Generationengerechtigkeit ist weiterhin oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich in 2024 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 2024 aufzustellen.

Aufgrund dieser ausgeglichenen Planung ist die Kommunale Selbstverwaltung auch für das Haushaltsjahr 2024 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 Haushaltsjahr 2024 erneut eingestellt in der Annahme, dass eine Ausführung der Projekte im laufenden Jahr 2024 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, überfrachtet ist.

Das Umdenken in Sachen Klimaschutz wird in den nächsten Jahren auch zu weiteren Aufwandssteigerungen führen. Nach den Beschlüssen der städtischen Gremien wird immer deutlicher, wie bedeutsam und dringend diese Maßnahmen für die Menschen in Sinzig sind. **Die Sinziger Politik ist sich dieser Verantwortung bewusst und es ist für alle Beteiligten ein erklärtes Ziel, die Weichen für ein klimaneutrales Leben in Sinzig und den Ortteilen zu stellen.**

Um dieser Einstellung des Sinziger Stadtrates Rechnung zu tragen, wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 das **Produkt 55430- Klimaschutz und Klimaanpassung neu angelegt**. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben und den Wunsch der städtischen Gremien, den Klimaschutz in Sinzig weiter voranzutreiben und sich aktiv mit den Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen.

Die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung machen eigene Qualitätsziele deutlich:

Der Klimawandel schreitet fort, so wurde in Rheinland-Pfalz schon ein signifikanter Anstieg der mittleren Jahrestemperatur von 1.7 Grad bis zum Jahr 2022 im Vergleich zum vorindustriellen Niveau verzeichnet. 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 und Vermeidungskosten (z.B. bei Maßnahmen gegen Hochwasser und Hitze).

Für die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung besteht verständlicherweise 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.

Im Bereich Klimaanpassung besteht seit 2014 auf Kreisebene die Hochwasserpartnerschaft Ahr, in der sich die Stadt Sinzig ebenfalls engagiert. Seit 2023 ist auch eine Stelle für das Klimaanpassungsmanagement besetzt worden, zur 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.

Darüber hinaus werden aus den **Bereichen Klimaschutz und –anpassung eigene Sachziele** definiert. Oberstes Ziel für die Stadt Sinzig ist eine klimaneutrale und klimaangepasste Gestaltung der Verwaltung und der öffentlichen Liegenschaften. Das Klimaschutzkonzept von 2016 befindet sich weiter in der Umsetzung, ein Klimaanpassungskonzept wird bis 2025 erarbeitet. Parallel möchte die Stadt Sinzig gemeinsam mit der Stadt Remagen eine interkommunale Wärmeplanung durchführen, um die Weichen für die Klimaneutralität im Wärmesektor zu stellen. Das landesweite Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für 2024-2026 bietet neue Möglichkeiten für eine Gegenfinanzierung von Beratungs- und Förderungsleistungen.

Für die Umsetzung sind Investitionen und Dienstleistungen für weitere Sanierungs- und Effizienzmaßnahmen an diversen städtischen Gebäuden und Einrichtungen erforderlich.

Im Bereich Mobilität soll für den Radverkehr als Verknüpfungspunkt eine Mobilitätsstation errichtet und für E-Fahrzeuge die Ladeinfrastruktur auf städtischen Liegenschaften in den Ortsteilen ausgebaut werden.

Im Planentwurf sind annähernd 2.8 Mio Euro für Maßnahmen enthalten, die rein dem Klimaschutz und der Klimaanpassung dienen und zu einer nachhaltigen Einsparung von Ressourcen führen.

Die diesjährigen Planungen der Investitionen sind weiterhin geprägt von den Maßnahmen des Aufbaus, 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, 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 2024 gelungen ist, ein erneutes Abgleiten in die Haushaltssicherung zu verhindern, wird die Haushaltsslage 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, 24.01.2024
Fachbereich Finanzen

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
Aktivseite			Passivseite		
1.	Anlagevermögen	103.747.916,74	1.	Eigenkapital	53.115.894,32
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.417.437,30	1.1.	Kapitalrücklage	55.366.061,89
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.907,30	1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.291.753,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.250.167,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.777,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		2.	Sonderposten	26.287.582,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2.	Sachanlagen	81.163.818,19	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.750.062,26
1.2.1.	Wald, Forsten	6.949.826,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.218.428,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.161.473,86	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.667.620,66
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.349.307,29	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	864.012,89
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.487.364,83	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	185.742,66	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	224.177,87	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.537.520,70
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	733.485,39	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.744.156,78	2.7.	sonstige Sonderposten	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		3.	Rückstellungen	6.385.176,89
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.328.282,96	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.105.324,89
1.3.	Finanzanlagen	21.166.661,25	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	279.852,00
1.3.3.	Beteiligungen	21.016.396,00	4.	Verbindlichkeiten	20.382.837,53
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	16.388.415,73
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.888.415,73
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150.265,25	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2.	Umlaufvermögen	2.159.135,93	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	527.111,65
2.1.	Vorräte	1.625.829,90	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258,95
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.625.829,90	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.852.106,20
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.388.551,99	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	267.656,66
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.485.266,94	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	347.288,34
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.789,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.682,86
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	20.390,75			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 188.793,87			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	14.898,62			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen				
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	- 1.855.245,96			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	266.121,89			
4.1.	Disagio				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	266.121,89			
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	106.173.174,56		Summe Passiv	106.173.174,56

Investitionen der Stadt Sinzig für 2024

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
<u>ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</u>	Nr.	Nr.	€	€	
Errichtung einer Gedenkstätte in Bad Bodendorf	11130	548	20.000,00		Gedenkstätte zu Ehren der Flutopfer vom 14./15.Juli 2023, incl. einer Erinnerungsstele, vorbehaltlich d. Entscheidung zu MemorihAhr dto. incl. drei Erinnerungsstelen
Errichtung einer Gedenkstätte in Sinzig Kernstadt	11130	548	25.000,00		
<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>					
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	92.000,00		für Anschaffung Hardware, Zeiterfassung Schulen, Lizenzen
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	30.000,00		Erweiterung Fachsoftware Kolobri f. eine sachgerechte Gebäudewirtschaft
Anschaffung neuer I-Pads	11440	1	60.000,00		Ersatzbeschaffung mobiler Endgeräte für die Mandatsträger zur digitalen Gremienarbeit gem. HA-Beschluss vom 28.9.23, entgegen Empfehlung der Verwaltung
Anschaffung einer Mikrofonanlage im Ratssaal	11440	1	50.000,00		nach Entscheidung neuer Stadtrat mit Blick auf hybride Sitzungen gem. § 35 GemO
Anschaffung Software für Verkehrszeichenpläne (FB3)		1	2.500,00		zur Erstellg.verkehrsbehördl.Anordnungen
OZG Schnittstellen und Lizenzen	11440	549	13.500,00		zur Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetztes
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	50.000,00		Büroausstattung
Anschaffung von Klimageräten	11450	1	7.500,00		für die Büros, Kirchplatz 8- keine Beschattung möglich da Mietverhältnis

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Anschaffung einer Abholstation	11450	553	35.000,00		für Ausweise u.a., in anbetracht der Personalsituation des Meldamtes sind Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich
BAULICHE UNTERHALTUNG					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Umstellung Innenbeleuchtung Rathaus	11410	554	300.000,00	300.000,00	Förderung durch KIPKI
Planungskosten zur Umgestaltung städtischer Gebäude	11410	559	470.000,00		für das Rathaus, Gebäude Schießberg (Bauamt), Kirchplatz 6 (Bares-Haus)
Wiederaufbau Gebäude Friedrich-Spee-Str.	11410	480	30.000,00		Anteil der Stadt an Planungskosten, die über den Wiederaufbau hinausgehen
Anschaffung von Fahrzeugen f. techn.Gebäudemangement	11410	392	95.000,00		Anschaffung eines Kleintraktors und eines Transportfahrzeuges für die Hausmeister der städtischen Einrichtungen
Kauf und Abriss Gebäude Bachoventrasse 23-25	11410	600	150.000,00	50.000,00	Abrisskosten für das erworbene Objekt, nach ISEK
BAUHOF					
Anschaffung beweglicher Sachen	11430	1	30.000,00		Anschaffung Werkzeug und Ausrüstung
Planungskosten zum Bau eines neuen Bauhofgebäudes	11430	506	170.000,00		Planungskosten für die Leistungsphase 1-2
Planungskosten zum Bau eines neuen Bauhofgebäudes	11430	506	610.000,00	Sperrvermerk	Planungskosten ab Leistungsphase 3
Anschaffung Fahrzeuge	11430	88	35.000,00		Bewässerungsfahrzeug incl. Fässer und Pumpe

BEZEICHNUNG		PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
		Nr.	Nr.	€	€	
BAUHOF						
Anschaffung Fahrzeug		11430	88	80.000,00		Kastenwagen (Elektrofahrzeug) für den Elektriker, Anrechnung von Einnahmen aus dem Verkauf des alten Fahrzeuges
VERKEHRSÜBERWACHUNG						
Anschaffung von Verkehrsmesstafeln		12350	601	5.000,00		zwei Messtafeln, für das komplette Stadtgebiet
FEUERWEHR						
Anschaffung beweglicher Sachen f.d. Feuerwehr		12600	1	30.000,00	5.500,00	Anschaffungen Rollcontainer für MZF Sinzig und Bad Bodendorf f.techn.Hilfeleistung und zur Löschwasserrückhaltung
FFW-Haus Franken, Anschaffungen		12600	556	5.000,00		neue Küchengeräte nach Wasserschaden
Kauf eines Fahrzeuges LF 10, FFW Sinzig		12600	7	420.000,00	100.000,00	Einzahlungen sind Eigenmittel aus Spenden und unter Anrechnung Verkaufserlös altes Fahrzeug, Auftragsvergabe an Fa.Magirus gem. HA am 13.06.2023
Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Sinzig		12600	191	1.000.000,00		für beide Standorte Jahnwiese und Sandkauler Weg, finale Standortentscheidung in 2024 und weitere Kostenermittlung
Beschaffung einer neuen Drehleiter, FW Sinzig		12600	536	125.000,00		gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022, Folgejahre mit VE
Anschaffung elektr. Hochhubwagen		12600	7	2.700,00		zur besseren Ausnutzung der Hochregallager

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
FEUERWEHR					
Erneuerung der Feuerwehreinsatzzentrale	12600	602	15.000,00		Neuanschaffung Netzwerkinfrastruktur, Erweiterung Netzwerk
Vegetationsbrandbekämpfung	12600	426	50.000,00		Anschaffungen f.d.Einsatz bei Vegetationsbränden
Erneuerung der Sirenenanlagen in den Ortsteilen	12600	517	160.000,00		Förderund möglich, Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung von Kreis und Land
Photovoltaikanlage, FFW-Haus in Löhndorf	12600	341	10.000,00		bei Vollbelegung der Fläche
Bauliche Opitmierung des FW Gebäudes in Sinzig	12600	620	50.000,00		Absauganlage für die Fahrzeughalle
GRUNDSCHULEN					
Anschaffung beweglicher Sachen	21100	1	64.500,00		Kauf von Schulmöbeln, Spielgeräte
EDV-Anschaffungen	21100	1	36.000,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur, u.a. Technik für die Aula
Planungskosten Mensabau Kita und GS Bad Bodendorf	21100	603	200.000,00		ab 2026 Ganztagsbetreuungsgesetz, Erarbeitung ganztägiger Förderung
Planungskosten Mensabau Kita und GS Westum	21100	604	200.000,00		ab 2026 Ganztagsbetreuungsgesetz, Erarbeitung ganztägiger Förderung
Erneuerung Dachfenster, Grundschule Westum	21100	605	35.000,00		
Sanierung der GS Sinzig	21100	555	55.000,00		Machbarkeitsstudie zur seriellen Sanierung der GS Sinzig

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
REALSCHULE PLUS					
Bewegliche Sachen	21500	1	30.000,00		Kauf von Schulmöbeln, Ausstattungen
EDV-Anschaffungen	21500	1	14.700,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur
MENSA					
Wiederaufbau Mensa	24234	500	50.000,00		anteilige Planungskosten für die Mensa plus Stadthalle
BÜCHEREIEN					
Bewegliche Sachen	27200	1	6.000,00	600,00	Aktualisierung des Bibliothekbestandes
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Bewegliche Sachen	28100	1	2.000,00		Beschaffung neuer Ausstellungstücke und 500 € für Geschäftsausstattung
Sanierung am Schloss Sinzig	28100	606	60.000,00		Sanierung der Terrasse einschliesslich Trockenlegung der Mauer
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Bewegliche Sachen	36500	1	54.000,00		Kauf von Ausstattungen (Möbeln, Spielgeräte)
EDV-Anschaffungen	36500	1	62.000,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	431	1.000.000,00	592.800,00	Fortführung des Projektes in 2024 mit VE

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	2.100.000,00	1.000.000,00	Landes- und Kreiszuschüsse werden
Umsetzung des Projektes "Waldkindergarten"	36500	491	151.200,00	36.000,00	Umsetzung
Erweiterung Photovoltaik-Anlage, Kita Koisdorf	36500	513	76.000,00		Vollbelegung der Dachfläche
Kita Franken, Gestaltung des Außengeländes	36500	538	50.000,00		Synergieeffekt mit Befestigung Parkplatz
Kita Franken, Befestigung des Parkplatzes	36500	539	50.000,00		Projekt ist mit Projekt 538 vorzunehmen
Umbau Kita Moritz	36500	607	253.000,00	58.000,00	incl. Neugestaltung der Lichtkuppeln und des Außengeländes
Investitionskostenzuschuss Kita St.Peter	36500	323	4.350,00		Umbau des Außengeländes, gem.Beschluss HA vom 11.09.2023
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf den Spielplätzen der Stadt)
Sanierung Feltenturm	36620	547	180.000,00		dringender Sanierungsbedarf festgestellt, sonst droht eine Schliessung
Wiederaufbau Spielplatz Fr.-Spee-Strasse	36620	507	65.000,00		anteilige Planungskosten für die Erweiterung der Fläche incl.einer Basketballfläche und Inklusionsgeräten
Neugestaltung Spielplatzfläche Siebengebirgsstrasse	36620	608	20.000,00		Ergebnis der Dorfmoderation in Koisdorf
Aufstellung von Sonnensegeln	36620	609	20.000,00		für die Spielplätze Generationenpark und Erlenweg in Sinzig-Westum

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Bewegliche Sachen	42400	1	5.000,00		
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	95.000,00		vereinbarter jährlicher Zuschuss gem. HA-Beschluss v.21.02.2022
Photovoltaikanlage, Sporthalle "Ahrena" Bad Bodendorf	42400	430	40.000,00		Vollbelegung des Daches
Neue Heizungsanlage,Sportlerheim Koisdorf	42400	610	60.000,00		mögliche Förderung durch die KV-Ahrweiler
Neue Heizungsanlage,Sportlerheim Löhndorf	42400	611	50.000,00		mögliche Förderung durch die KV-Ahrweiler
Planungskosten zum Wiederaufbau des Thermalbades	42400	544	30.000,00		Anteil der Stadt, der über den Wiederaufbau des Thermalbades hinausgeht
Herstellung Tennenplatz als Kunstrasenplatz	42400	612	19.000,00		gem.Beschluss HA am 08.01.2024 , in 2024 fallen nur Planungskosten an)
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
Sanierung Stadtmauer	51100	45	30.000,00		im Bereich Einmündung Elsa-Brandström-Ring/Hauptstr.
STRABEN, WEGE, PLATZE					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	137.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Dreifaltigkeitsweg (1. Abschnitt Kölner Str .bis Jahnstr.)	54100	113	500.000,00	Sperrvermerk	1. Bauabschnitt, Fahrradstrasse

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
STRABEN, WEGE, PLATZE					
Umrüstung LED-Straßenbeleuchtung, 2.Abschnitt	54100	142	600.000,00	204.500,00	in den Ortsteilen gem.Beschluss SR 22.06.2023
Errichtung von Ladeinfrastruktur	54100	432	150.000,00	150.000,00	Förderung durch KIPKI, Beschluss SR am 28.09.23
Erweiterung des jüdischen Mahnmals	54100	448	20.000,00		nach dem Antrag der Projektgruppe "Erinnerungskultur"
Mobilistätsstationen	54100	512	344.000,00	344.000,00	Projekt SKSL nimmt am KIPKI Wettbewerb teil, daher mit <u>Sperrvermerk</u>
Einrichtung eines Fahrrad-Verleih-Systems	54100	533	35.000,00		städtischer Eigenanteil, Projekt des VRM, Kosten für Ständer und Beschilderung
Bahnhof, 3. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	84	400.000,00		
Bahnhof, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	465	500.000,00	Sperrvermerk	Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung
Sanierung der Bachovenstraße	54100	541	390.000,00		im Rahmen von ISEK, Förderquote liegt bei max 70% vom städt. Anteils
Umgestaltung zur Belebung des Marktplatzes	54100	557	5.000,00		Erstellung eines Gestaltungskonzeptes i.R. von ISEK, Planungskosten
Sanierung Brücke Trifter Weg	54100	558	150.000,00		Bauwerksuntersuchung, Sanierungsplanung

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
STRABEN, WEGE, PLATZE					
Sanierung Brücken im Stadtgebiet	54100	459	100.000,00		
Errichtung von drei Trinkwasserbrunnen	54100	613	42.000,00	24.000,00	gem.Beschluss HA am 27.11.2023
Frischwasserversorgung auf dem Kirmesplatz, Franken	54100	614	5.000,00		Versorgung durch den Frankenbach
Bau einer Wasserentnahmestelle in Franken	54100	615	5.000,00		Entnahmestelle ähnlich wie in Westum, Am Zeiberberg
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen					
Schlosspark, Sanierung der Tunneldecke	55100	616	23.000,00		
Umfeldgestaltung Gebäude "Backes" in Westum	55100	617	25.000,00		
Löwentreppe, Lunapark	55100	312	30.000,00		Anbringung eines Geländers aus Gründen der Verkehrssicherheit
GEWÄSSER					
Hellenbachverrohrung,	55200	177	100.000,00		Fortführung des Projektes
Hochwasserschutz	55200	514	170.000,00		Regenrückhaltung Harbach, Gewässerausbau- und pflege sowie Außengebietsentwässerung u.für Folgeaufträge

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
GEWÄSSER					
Renaturierung Kuhbach	55200	618	275.000,00	247.500,00	Bau- und Planungskosten für 1.BA (Bereich Stw bis Hohenstauferstrasse, Fördermittel werden geprüft, Förd. bis zu 90 % möglich
Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr	55200	619	100.000,00		gem.Beratung des HA am 11.12.2023
FRIEDHÖFE					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		130.000,00	
Umsetzung Wegekonzept Friedhöfe	55300	462	30.000,00		auf allen städtischen Friedhöfen, Fortführung der Maßnahmen in den Folgejahren
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

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKTMAßNAHME</u>		<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
FREMDENVERKEHR UND TOURISMUS					
Anteilige Planungskosten, Gebäude Touristinformation	57500	545	15.000,00		Anteil der Stadt, der über den Wiederaufbau des Gebäudes hinausgeht
Summe Auszahlungen für Investitionen			15.396.950,00		
Summe Einzahlungen für Investitionen				4.065.800,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			<u>11.331.150,00</u>		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.140.976,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			956.200,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			184.776,00		Freie Finanzspitze
Gesamtbedarf an Investitionskredit			11.146.374,00		

<u>GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</u>					
BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	VE	davon Kredit-	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	finanziert €	
<u>KINDERTAGESSTÄTTEN</u>					
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	421	778.400,00	778.400,00	Fortführung der Sanierung
<u>FEUERWEHR</u>					
Beschaffung einer neuen Drehleiter, FW Sinzig	12600	536	175.000,00	50.000,00	gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022
<u>Grundschulen</u>					
Planungskosten f. d. serielle Sanierung	21100	555	150.000,00	150.000,00	sofern die Machbarkeitsstudie positiv ausfällt sind Planungskosten erforderlich
Gesamtsummer der Verpflichtungsermächtigungen			1.103.400,00		
				978.400,00	

Sinzig, 15.01.2024
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2024

Haushaltsreste aus 2022 und 2023

STAND: 31.10.2023

Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz im HH-Plan in €	Tatsächliche Ausgaben in €	Übertragung nach 2024	Vorschlag der Verwaltung	Übertrag aus dem HH-Jahr
11410	515	Überdachung „Platz für die Jugend“	10.000		10.000		2022
11420	510	Erschließung „Oben am Landgraben, Löhndorf	70.400	56.400	14.000		2022
11430	88	Kauf eines Pritschenwagens, Bauhof	70.000,00		70.000,00		2022
51100	505	Erschließungsplanung Gewerbegebiet „Kölner Str.“	25.000,00		25.000,00		2022
11430	88	Kauf Frontauslegermulcher, Bauhof	58.000,00		58.000,00		2023
21100	540	Einbau Aufzug, Grundschule Sinzig	170.000,00		170.000,00		2023
36620	509	Neugestaltung Spielplatz Vogelsang, Sinzig	70.000,00		70.000,00		2023
		Summe			417.000,00 €		

Gemäß § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO können Ansätze ganz oder teilweise übertragen werden. Die vorstehenden Maßnahmen waren bereits in den Haushalten für 2022 und 2023 eingeplant, konnten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschlossen werden.

Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 31.10.2023.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig für 2024 Stand: 15.01.2024

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2023 in €	Ansatz für 2024 in €
11130	Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften	24.600 3.500	18.000 3.500
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration Zuschuss für Jugendbeirat	1.000 1.000	1.000 1.000
11200	Einführung Dienstrad	15.000	15.000
11420	Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren Überwachungskamera Bahnhof	1.000 2.000	1.000 2.000
11410	Planungskosten und Wirtschaftlichkeitsanalyse für PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	60.000	
12210	Beauftragung eines Sicherheitsdienstes/Schlosspark	40.000	40.000
24324	Zuschuss zur Mittagsverpflegung der Grund- und Realschule	24.000	24.000
21500	Machbarkeitsstudie zur Wärmeversorgung im Bildungszentrum	27.865	
27200	Zuschüsse für Büchereien	16.000	6.000
28100	Budget für das Heimatmuseum Zuschuss für die Martinsumzüge Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. der Straßenreinigung Zuschuss für Denkmalpflegeverein Zuschusszahlungen für alle Ortsteile (Feste u. Traditionsveranstaltungen)	6.000 1.500 6.000 250 10.000	7.000 3.000 6.000 250 16.000
31400	Zuschüsse zu Seniorenfeiern und Veranstaltungen Seniorentaxi	21.500 20.000	23.500 20.000
35110	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“ Budget Kita Sozialarbeit Budget Sozialraumkoordination	2.000 2.000 2.000	2.000 2.000 2.000
36610	Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse Jugendtaxi	35.000 500	35.000 500
36620	Zuschuss Schwanenteich	2.000	2.000
54100	Aufwand Rosendorf Löhndorf	2.000	2.000
54100	Blumenampeln in Sinzig und Bad Bodenorf	9.000	9.000
55430	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz Öffentlichkeitsarbeit Klimaanpassung	25.000	25.000 25.000

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2023 in €	Ansatz für 2024 in €
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	26.500	30.500
57140	Zuschuss für das Bürgerforum	5.000	5.000
	Zuschuss Fairtrade Steuerungsgruppe	2.100	2.350
	Zuschuss für Aktivgemeinschaft	10.000	15.000
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	14.000	18.000
57320	Zuschüsse zur Kirmes	8.000	8.000
57500	Fremdenverkehr, Stadtmarketing	21.500	25.000
62600	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	50.000	50.000
	Summe der laufenden freiwilligen Aufwendungen	430.965	318.100
Produkt	Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan	Ansatz für 2023 in €	Ansatz in 2024 in €
11130-548	Errichtung von Gedenkstätten		45.000
11410-600	Kauf und Abriss Gebäude Bachovenstraße		100.000
11410-515	Überdachung „Platz f.d.Jugend“		10.000
11420-510	Erschließung „Oben am Landgraben“, Löhndorf		
11430-506	Planungskosten, Gebäude Bauhof		780.000
11450-553	Anschaffung einer Abholstation		35.000
12350-601	Anschaffung von Verkehrsmesstafeln		5.000
12600-341	Photovoltaikanlage, FW-Haus Löhndorf		10.000
12600-620	Baumaßnahmen, FW-Haus Sinzig		50.000
28100-1	Anschaffungen für das Schloss		2.000
28100-606	Sanierungsarbeiten am Schloss + Schlossgarten		83.000
27200-1	Anschaffungen f. d. Bücherei		6.000
36500-491	Umsetzung Projekt Waldkindergarten		115.000
36500-513	Erweiterung Photovoltaikanlage Kita Koisdorf		76.000
36500-323	Investitionskostenzuschuss Kita St. Peter		4.350

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan	Ansatz für 2022 in €	Ansatz in 2023 in €
36620-608	Neugestaltung Spielplatzfläche Siebengebirss tr.		20.000
36620-609	Aufstellung von Sonnensegeln auf Spielplätzen		20.000
42400-430	Photovoltaikanlage, Sporthalle, Bad Bodendorf		40.000
42400-195	Wiederaufbau Thermalbad Bad Bodendorf		30.000
42400-400	Zuschuss zum Kunstrasenplatz Bad Bodendorf		95.000
54100-142	Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung		400.000
54100-432	Errichtung Ladeinfrastruktur		100.000
54100-533	Errichtung Fahrradverleihsystem		35.000
54100-613	Errichtung Trinkwasserbrunnen		18.000
54100-614	Wasserversorgung Kirmesplatz in Franken		5.000
54100-615	Wasserentnahmestelle in Franken		5.000
54100-448	Erweiterung des „Jüdischen Mahnmals“		20.000
55200-619	Ankauf von Grundstücken entlang der Ahr		100.000
55300-462	Umsetzung Wegekonzepte, auf städt.Friedhöfen		30.000
57330-98	Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf		1.000.000
57500-545	Wiederaufbau Gebäude Touristinformation		
	Summe aus der Investitionsübersicht		3.239.350
	Gesamtsumme (Finanzhaushalt + Investitionsübersicht)		3.557.450

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

1. Heimatmuseum
2. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes

Maßnahmenplan Wiederaufbau 2021

Teilplan: Allgemeine kommunale Infrastruktur (AKI)

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

Bezeichnung der Maßnahme	Schäden in wenigen Stichworten	Gesamtkosten in Euro (Kostenschätzung/- berechnung)	Stand Förderanträge	Summe Mittelabruf erhalten
Realschule Plus	Flutschäden in Keller- und Erdgeschoss aller Gebäudeteile Techn. Einrichtung (Strom, Heizung, Telefon, etc.) zerstört,	14.587.000,00 €	Mittel erhalten	7.159.699,30 €
Errichtung & Aufrechterhaltung Notbetrieb Realschule plus & Containeranlage - Zeitraum bis 5 Jahre	nn	1.049.797,82 €	Mittel erhalten	1.089.814,86 €
Sporthalle A (Rudi Altig Sporthalle)	Flutschäden an sämtlicher techn. Einrichtung & Sportgeräten mit Ausnahme der Gebäudehülle zerstört inkl. Außeninfrastruktur (Verkehrsübungsplatz) Geringe gravitative Erosionen (Unterspülungen)	9.517.000,70 €	Mittel erhalten	3.950.000,00 €
Errichtung einer temporären Sporthalle (bis Wiederherstellung Sporthalle A)	nn	2.719.522,00 €	entfällt	
Schulmensa (Realschule plus)	Flutschäden erstrecken sich auf gesamtes Gebäude Sämtliche tech. Einrichtungen (Heizung, Elektrik, Küche, Lager, Möbel, etc.) betroffen Gravitative Erosionen im Außengelände	5.978.880,00 €	Förderantrag noch nicht eingereicht da Scoping Termin abgewartet wird	
Grundschule (Regenbogenschule) Sinzig	Flutschäden im Kellergeschoss (KG) ca. 15-20 cm und Nebengebäude Hausmeister KG überflutet	777.475,60 €	Mittel erhalten	649.065,74 €
Kommunaler Wohnungsbestand (Obdachlose, Asylante etc.) Friedrich-Spee-Str. 20-22	Flutschäden im Keller- & Erdgeschoss Kellerräume & Wohnungen im Erdgeschoss vollständig überflutet Tech. Infrastruktur (z.B. Sanitär, Elektrik) ist vollständig zerstört Das Gebäude ist durch die Flutschäden vollständig zerstört.	4.597.888,18 €	Förderantrag eingereicht	
Rhein-Ahr-Stadion	Flutschäden im Kellergeschoss, Erdgeschoss & angeschlossenen Sportplatz Gesamte tech. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar.	4.110.780,00 €	noch nicht eingereicht, da Planung noch in der Ausarbeitung	

SC Bad Bodendorf	Flutschäden an Sportanlage (Rasenspielfeld) und Funktionsgebäude (Sanitär, Umkleide, Gastro) Tech. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar. Zahlreiche gravitative Erosionen im Außenbereich	1.321.250,73 €	Mittel erhalten	1.189.125,66 €
Tennis Club Bad Bodendorf Bäderstr. 49	Gesamte Sportanlage (Tennis) einschl. Funktionsgebäude und tech. Infrastruktur (Sanitär, Heizung, Elektrik) ist zerstört Zahlreiche gravitative Erosionen	3.254.848,24 €	Bewilligung erhalten, Mittelabruf erfolgt	
Minigolf Freizeitanlage	Funktionsgebäude bedingt durch Holzrahmenbauweise einschl. tech. Einrichtung vollständig zerstört	720.553,91 €	Mittelabruf eingereicht	
Tourismusgebäude "Kurpark" Bad Bodendorf	Gebäude zerstört	879.750,00 €	noch nicht eingereicht, da Planung noch in der Ausarbeitung	
Thermalbad Bad Bodendorf	Gebäude/ Beckenneubau technische Ausstattung zerstört	8.343.053,82 €	Förderantrag eingereicht	
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Hohenstaufenstraße"	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	395.370,00 €	Mittel erhalten	395.370,00 €
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Friedrich-Spee-Straße"	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	90.045,00 €	Mittel erhalten	90.045,00 €
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Am Teich"	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	184.230,00 €	Mittel erhalten	184.230,00 €
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz (Josef-Hardt-Str.)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	114.961,10 €	Mittel erhalten	114.961,10 €
Ruhesteine an der Ahr zerstört	Steine durch die Flutwelle weggespült	41.400,00 €	noch nicht eingereicht, da noch unklar	
Fuß-/Radwegbrücke Hohenstaufenstraße "Spessartsteg"	Brücke zerstört	617.400,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	
Fuß-/Radwegbrücke Schulzentrum/Grüner Weg "Christinensteg"	Brücke zerstört	669.375,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	
Errichtung einer temporären Brücke "Christinensteg"	Bestehende Brücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	515.430,00 €	Mittel erhalten	515.430,00 €
Verkehrsbrücke "Freiherr-von-Stein" Bad Bodendorf	Bauwerk wurde durch Flutwelle überströmt Anprallschäden Geländer zerstört	378.810,00 €	noch nicht eingereicht, da Schadensbild noch unklar	
Fuß- & Radwegbrücke "Ahrmündung"	Brücke zerstört	900.000,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	
Errichtung einer temporären Brücke "Ahrmündung"	Bestehende Radwegebrücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	515.430,00 €	Mittel erhalten	515.430,00 €
Rhein-Radweg Stadtgebiet Sinzig	Radweg durch Flutschäden zerstört	400.000,00 €	Mittel erhalten	24.814,31 €
Radwegeinfrastruktur (Ahr-Radweg) kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen	großteilig zerstört	1.735.830,00 €	Mittelabruf eingereicht	

Radwegeinfrastruktur (Ahr-Radweg) Langfristige Maßnahmen	größtenteils zerstört	3.750.960,00 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	4.099.000,00 €	Förderantrag eingereicht	
Abfall-/ Schlammabfuhr im Flutgebiet	Illegale Abfälle im Flutgebiet Schlamm	2.093.841,53 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	2.093.841,53 €
Externe Dienstleistungen	nn	150.000,00 €	Bewilligung erhalten, Mittelabruf erfolgt	
Bogenschützen Bad Bodendorf	Flutschäden an Sportanlage	46.657,50 €	Mittel erhalten	41.991,75 €
Schulbuchausleihe GS Sinzig	Buchausleihe und Einrichtung in Grundschule durch Flutwelle zerstört	110.247,60 €	Förderantrag in Vorbereitung	
Duftinseln	Flutschäden an Duftinseln	29.007,56 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	15.857,94 €
Tennisplatz Sinzig	Tennisplatz durch Flutwelle zerstört	2.339.340,00 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
Tennisclub Sinzig	Flutschäden an Sportanlage	182.362,67 €	noch nicht eingereicht, Wiederaufbau unklar	
Beach-Volleyball Sinzig	Flutschäden an Sportanlage	114.500,00 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	
Infopoints	Flutschäden an Infopoints	541,27 €	Mittel erhalten	541,27 €
Notunterkünfte, prov. Straßenbeleuchtung, Sanitär-Toilettencontainer	Beschädigungen an vorhandener Infrastruktur	274.528,35 €	Mittel erhalten	254.923,29 €
Einsatz Kehrmaschine	Verunreinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	96.754,79 €	Mittel erhalten	96.754,79 €
Verkehrsübungsplatz	Verunreinigung des Platzes und der Versickerungsvorrichtung	580.000,00 €	Bewilligung erhalten, Mittelabruf erfolgt	
CFT Sinzig e.V.	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung in Sportstätte (131077AKI3)	19.585 €	Bewilligung erhalten, Mittelabruf durch Verein vorerst ausgesetzt	
Bouleplatz	Flutschäden an Bouleplatz	20.348 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	11.453,00 €
Projektsteuerung	fehlende Kapazitäten innerhalb der Stadtverwaltung	2.100.000 €	Mittel erhalten	850.000,00 €
Wohnmobilstellplatz	Flutschäden an Wohnmobilstellplatz im Kurgebiet Bad Bodendorf	200.000 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
Containeranlagen für Vereine	Zerstörung Vereinsheime, keine Sanitäranlagen oder Umkleidebereiche	112.455 €	Förderantrag eingereicht	
Quellensteg	Zerstörung der Brücke	110.000 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	

Schwanenteich	Zerstörung der Außenanlage (Zäune, Tore etc.) sowie Zuwegungen zum Grundstück	30.000 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	
TV Sinzig 08 e. V. (Rhein-Ahr- Stadion)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	5.000 €	noch nicht eingereicht	
Minigolf-club Bad Bodendorf	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	9.580 €	Bewilligung vorhanden; Mittelabruf erfolgt seitens Verein	
SC Bad Bodendorf 1919 e. V	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	20.000 €	Förderantrag eingereicht	
Tennis Club Bad Bodendorf e.V.	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	76.558 €	Förderantrag eingereicht	
Bogenschützen Rhein/Ahr Sinzig e.V Bad Bodendorf	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	15.741 €	Förderantrag eingereicht	
TK - Tennis Klub Sinzig	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	5.000 €	noch nicht eingereicht, Vereinsauflösung wahrscheinlich	
SC Rhein-Ahr Sinzig 1910 e. V	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	27.500 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
LAF Sinzig e.V (Beach Volleyball) Sinzig	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	9.769 €	Bewilligung vorhanden; Mittelabruf erfolgt seitens Verein	
Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V Sinzig	Verlust Unterstände Tiere und Vereinsgebäude, Zerstörung Parkanlage	50.000 €	noch nicht eingereicht	
Bauleitplanverfahren	Aufgrund der Flut müssen z.B. Neubauten an anderer Stelle errichtet werden oder gar auf dem Grundstück verschoben werden, sodass z.B. die B-Pläne angepasst werden müssen etc.	50.000 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	

Busfahrten Schulzwecke		69.714 €	Bewilligung erhalten	
temporäre Mensa		xx	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
		97.523.756		19.243.350

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.910.172,76	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.435.128,86	12.651.372,00	15.258.387,00	14.644.953,00	14.372.913,00	14.356.315,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.528.836,17	1.751.600,00	2.377.100,00	2.377.100,00	2.380.000,00	2.380.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.438,25	440.410,00	520.624,00	464.194,00	455.974,00	451.339,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.139,11	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.415,13	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	663.125,36	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.920.255,64	34.285.012,00	39.851.401,00	39.642.637,00	39.861.277,00	40.208.044,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.509.758,71	13.565.287,00	15.856.494,00	15.627.134,00	15.591.983,00	15.366.365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.484,82	4.700.870,00	5.824.685,00	5.351.985,00	5.355.985,00	5.373.485,00
E11	Abschreibungen		2.426.092,00	2.645.497,00	2.533.409,00	2.182.636,00	2.125.583,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.420.074,22	9.296.850,00	10.514.050,00	10.512.550,00	10.462.500,00	10.462.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.688.396,16	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.300.455,51	1.717.025,00	2.087.250,00	2.056.650,00	1.997.850,00	1.997.850,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.888.169,42	33.732.724,00	39.392.576,00	38.545.328,00	38.054.554,00	37.789.383,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.032.086,22	552.288,00	458.825,00	1.097.309,00	1.806.723,00	2.418.661,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.435,86	322.900,00	292.900,00	292.900,00	292.400,00	292.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.979,66	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 232.415,52	- 163.600,00	- 239.600,00	- 404.700,00	- 560.300,00	- 585.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.799.670,70	388.688,00	219.225,00	692.609,00	1.246.423,00	1.833.561,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				53.300,00	17.000,00	- 3.583.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.799.670,70	388.688,00	219.225,00	745.909,00	1.263.423,00	- 1.749.439,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.910.172,76	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
	401100 Grundsteuer A	27.860,87	28.460,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.132.806,42	2.604.870,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	5.970.374,91	4.100.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.889.161,60	9.011.920,00	9.710.000,00	10.300.000,00	10.800.000,00	11.100.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	752.402,97	744.700,00	770.000,00	790.000,00	812.000,00	840.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	145.670,84	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	403300 Hundesteuer	83.938,27	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	907.956,88	1.066.000,00	1.039.000,00	1.104.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.435.128,86	12.651.372,00	15.258.387,00	14.644.953,00	14.372.913,00	14.356.315,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.551.595,00	1.453.113,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	180.460,00	3.749.520,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.254.466,00	933.599,00				
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497,40	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.776,44	54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	92.674,32	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		42.500,00	86.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	411.693,23	173.000,00	754.500,00	483.500,00	463.500,00	461.500,00
	414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	63.151,64	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.810.496,29	4.803.600,00	6.408.600,00	6.408.600,00	6.408.600,00	6.408.600,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			252.000,00			
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	45.318,54	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414900 von Sonstigen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.239.040,00	1.330.122,00	1.252.688,00	1.007.648,00	994.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.528.836,17	1.751.600,00	2.377.100,00	2.377.100,00	2.380.000,00	2.380.000,00
	421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende - mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	6.755,03	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	421131 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	4.680,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	91.247,75	142.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	1.500,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 373,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
	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	1.169.841,54	1.099.600,00	1.492.100,00	1.492.100,00	1.492.000,00	1.492.000,00
	423900 Sonstige	249.586,50	480.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	426300 von Landkreisen	6.798,94		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.438,25	440.410,00	520.624,00	464.194,00	455.974,00	451.339,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.935,50	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	431900 Sonstige	202.925,63	173.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	168.509,16	90.700,00	160.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
	432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	14.467,96	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	8.100,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		109.110,00	113.624,00	107.194,00	98.974,00	94.339,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.139,11	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	122.069,90	71.200,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00
	441200 Mieten und Pachten	209.847,00	256.340,00	211.240,00	211.240,00	203.240,00	203.240,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	113.773,21	166.000,00	191.000,00	201.000,00	211.000,00	221.000,00
	441500 Bestattungswesen	83.449,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441900 Sonstige		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.415,13	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	31.805,05	25.000,00	27.500,00	27.500,00	3.500,00	3.500,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.393,84	235.440,00	283.920,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.992,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.147,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16.366,18	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen	331.710,70	73.100,00	107.380,00	57.380,00	57.380,00	57.380,00
	442901 von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	663.125,36	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
	452100 aktivierte Personalkosten	32.946,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.501,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.619,24	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.335,84	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	462500 Konzessionsabgaben	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	41.889,30	21.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	462900 Sonstige	5.967,46	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.920.255,64	34.285.012,00	39.851.401,00	39.642.637,00	39.861.277,00	40.208.044,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.509.758,71	13.565.287,00	15.856.494,00	15.627.134,00	15.591.983,00	15.366.365,00
	501100 Bürgermeister		114.123,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00
	501200 Beigeordnete	7.589,54	5.845,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00
	501300 Ortsvorsteher	61.517,65	58.647,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	45.340,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.261,30	27.999,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	445.849,88	478.725,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen		2.751,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.036.449,91	9.286.213,00	10.826.983,00	10.689.955,00	10.689.955,00	10.565.502,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130.019,93	150.682,00	168.140,00	167.117,00	167.117,00	167.117,00
	502910 Sonstige - Vergütungen		119.228,00	206.211,00	152.466,00	152.466,00	152.466,00
	502920 Sonstige - Leistungszulagen		693,00				
	503100 Beamte	393.728,23	284.500,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00
	503200 Arbeitnehmer	613.398,58	724.075,00	846.197,00	836.157,00	836.157,00	825.956,00
	503900 Sonstige		7.114,00	10.236,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			96,00	96,00	96,00	96,00
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.667.607,91	1.965.359,00	2.293.802,00	2.266.003,00	2.266.003,00	2.238.039,00
	504900 Sonstige	5.917,63	33.610,00	52.638,00	41.402,00	41.402,00	41.402,00
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		127,00				
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		3.863,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
	506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	61.478,15	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		186.248,00	190.448,00	206.057,00	170.906,00	107.906,00
	511100 Beamte	15.600,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	511300 ehrenamtlich Tätige		18.485,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.484,82	4.700.870,00	5.824.685,00	5.351.985,00	5.355.985,00	5.373.485,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	662.533,49	1.630.900,00	1.727.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452.451,49	427.500,00	530.000,00	492.500,00	487.500,00	487.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	148.102,53	164.500,00	168.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	37.165,50	58.500,00	56.600,00	57.500,00	47.000,00	47.000,00
	523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	8.584,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	433.116,91	446.900,00	523.500,00	532.500,00	538.500,00	544.500,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	356.627,49	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	258.054,85	255.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.575,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	523382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	24.547,38	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	2.279,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	110.683,01	125.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.546,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.000,00	33.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.694,46	127.700,00	168.700,00	169.200,00	169.700,00	170.200,00
	523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	15.000,00			
	524200 Essenskosten	143.124,29	185.000,00	205.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	30,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524501 Ausgaben für Schulbücher	55.568,72	60.000,00	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"-	24.806,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	9.355,74	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" -	7.926,47	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"	45.921,15	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	16.585,37	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	524551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.187,29	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	3.322,60	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	3.705,94	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	10.567,84	9.840,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	4.985,02	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524581 Budget "Waldgruppe"			450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"		3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	18.747,50	33.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	261.973,88	105.500,00	183.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.102,67		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	23.938,13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525900 an Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94.799,93	80.300,00	218.950,00	123.550,00	123.550,00	123.550,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	516.872,70	233.130,00	561.435,00	338.335,00	333.335,00	333.335,00
E11	Abschreibungen		2.426.092,00	2.645.497,00	2.533.409,00	2.182.636,00	2.125.583,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.585,00	9.005,00	4.999,00	4.773,00	4.773,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		81.391,00	80.838,00	80.509,00	79.568,00	76.601,00
	534100 mit Wohnbauten		11.242,00	8.265,00	8.265,00	8.261,00	7.454,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		109.103,00	101.815,00	92.971,00	92.968,00	86.902,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		154.272,00	201.314,00	201.314,00	201.313,00	200.991,00
	534400 mit Kulturanlagen		25.352,00	41.325,00	41.325,00	41.325,00	41.104,00
	534500 mit Sportanlagen		89.718,00	90.017,00	83.775,00	78.622,00	76.556,00
	534600 mit Gartenanlagen		475,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.058,00	21.953,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		132.563,00	132.576,00	132.144,00	131.314,00	124.187,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		110.177,00	107.407,00	107.407,00	107.406,00	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		1.410.952,00	1.412.150,00	1.366.972,00	1.082.103,00	1.079.097,00
	537100 Kunstgegenstände		1.388,00	1.442,00	1.441,00	1.134,00	1.134,00
	537200 Kulturdenkmäler		6.436,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00
	538100 Fahrzeuge		76.017,00	74.352,00	74.008,00	73.524,00	67.846,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		41.504,00	100.195,00	84.468,00	49.337,00	43.182,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		97.303,00	134.350,00	112.237,00	99.065,00	79.091,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.333,00	2.202,00	1.449,00	1.449,00	1.091,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.241,00	8.241,00	8.240,00	7.665,00	7.665,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		33.559,00	104.308,00	96.190,00	87.115,00	85.023,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.420.074,22	9.296.850,00	10.514.050,00	10.512.550,00	10.462.500,00	10.462.500,00
	541100 an verbundene Unternehmen	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 an Sonstige	288.975,19	340.550,00	738.550,00	738.550,00	688.500,00	688.500,00
	542900 an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00			
	543100 Gewerbesteuerumlage	534.151,70	363.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.470.734,00	8.526.300,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.688.396,16	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
	552100 an Landkreise	206.806,42	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	648.925,27	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	360.180,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	553320 Laufende Leistungen	125.151,86	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	553321 Einmalige Leistungen	1.046,00	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	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)	10.900,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)	1.639,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5	8.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	1.523,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	9.906,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553900 Sonstige Leistungen	1.501,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	309.449,13	460.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	557110 Einmalige Leistungen	2.619,62	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00			
	557130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00			
	557140 Sonstige Leistungen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 Sonstige	497,40	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.300.455,51	1.717.025,00	2.087.250,00	2.056.650,00	1.997.850,00	1.997.850,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.176,24	52.000,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	3.592,49	8.200,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
	561251 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig		2.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
	561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	4.125,78	8.200,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	4.436,88	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.105,82	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.797,67	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
	561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.950,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.303,14	8.005,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.642,99	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.284,68	8.000,00	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
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	208.303,45	418.370,00	464.770,00	469.770,00	439.370,00	439.370,00
	562200 Leasing		33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	173.730,29	183.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	23.468,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	45.756,17	125.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
	562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		4.500,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	12.310,57	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		23.400,00	18.400,00	16.800,00	10.000,00	10.000,00
	563100 Büromaterial	23.321,79	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.969,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	32.131,91	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	34,99					
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	40.950,50	6.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	27.309,50	24.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	27.208,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563700 Bankgebühren	8.018,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 Sonstiges	44,71	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.816,58	74.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.551,31	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.379,93	64.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.515,94	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	123.958,38	127.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197.870,86	172.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	9.967,58	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.400,02					
	569200 Verfügungsmittel	4.016,26	4.680,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569900 Sonstige	56.003,96	96.170,00	97.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.888.169,42	33.732.724,00	39.392.576,00	38.545.328,00	38.054.554,00	37.789.383,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.032.086,22	552.288,00	458.825,00	1.097.309,00	1.806.723,00	2.418.661,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.435,86	322.900,00	292.900,00	292.900,00	292.400,00	292.400,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.683,14					
	472000 Stundungszinsen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	476100 von Sondervermögen		300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 19.400,51	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 Sonstige	1.281,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.979,66	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	205.489,41	465.000,00	513.000,00	678.600,00	833.700,00	858.500,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.261,25	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.229,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 232.415,52	- 163.600,00	- 239.600,00	- 404.700,00	- 560.300,00	- 585.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.799.670,70	388.688,00	219.225,00	692.609,00	1.246.423,00	1.833.561,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				53.300,00	17.000,00	- 3.583.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.799.670,70</u>	<u>388.688,00</u>	<u>219.225,00</u>	<u>745.909,00</u>	<u>1.263.423,00</u>	<u>- 1.749.439,00</u>

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.095,19	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.875.633,51	11.412.332,00	13.928.265,00	13.392.265,00	13.365.265,00	13.362.265,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.427,05	1.751.600,00	2.377.100,00	2.377.100,00	2.380.000,00	2.380.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.130,31	331.300,00	407.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.550,58	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.533,08	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	858.001,71	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.865.371,43	32.936.862,00	38.407.655,00	38.282.755,00	38.754.655,00	39.119.655,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.664.590,18	13.565.287,00	15.856.494,00	15.627.134,00	15.591.983,00	15.366.365,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153.105,94	4.700.870,00	5.824.685,00	5.351.985,00	5.355.985,00	5.373.485,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.312.427,95	9.296.850,00	10.514.050,00	10.512.550,00	10.462.500,00	10.462.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.797.525,52	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.367.041,25	1.717.025,00	2.087.250,00	2.056.650,00	1.997.850,00	1.997.850,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.294.690,84	31.306.632,00	36.747.079,00	36.011.919,00	35.871.918,00	35.663.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.570.680,59	1.630.230,00	1.660.576,00	2.270.836,00	2.882.737,00	3.455.855,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.448,21	22.900,00	12.900,00	12.900,00	12.400,00	12.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222.735,16	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 226.183,37	- 463.600,00	- 519.600,00	- 684.700,00	- 840.300,00	- 865.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.344.497,22	1.166.630,00	1.140.976,00	1.586.136,00	2.042.437,00	2.590.755,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				53.300,00	17.000,00	- 3.583.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.344.497,22	1.166.630,00	1.140.976,00	1.639.436,00	2.059.437,00	- 992.245,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.242,03	12.331.400,00	3.935.800,00	49.000,00	6.100,00	6.100,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.440,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.687,40	48.600,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.369,50	12.510.000,00	4.065.800,00	179.000,00	136.100,00	136.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 64.719,99	137.500,00	141.350,00	100.000,00	100.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.641.144,12	19.975.000,00	15.255.600,00	695.500,00	435.500,00	350.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.076.424,13	20.112.500,00	15.396.950,00	795.500,00	535.500,00	350.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.336.054,63	- 7.602.500,00	- 11.331.150,00	- 616.500,00	- 399.400,00	- 214.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.991.557,41	- 6.435.870,00	- 10.190.174,00	1.022.936,00	1.660.037,00	- 1.206.645,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.911.000,00	7.373.382,00	11.146.374,00	1.898.900,00	267.500,00	267.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.100.121,34	6.435.870,00	10.190.174,00	778.300,00	- 1.452.300,00	- 1.446.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	644.872,54					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	543.767,30					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	166.891,37					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.226.163,70					2.652.645,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.005,00			1.801.236,00	207.737,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.726.158,70			- 1.801.236,00	- 207.737,00	2.652.645,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.993.171,41	6.435.870,00	10.190.174,00	- 1.022.936,00	- 1.660.037,00	1.206.645,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	65.786,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.058.957,54	6.435.870,00	10.190.174,00	- 1.022.936,00	- 1.660.037,00	1.206.645,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 101.105,24					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.533.618,56	229.118,00	184.776,00	518.836,00	339.637,00	- 2.705.745,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.614,00					

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.095,19	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
	601100 Grundsteuer A	26.432,83	28.460,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	601200 Grundsteuer B	2.143.208,77	2.604.870,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.104.590,78	4.100.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.983.761,15	9.011.920,00	9.710.000,00	10.300.000,00	10.800.000,00	11.100.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.700,24	744.700,00	770.000,00	790.000,00	812.000,00	840.000,00
	603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	143.258,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	658,70					
	603300 Hundesteuer	84.517,43	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	950.966,35	1.066.000,00	1.039.000,00	1.104.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.875.633,51	11.412.332,00	13.928.265,00	13.392.265,00	13.365.265,00	13.362.265,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.551.595,00	1.453.113,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	180.460,00	3.749.520,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
	611130 vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	3.254.466,00	933.599,00				
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00
	613200 vom Land	433.700,00					
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.466,40	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00
	614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	92.674,32	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		42.500,00	86.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	328.536,38	173.000,00	754.500,00	483.500,00	463.500,00	461.500,00
	614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	161.019,84	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.831.897,03	4.803.600,00	6.408.600,00	6.408.600,00	6.408.600,00	6.408.600,00
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			252.000,00			
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	37.818,54	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	614900 von Sonstigen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.427,05	1.751.600,00	2.377.100,00	2.377.100,00	2.380.000,00	2.380.000,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.104,03	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	91.069,34	151.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
	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	1.329.132,58	1.099.600,00	1.492.100,00	1.492.100,00	1.492.000,00	1.492.000,00
	623900 Sonstige	311.082,77	480.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	626300 von Landkreisen	69.738,33		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.130,31	331.300,00	407.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.186,05	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	631900 Sonstige	200.819,03	173.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	158.145,69	90.700,00	160.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
	632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	15.040,68	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18.540,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	10.398,86	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.550,58	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	136.064,37	71.200,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00
	641200 Mieten und Pachten	209.420,00	256.340,00	211.240,00	211.240,00	203.240,00	203.240,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	105.072,21	166.000,00	191.000,00	201.000,00	211.000,00	221.000,00
	641500 Bestattungswesen	80.994,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	641900 Sonstige		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.533,08	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	29.398,37	25.000,00	27.500,00	27.500,00	3.500,00	3.500,00
	642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		235.440,00	283.920,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.932,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.684,67					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.589,17	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	642900 von Sonstigen	122.928,51	73.100,00	107.380,00	57.380,00	57.380,00	57.380,00
	642901 von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	858.001,71	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
	652100 aktivierte Personalkosten	32.946,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.501,00					
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.146,34	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	38.057,15	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	662500 Konzessionsabgaben	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	38.292,18	21.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	662900 Sonstige	4.234,14	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.865.371,43	32.936.862,00	38.407.655,00	38.282.755,00	38.754.655,00	39.119.655,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.664.590,18	13.565.287,00	15.856.494,00	15.627.134,00	15.591.983,00	15.366.365,00
	701100 Bürgermeister		114.123,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00
	701200 Beigeordnete	7.589,54	5.845,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00
	701300 Ortsvorsteher	61.517,65	58.647,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	46.290,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.261,30	27.999,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	520.230,78	478.725,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00
	702120 Beamte - Leistungszulagen		2.751,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.135.682,74	9.286.213,00	10.826.983,00	10.689.955,00	10.689.955,00	10.565.502,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130.019,93	150.682,00	168.140,00	167.117,00	167.117,00	167.117,00
	702910 Sonstige - Vergütungen		119.228,00	206.211,00	152.466,00	152.466,00	152.466,00
	702920 Sonstige - Leistungszulagen		693,00				
	703100 Beamte	396.199,32	284.500,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00
	703200 Arbeitnehmer	613.424,58	724.075,00	846.197,00	836.157,00	836.157,00	825.956,00
	703900 Sonstige		7.114,00	10.236,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			96,00	96,00	96,00	96,00
	704200 Arbeitnehmer	1.667.916,01	1.965.359,00	2.293.802,00	2.266.003,00	2.266.003,00	2.238.039,00
	704900 Sonstige	5.917,63	33.610,00	52.638,00	41.402,00	41.402,00	41.402,00
	706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		127,00				
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		3.863,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
	706990 Sonstige - Sonstige	38.940,70	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		186.248,00	190.448,00	206.057,00	170.906,00	107.906,00
	711100 Beamte	15.600,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	711300 ehrenamtlich Tätige		18.485,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153.105,94	4.700.870,00	5.824.685,00	5.351.985,00	5.355.985,00	5.373.485,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	770.866,53	1.630.900,00	1.727.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	395.187,68	427.500,00	530.000,00	492.500,00	487.500,00	487.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	128.491,19	164.500,00	168.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	39.905,67	58.500,00	56.600,00	57.500,00	47.000,00	47.000,00
	723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	8.584,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	437.542,40	446.900,00	523.500,00	532.500,00	538.500,00	544.500,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386.895,89	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.614,67	255.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.521,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	28.291,97	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	2.279,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	110.593,43	125.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.452,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.000,00	33.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.815,36	127.700,00	168.700,00	169.200,00	169.700,00	170.200,00
	723701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	15.000,00			
	724200 Essenskosten	126.052,33	185.000,00	205.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00
	724300 für Schülerbetreuung	45,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724501 Ausgaben für Schulbücher	55.259,56	60.000,00	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"-	34.348,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	11.196,23	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" -	8.549,01	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"	47.223,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	16.229,08	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	724551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.911,15	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	3.755,81	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724570 Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	3.896,82	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	10.511,21	9.840,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	4.665,93	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724581 Budget "Waldgruppe"			450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	724585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"		3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	18.223,50	33.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	327.332,00	105.500,00	183.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	45.480,63		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	23.938,13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	725900 an Sonstige	9,80		500,00	500,00	500,00	500,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	120.045,74	80.300,00	218.950,00	123.550,00	123.550,00	123.550,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	646.389,32	233.130,00	561.435,00	338.335,00	333.335,00	333.335,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.312.427,95	9.296.850,00	10.514.050,00	10.512.550,00	10.462.500,00	10.462.500,00
	741100 an verbundene Unternehmen	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	741900 Sonstige	212.233,66	340.550,00	738.550,00	738.550,00	688.500,00	688.500,00
	742900 an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00			
	743100 Gewerbesteuerumlage	503.246,96	363.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.470.734,00	8.526.300,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.797.525,52	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
	752100 an Landkreise	205.376,24	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	703.885,54	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	389.938,60	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	753320 Laufende Leistungen	135.696,76	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	753321 Einmalige Leistungen	1.046,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	753410 Pflegegeld-Stufe 1		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	753420 Pflegegeld-Stufe 2	10.900,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	753430 Pflegegeld-Stufe 3	1.639,00	5.000,00	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)		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5	8.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	1.523,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	753460 Bestattungskosten	9.906,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753900 Sonstige Leistungen	1.501,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	324.744,90	460.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	757110 Einmalige Leistungen	2.619,62	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00			

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	757130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00			
	757140 Sonstige Leistungen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757900 Sonstige	497,40	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.367.041,25	1.717.025,00	2.087.250,00	2.056.650,00	1.997.850,00	1.997.850,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.605,68	80.300,00	97.000,00	97.000,00	97.800,00	97.800,00
	761261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	4.436,88	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.637,67	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
	761281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.303,14	8.005,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.421,42	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.338,62	8.000,00	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
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	209.406,36	418.370,00	464.770,00	469.770,00	439.370,00	439.370,00
	762200 Leasing		33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	185.545,60	183.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	762490 Datenverarbeitung - Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	23.194,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	96.196,30	125.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		4.500,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	20.822,31	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		23.400,00	18.400,00	16.800,00	10.000,00	10.000,00
	763100 Büromaterial	26.352,82	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.133,07	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	34.646,20	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.511,29					
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	41.049,20	6.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	27.901,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	28.014,66	24.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	763700 Bankgebühren	7.992,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	763900 Sonstige	264,71	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.532,15	74.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.189,14	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.379,93	64.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.304,74	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	124.236,07	127.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	199.179,49	172.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	764300 sonstige Beiträge	9.967,58	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
	769200 Verfügungsmittel	4.350,89	4.680,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	769900 Sonstige	44.127,46	96.170,00	97.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.294.690,84	31.306.632,00	36.747.079,00	36.011.919,00	35.871.918,00	35.663.800,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.570.680,59	1.630.230,00	1.660.576,00	2.270.836,00	2.882.737,00	3.455.855,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.448,21	22.900,00	12.900,00	12.900,00	12.400,00	12.400,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.006,15					
	672000 Stundungszinsen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.735,87	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	679900 Sonstige	1.281,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222.735,16	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	205.483,91	465.000,00	513.000,00	678.600,00	833.700,00	858.500,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.261,25	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.990,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 226.183,37	- 463.600,00	- 519.600,00	- 684.700,00	- 840.300,00	- 865.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.344.497,22	1.166.630,00	1.140.976,00	1.586.136,00	2.042.437,00	2.590.755,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				53.300,00	17.000,00	- 3.583.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.344.497,22	1.166.630,00	1.140.976,00	1.639.436,00	2.059.437,00	- 992.245,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.242,03	12.331.400,00	3.935.800,00	49.000,00	6.100,00	6.100,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	772.331,81	12.228.500,00	2.162.100,00	46.100,00	6.100,00	6.100,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.770,61		1.670.800,00			
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	819.139,61	102.900,00	102.900,00	2.900,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.440,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.213,07					
	682700 Grabnutzungsentgelte	134.227,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.687,40	48.600,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.300,00	48.600,00				
	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	300,00					
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.087,40					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.369,50	12.510.000,00	4.065.800,00	179.000,00	136.100,00	136.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 64.719,99	137.500,00	141.350,00	100.000,00	100.000,00	
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 127.914,00	137.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00	
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.194,01	500,00	4.350,00			
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.641.144,12	19.975.000,00	15.255.600,00	695.500,00	435.500,00	350.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.794,80		100.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	1.571,73					
	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.079,52					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2.709.321,07	2.825.000,00	3.791.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	126.263,48	246.000,00	1.598.000,00			

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	350.986,97	1.182.000,00	1.511.400,00	554.500,00	304.500,00	304.500,00
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	84.091,89	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	10.359.034,66	15.715.000,00	8.249.200,00	135.000,00	125.000,00	40.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
	787293 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	500.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.076.424,13	20.112.500,00	15.396.950,00	795.500,00	535.500,00	350.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.336.054,63	- 7.602.500,00	- 11.331.150,00	- 616.500,00	- 399.400,00	- 214.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.991.557,41	- 6.435.870,00	- 10.190.174,00	1.022.936,00	1.660.037,00	- 1.206.645,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.911.000,00	7.373.382,00	11.146.374,00	1.898.900,00	267.500,00	267.500,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.911.000,00	7.373.382,00	11.146.374,00	1.898.900,00	267.500,00	267.500,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.100.121,34	6.435.870,00	10.190.174,00	778.300,00	- 1.452.300,00	- 1.446.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	644.872,54					
	695001 Barkasse	564,13					
	695003 KSK Ahrweiler	76.535,09					
	695006 KSK-Bußgelder	371,08					
	695018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	51.544,72					
	695025 Einzahlungen Barkasse	24.685,37					
	696300 für Kurbad GmbH	20.390,75					
	696302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	237.927,54					
	696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	190.663,67					
	696305 für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten	42.190,19					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	543.767,30					
	795014 KSK Ahrweiler-Stw	289.472,26					
	795015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	60.267,03					
	795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	2.481,91					
	795022 KSK Ahrweiler-AZV	191.546,10					

- Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	166.891,37					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.226.163,70					2.652.645,00
	694543 KSK Ahrweiler	31.166,31					
	694545 Volksbank RAE	4.194.997,39					
	694599 Deutsche Bank-Kassenkredit						2.652.645,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.005,00			1.801.236,00	207.737,00	
	794599 Deutsche Bank-Kassenkredit	1.500.005,00			1.801.236,00	207.737,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.726.158,70			- 1.801.236,00	- 207.737,00	2.652.645,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.993.171,41	6.435.870,00	10.190.174,00	- 1.022.936,00	- 1.660.037,00	1.206.645,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
	699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	24.161.100,32					
	699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	6.871,47					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
	799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	24.095.745,45					
	799200 Treuhänderische Gelder	6.440,20					
	799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	0,01					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	65.786,13					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.058.957,54	6.435.870,00	10.190.174,00	- 1.022.936,00	- 1.660.037,00	1.206.645,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 101.105,24					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.533.618,56	229.118,00	184.776,00	518.836,00	339.637,00	- 2.705.745,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.614,00					

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

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.103.400,00			
Summe	1.103.400,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.898.900,00	267.500,00	267.500,00	

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
		Haushaltsvorjahr 2023	zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.988.537,00	19.051.070,00	29.211.844,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	19.988.537,00	19.051.070,00	29.211.844,00

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

Hauptplan 2024

77 Sinzig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	dritten Haushalts-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.344.497,00	1.166.630,00	1.140.976,00	1.639.436,00	2.059.437,00	- 992.245,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	4.344.497,00	1.166.630,00	1.140.976,00	1.639.436,00	2.059.437,00	- 992.245,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	810.879,00	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
5	freie Finanzspitze	3.533.618,00	229.118,00	184.776,00	518.836,00	339.637,00	- 2.705.745,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	
Jahr 2027:	2.164.701,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	831.836,32 €	537.559,38 €	294.276,94 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.953.794,55 €	590.497,31 €	1.363.297,24 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	- 664.668,00 €	616.000,00 €	- 1.280.668,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.344.497,22 €	810.878,66 €	3.533.618,56 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	1.166.630,00 €	937.512,00 €	229.118,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	1.140.976,00 €	956.200,00 €	184.776,00 €
8	vorzutragender Betrag				4.324.418,74 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.639.436,00 €	1.120.600,00 €	518.836,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.059.437,00 €	1.719.800,00 €	339.637,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 992.245,00 €	1.713.500,00 €	- 2.705.745,00 €
12	Summe				2.477.146,74 €

Hinweis:

*1 Die Abschreibungen aus dem Haushaltsjahr 2022 sind in dem ausgewiesenen Finanzmittelüberschuss nicht enthalten.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-806.484,54
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.105.449,66
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-2.250.167,57
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.799.670,70 *1
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	388.688,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	219.225,00
7	Zwischensumme		2.456.381,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	745.909,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.263.423,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.749.439,00
11	Summe		4.465.713,25

Hinweis:

*1 Die Abschreibungen aus dem Haushaltsjahr 2022 sind in dem ausgewiesenen Jahrüberschuss nicht enthalten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 28

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		+52.608.402,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-145,00	+52.608.257,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+388.688,00	+52.996.945,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+219.225,00	+53.216.170,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+745.909,00	+53.962.079,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+1.263.423,00	+55.225.502,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.749.439,00	+53.476.063,00

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

18.01.2024 - 11:49:02



Produkthaushaltsbuch

Stadt Sinzig

Hauptplan 2024



Teilhaushalt: 1
Büroleitung, Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31416	Seniorenbetreuung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen ** gezahlter Eigenanteil der Senioren			2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige			1.000,00 1.000,00	1.000,00 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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			29.815,00 22.776,00 501,00 1.748,00 4.790,00	29.815,00 22.776,00 501,00 1.748,00 4.790,00	29.815,00 22.776,00 501,00 1.748,00 4.790,00	29.815,00 22.776,00 501,00 1.748,00 4.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile			45.000,00 15.000,00	45.000,00 15.000,00	45.000,00 15.000,00	45.000,00 15.000,00

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi, erhöhte Frequenz der Taxifahrten,			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569900 Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, leichte Erhöhung, ab 2023 Angebot einer regelmäßigen Bewegungstherapie (Spaziergruppe) mit Übungsleiterin			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			83.815,00	83.815,00	83.815,00	83.815,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 80.815,00</u>	<u>- 80.815,00</u>	<u>- 80.815,00</u>	<u>- 80.815,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31416 Seniorenbetreuung:

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

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			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
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			22.776,00	22.776,00	22.776,00	22.776,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			501,00	501,00	501,00	501,00
703200 Arbeitnehmer			1.748,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00
704200 Arbeitnehmer			4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			83.815,00	83.815,00	83.815,00	83.815,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00
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	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00	- 80.815,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungsführung	2024

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. Steigerung der Mitarbeitermotivation u. Zufriedenheit. Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung	
Qualitätsziele	

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11110						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.993,51		250.000,00			

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Personalkosten, Flutzulage bis 2024	15.993,51		250.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.432,67					
442900 von Sonstigen	19.432,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.426,18		250.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.760,95	828.254,00	1.111.058,00	1.126.667,00	1.091.516,00	1.028.516,00
501100 Bürgermeister		114.123,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse	273.674,20	247.194,00	263.455,00	263.455,00	263.455,00	263.455,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung	115.126,02	76.207,00	172.195,00	172.195,00	172.195,00	172.195,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt	1.759,47	900,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
503100 Beamte ** ZVK-Beitrag	317.228,23	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
503200 Arbeitnehmer	9.055,54	5.906,00	13.506,00	13.506,00	13.506,00	13.506,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	23.917,49	15.393,00	33.791,00	33.791,00	33.791,00	33.791,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse		186.248,00	190.448,00	206.057,00	170.906,00	107.906,00
511100 Beamte ** Ruhestandsbeamte			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	475,00	475,00
539900 Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	475,00	475,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.060,20	24.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsman, 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	23.468,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister	3.591,26	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	767.821,15	852.830,00	1.136.034,00	1.151.643,00	1.116.491,00	1.053.491,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 732.394,97	- 852.830,00	- 886.034,00	- 1.151.643,00	- 1.116.491,00	- 1.053.491,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 732.394,97	- 852.830,00	- 886.034,00	- 1.151.643,00	- 1.116.491,00	- 1.053.491,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 732.394,97	- 852.830,00	- 886.034,00	- 1.151.643,00	- 1.116.491,00	- 1.053.491,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Erstattung Personalkosten, Flutzulage bis 2024
11110 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse
11110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Fachbereichsleitung
11110 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110 . 503100	Beamte	ZVK-Beitrag
11110 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse
11110 . 511100	Beamte	Ruhestandsbeamte
11110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsman, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			250.000,00			
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			250.000,00			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00					
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6,00					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.432,67					
642900 von Sonstigen	19.432,67					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.438,67		250.000,00			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	817.612,94	828.254,00	1.111.058,00	1.126.667,00	1.091.516,00	1.028.516,00
701100 Bürgermeister		114.123,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse	348.055,10	247.194,00	263.455,00	263.455,00	263.455,00	263.455,00
702120 Beamte - Leistungszulagen		1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00	1.283,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung	115.126,02	76.207,00	172.195,00	172.195,00	172.195,00	172.195,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt	1.759,47	900,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
703100 Beamte ** ZVK-Beitrag	319.699,32	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
703200 Arbeitnehmer	9.055,54	5.906,00	13.506,00	13.506,00	13.506,00	13.506,00
704200 Arbeitnehmer	23.917,49	15.393,00	33.791,00	33.791,00	33.791,00	33.791,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse		186.248,00	190.448,00	206.057,00	170.906,00	107.906,00
711100 Beamte			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,42					
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.137,62					
725900 an Sonstige	9,80					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	27.091,82	24.100,00	24.500,00	24.500,00	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	23.194,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
769200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister	3.897,80	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	846.852,18	852.354,00	1.135.558,00	1.151.167,00	1.116.016,00	1.053.016,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 827.413,51	- 852.354,00	- 885.558,00	- 1.151.167,00	- 1.116.016,00	- 1.053.016,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 827.413,51	- 852.354,00	- 885.558,00	- 1.151.167,00	- 1.116.016,00	- 1.053.016,00
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	- 827.413,51	- 852.354,00	- 885.558,00	- 1.151.167,00	- 1.116.016,00	- 1.053.016,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 827.413,51	- 852.354,00	- 885.558,00	- 1.151.167,00	- 1.116.016,00	- 1.053.016,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 827.413,51	- 852.354,00	- 885.558,00	- 1.151.167,00	- 1.116.016,00	- 1.053.016,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 827.413,51	- 852.354,00	- 885.558,00	- 1.151.167,00	- 1.116.016,00	- 1.053.016,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

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

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

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.591,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.591,52					
** Buchungsstelle ab 2024 bei 55430 Klimaschutz verwendet						

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414900 von Sonstigen ** Eingang von Spenden, EVM für Ehrensache	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.591,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.114,21	22.973,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen **	16.501,45	17.538,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641,11	347,00	386,00	386,00	386,00	386,00
503200 Arbeitnehmer	1.332,58	1.359,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	3.639,07	3.729,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
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	1.390,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft	200,00	3.500,00	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			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.334,18	51.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)	2.816,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreis und ab 2024 jährlich 2000 € für Gedenkfeiern in Sinzig und Bad Bodendorf	27.309,50	24.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte ** ab 2024 bei Produkt 55430 - Klimaschutz	27.208,19	25.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.838,39	79.352,00	51.605,00	50.105,00	50.105,00	50.105,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.246,87	- 79.352,00	- 49.605,00	- 48.105,00	- 48.105,00	- 48.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.246,87	- 79.352,00	- 49.605,00	- 48.105,00	- 48.105,00	- 48.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.952,50	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.199,37	- 82.352,00	- 51.105,00	- 49.605,00	- 49.605,00	- 49.605,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Buchungsstelle ab 2024 bei 55430 Klimaschutz verwendet
11130 . 414900	von Sonstigen	Eingang von Spenden, EVM für Ehrensache
11130 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	
11130 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Städtepartnerschaft
11130 . 542900	an Sonstige	1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";
11130 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreis und ab 2024 jährlich 2000 € für Gedenkfeiern in Sinzig und Bad Bodendorf
11130 . 563601	Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	ab 2024 bei Produkt 55430 - Klimaschutz

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.591,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.591,52					
614900 von Sonstigen	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.591,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.114,21	22.973,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.501,45	17.538,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00
** Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	641,11	347,00	386,00	386,00	386,00	386,00
703200 Arbeitnehmer	1.332,58	1.359,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00
704200 Arbeitnehmer	3.639,07	3.729,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.390,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Städtepartnerschaft						
742900 an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00			
** in 2021 - mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	58.732,55	51.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.816,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)						
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	27.901,40	25.000,00				
763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	28.014,66	24.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.236,76	79.073,00	51.326,00	49.826,00	49.826,00	49.826,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.645,24	- 79.073,00	- 49.326,00	- 47.826,00	- 47.826,00	- 47.826,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.645,24	- 79.073,00	- 49.326,00	- 47.826,00	- 47.826,00	- 47.826,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.952,50	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.597,74	- 82.073,00	- 50.826,00	- 49.326,00	- 49.326,00	- 49.326,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			45.000,00			
** Gedenkstätten zu Ehren der Flutopfer vom Juli 2021, incl. von drei Erinnerungsstelen, vorbehaltlich der Entscheidung zu MemorihAhr						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.597,74	- 82.073,00	- 95.826,00	- 49.326,00	- 49.326,00	- 49.326,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.597,74	- 82.073,00	- 50.826,00	- 49.326,00	- 49.326,00	- 49.326,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78.597,74	- 82.073,00	- 95.826,00	- 49.326,00	- 49.326,00	- 49.326,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

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	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und deren Mitglieder, k sowie sonstigen ehrenamtliche Gremien+Beiräte, Ortsvorsteher, einschl. Ortsvorsteher Budget.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.182,16	153.903,00	175.332,00	175.332,00	175.332,00	175.332,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM	7.589,54	5.845,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00
501300 Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung Vertretung OV	61.517,65	58.647,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	45.340,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.246,20	17.538,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		347,00	386,00	386,00	386,00	386,00
503200 Arbeitnehmer	1.332,48	1.359,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	3.638,66	3.729,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00
504900 Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge	5.917,63	5.953,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
511100 Beamte ** veraltetes Konto. It.stat. Landesamt ist Buchungsstelle nicht mehr zu verwenden	15.600,00					
511300 ehrenamtlich Tätige ** für ehrenamtliche Tätigkeite/Ehrensold		18.485,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,33	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	998,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.302,02	9.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €	425,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
569900 Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen	4.877,02	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.482,51	164.983,00	181.412,00	181.412,00	181.412,00	181.412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.982,51	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.982,51	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 162.982,51	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss
11140 . 501200	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM
11140 . 501300	Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung Vertretung OV
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgelder
11140 . 504900	Sonstige	Sozialversicherungsbeiträge
11140 . 511100	Beamte	veraltetes Konto. It.stat. Landesamt ist Buchungsstelle nicht mehr zu verwenden
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 €
11140 . 569900	Sonstige	Sachaufwand für Sitzungen

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.175,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.132,16	153.903,00	175.332,00	175.332,00	175.332,00	175.332,00

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
701200 Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM	7.589,54	5.845,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00	5.678,00
701300 Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung Vertretung OV	61.517,65	58.647,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00	67.274,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder	46.290,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	17.246,20	17.538,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00	21.288,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		347,00	386,00	386,00	386,00	386,00
703200 Arbeitnehmer	1.332,48	1.359,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00	1.637,00
704200 Arbeitnehmer	3.638,66	3.729,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00
704900 Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge	5.917,63	5.953,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00
711100 Beamte ** Ehrensold	15.600,00					
711300 ehrenamtlich Tätige		18.485,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,72	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	1.575,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.127,85	9.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
769200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €	453,09	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
769900 Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen	4.674,76	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.835,73	164.983,00	181.412,00	181.412,00	181.412,00	181.412,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.660,73	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.660,73	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00
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	- 164.660,73	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 164.660,73	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00
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)	- 164.660,73	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 164.660,73	- 163.983,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00	- 179.912,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	230.407,04	204.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	92.674,32	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		42.500,00				
** Verwaltungskosten Stadtwerke vom öffentlichen Bereich - vom Land	92.414,18	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, Anpassung an die Zahlungen der Vorjahre						
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	45.318,54	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Verwaltungskosten Kurbad zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und sonstige Erstattg, Kosten für AZV entfallen, da die Kassenführung durch die Stadtkasse Remagen ausgeführt wird						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00		200,00	200,00	200,00	200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	169,00		200,00	200,00	200,00	200,00
** Schiedsmann, bis 2021 unter Produkt 11110						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441900 Sonstige		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
** über PPA einbehaltene Leasingrate - Dienstrad						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,86	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.644,73		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattg von Personalkosten, Fallpreisrechnungen						
442900 von Sonstigen	8.546,13	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen						
442901 von Sonstigen - Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.766,90	242.500,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.426,62	797.112,00	795.122,00	795.122,00	795.122,00	775.961,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	8.331,50	30.294,00	48.883,00	48.883,00	48.883,00	48.883,00
** Anwärter						
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	641.860,78	540.366,00	523.695,00	523.695,00	523.695,00	508.780,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.838,09	7.930,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00
** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.						
502910 Sonstige - Vergütungen			23.327,00	23.327,00	23.327,00	23.327,00
** incl. 18.700 Euro für Gemeindediener in den Ortsteilen BaBo, Si, Franken						
503100 Beamte	5.000,00	7.000,00				
503200 Arbeitnehmer	33.024,54	41.648,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	39.111,00
504100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			96,00	96,00	96,00	96,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	89.893,56	114.364,00	109.419,00	109.419,00	109.419,00	106.312,00
504900 Sonstige			1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00
506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		127,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		383,00	314,00	314,00	314,00	314,00
506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	61.478,15	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, Führungszeugnisse						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.534,39		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	33.824,65		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Sach- und Personalkosten an Stw						

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.709,74					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116.809,74	96.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, leichte Erhöhung dem Personalschlüssel angepasst	58.087,91	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.303,14	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Aufwendungen für Jubiläen, Verabschiedungen,	8.284,68	8.000,00	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
562200 Leasing ** Leasingraten für das Dienstrad		33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen	38.134,01	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsleistungen für Dienstrad		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.770,75	893.612,00	1.010.122,00	1.010.122,00	1.010.122,00	990.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 768.003,85	- 651.112,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 768.003,85	- 651.112,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 768.003,85	- 551.912,00	- 673.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich
11200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, 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 ausgeführt 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 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.
11200 . 502910	Sonstige - Vergütungen	incl. 18.700 Euro für Gemeindediener in den Ortsteilen BaBo, Si, Franken
11200 . 506990	Sonstige - Personalnebenaufwendungen	Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, 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,

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 562200	Leasing	Leasingraten für das Dienstrad
11200 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen
11200 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Versicherungsleistungen für Dienstrad

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.292,86	204.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	92.674,32	88.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		42.500,00				
** Verwaltungskosten Stadtwerke vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich						
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	91.800,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson						
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	37.818,54	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00		200,00	200,00	200,00	200,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	169,00		200,00	200,00	200,00	200,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
641900 Sonstige		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.568,86	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	4.314,73		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900 von Sonstigen	7.254,13	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen						
642901 von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für KITAS		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	234.030,72	242.500,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00	237.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	907.144,44	797.112,00	795.122,00	795.122,00	795.122,00	775.961,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	8.331,50	30.294,00	48.883,00	48.883,00	48.883,00	48.883,00
** Anwärter						
702120 Beamte - Leistungszulagen						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	725.090,05	540.366,00	523.695,00	523.695,00	523.695,00	508.780,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.838,09	7.930,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00	7.831,00
** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.						
702910 Sonstige - Vergütungen			23.327,00	23.327,00	23.327,00	23.327,00
703100 Beamte	5.000,00	7.000,00				
703200 Arbeitnehmer	33.050,54	41.648,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	39.111,00
704100 Beamte (u.a. Nachversicherung)			96,00	96,00	96,00	96,00
704200 Arbeitnehmer	89.893,56	114.364,00	109.419,00	109.419,00	109.419,00	106.312,00
704900 Sonstige			1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00
706110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		127,00				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		383,00	314,00	314,00	314,00	314,00
706990 Sonstige - Sonstige	38.940,70	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.838,84		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	45.480,63		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.358,21					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	114.525,32	96.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung	53.820,85	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.303,14	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen	10.168,62	8.000,00	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
762200 Leasing		33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen	38.232,71	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.508,60	893.612,00	1.010.122,00	1.010.122,00	1.010.122,00	990.961,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 859.477,88	- 651.112,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 859.477,88	- 651.112,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 859.477,88	- 551.912,00	- 673.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 859.477,88	- 551.912,00	- 673.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00
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)	- 859.477,88	- 551.912,00	- 673.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 859.477,88	- 551.912,00	- 673.922,00	- 772.922,00	- 772.922,00	- 753.761,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Grundstücke An- und Verkauf	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.263,85					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.263,85					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612,34	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.612,34	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erst. Anteil Miete f. die Kamera						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.876,19	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.415,47	37.412,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110 Beamte - Dienstbezüge	25.415,47	24.679,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00
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	22.705,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.427,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung der Kirchenuhren						
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	19.278,02					
525900 an Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
** Für Gutachten und Bonitätsauskünfte						
E11 Abschreibungen		5.209,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		5.209,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,52	2.500,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.429,52	2.500,00				
** Überwachungskamera Bahnhof, aktuell nicht mehr in Betrieb						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.550,69	46.121,00	45.381,00	45.381,00	45.381,00	45.381,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.674,50	- 44.121,00	- 43.881,00	- 43.881,00	- 43.881,00	- 43.881,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.674,50	- 44.121,00	- 43.881,00	- 43.881,00	- 43.881,00	- 43.881,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.674,50	- 44.121,00	- 43.881,00	- 43.881,00	- 43.881,00	- 43.881,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Anteil Miete f. die Kamera
11420 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Kirchenuhren
11420 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00					
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	165,00					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.275,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Erst. Anteil Miete f. die Kamera						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.415,47	37.412,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	25.415,47	24.679,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00	25.913,00
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	3.427,68	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.427,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung der Kirchenuhren						
725900 an Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.913,52	2.500,00				
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.913,52	2.500,00				
** Überwachungskamera Bahnhof						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.756,67	40.912,00	40.146,00	40.146,00	40.146,00	40.146,00

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.315,99	- 38.912,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.315,99	- 38.912,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00
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	- 39.315,99	- 38.912,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	48.600,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.300,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		48.600,00				
** Verkauf Grundstück "Strengel II" an den Projektentwickler						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	48.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.446,05					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.794,80					
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	1.571,73					
785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.079,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.446,05					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.146,05	48.600,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 49.462,04	9.688,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00
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)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.315,99	- 38.912,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 49.462,04	9.688,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hentschel, Ulrich (IT) Telefonnummer: 02642/4001-121	
Ritterrath, Marius (IT) Telefonnummer: 02642 - 4001-122	
Escriva-Jonas, Maurice (IT) Telefonnummer: 02642/4001-123	
Verbale Beschreibung	
Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter, Einkauf und Installation von Software, Einkauf und Installation neuer Geräte sowie der Beseitigung von Störungen auf Geräten. Netzwerkbetrieb, Serverbetrieb, Datensicherung, Virenschutz, Updates. Vorbereitung von Schulungen der Mitarbeiter. Telefonie, Kopierer, Zeiterfassung, Internet	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze	
Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen, Infrastruktur und Software.	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
1 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

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

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,24	1.000,00				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	740,24					
442900 von Sonstigen		1.000,00				

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740,24	1.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.170,28	214.824,00	277.102,00	277.102,00	277.102,00	277.102,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	167.168,41	165.522,00	214.099,00	214.099,00	214.099,00	214.099,00
** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.592,90	2.700,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
503200 Arbeitnehmer	13.776,65	12.828,00	16.423,00	16.423,00	16.423,00	16.423,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	35.632,32	33.614,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	152,00	152,00	152,00	152,00
E11 Abschreibungen		10.617,00	36.111,00	17.918,00	13.057,00	10.447,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.585,00	9.005,00	4.999,00	4.773,00	4.773,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		5.032,00	27.106,00	12.919,00	8.284,00	5.674,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173.765,28	186.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)	173.730,29	183.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
562490 Datenverarbeitung - Sonstige ** lfd. Kosten für OZG			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	34,99					
569900 Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.935,56	411.441,00	535.713,00	517.520,00	512.659,00	510.049,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 392.195,32	- 410.441,00	- 535.713,00	- 517.520,00	- 512.659,00	- 510.049,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 392.195,32	- 410.441,00	- 535.713,00	- 517.520,00	- 512.659,00	- 510.049,00
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)	- 392.195,32	- 394.441,00	- 519.713,00	- 501.520,00	- 496.659,00	- 494.049,00

** : 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 (Onlinezugangsgesetzes)

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00				
642900 von Sonstigen		1.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	219.170,28	214.824,00	277.102,00	277.102,00	277.102,00	277.102,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	167.168,41	165.522,00	214.099,00	214.099,00	214.099,00	214.099,00
** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.592,90	2.700,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
703200 Arbeitnehmer	13.776,65	12.828,00	16.423,00	16.423,00	16.423,00	16.423,00
704200 Arbeitnehmer	35.632,32	33.614,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	152,00	152,00	152,00	152,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	188.056,89	186.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)	185.545,60	183.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
762490 Datenverarbeitung - Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.511,29					
769900 Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	407.227,17	400.824,00	499.602,00	499.602,00	499.602,00	499.602,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 407.227,17	- 399.824,00	- 499.602,00	- 499.602,00	- 499.602,00	- 499.602,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.227,17	- 399.824,00	- 499.602,00	- 499.602,00	- 499.602,00	- 499.602,00
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	- 407.227,17	- 383.824,00	- 483.602,00	- 483.602,00	- 483.602,00	- 483.602,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.578,09	75.000,00	248.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
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, Zeiterfassung i.d. Schulen * für die IT-Infrastruktur, Lizenzen	30.578,09	75.000,00	234.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * für OZG Lizenzen * für OZG Schnittstellen			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.578,09	75.000,00	248.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.578,09	- 75.000,00	- 248.000,00	- 126.500,00	- 126.500,00	- 126.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 437.805,26	- 458.824,00	- 731.602,00	- 610.102,00	- 610.102,00	- 610.102,00
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 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 407.227,17	- 383.824,00	- 483.602,00	- 483.602,00	- 483.602,00	- 483.602,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 437.805,26	- 458.824,00	- 731.602,00	- 610.102,00	- 610.102,00	- 610.102,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	sonstige zentrale Dienste	2024

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		
Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen) Telefonnummer: 02642/4001-107		
Verbale Beschreibung		
Einkauf von Büro- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenstände und Büromaschinen für die gesamte Verwaltung. Durchführung des Postein- und ausgangs. Vervielfältigungen, Hausmeisterdienst, Archivierung von Gesetzesblättern etc.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.		
Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Wirtschaftliches Vorhalten, geordnete Verwaltungsabläufe		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.078,75					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.078,75					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.001,00					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.952,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro						
GemeindeschwesterPlus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.032,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.794,40	88.700,00	146.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.252,80	74.700,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
** incl. 2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8						
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	297,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.681,84	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Aufwendungen leicht reduziert, angepasst an die aktuelle Situation						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.561,88		55.000,00			
** Krisenvorsorge, Restbetrag vom Beschluss StR im Juni 2022, 100.000 Euro für außerplm. Ausg.						
E11 Abschreibungen		24.431,00	31.484,00	30.759,00	30.044,00	28.089,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		19.567,00	19.567,00	19.567,00	19.566,00	19.461,00
538100 Fahrzeuge			3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		4.259,00	7.731,00	7.006,00	6.344,00	5.047,00
539900 Sonstige Abschreibungen		605,00	605,00	605,00	553,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271.288,36	246.000,00	320.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.258,80	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9, Barbarossastraße 36						
563100 Büromaterial	20.584,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.969,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	32.131,91	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189.344,63	161.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
** Beiträge zur Unfallkasse RLP, Verbänden und Mitgliedschaften						
569900 Sonstige		3.000,00	3.000,00			
** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.082,76	359.131,00	497.484,00	438.759,00	438.044,00	436.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 280.050,65	- 356.131,00	- 494.484,00	- 435.759,00	- 435.044,00	- 433.089,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 280.050,65	- 356.131,00	- 494.484,00	- 435.759,00	- 435.044,00	- 433.089,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.400,00	10.400,00		
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.400,00	10.400,00		
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.262,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 288.312,65	- 354.131,00	- 492.084,00	- 433.359,00	- 443.044,00	- 441.089,00

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : 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 (Onlinezugangsgesetzes)

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.952,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.818,78	88.700,00	146.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.867,66	74.700,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
** incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8						
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 -	599,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht						
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.790,19	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.						
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.561,88		55.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	273.950,99	246.000,00	320.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.258,80	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9						
763100 Büromaterial	20.733,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.133,07	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763310 Porto und Versandkosten - Porto	34.646,20	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	189.179,49	161.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
** incl. der Beiträge für GStB und Städtetag						
769900 Sonstige		3.000,00	3.000,00			
** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.769,77	334.700,00	466.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.817,41	- 331.700,00	- 463.000,00	- 405.000,00	- 405.000,00	- 405.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.817,41	- 331.700,00	- 463.000,00	- 405.000,00	- 405.000,00	- 405.000,00

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.400,00	10.400,00		
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		10.000,00	10.400,00	10.400,00		
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.262,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.262,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.079,41	- 329.700,00	- 460.600,00	- 402.600,00	- 413.000,00	- 413.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.831,26	25.000,00	92.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			35.000,00			
<i>** Anschaffung einer Abholstation für Ausweise u. a.; in Anbetracht der Personalsituation des Meldeamtes sind Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	18.831,26	25.000,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>** Büroausstattungen und Klimageräte für die Büros Kirchplatz 8</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.831,26	25.000,00	92.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.831,26	- 25.000,00	- 92.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 347.910,67	- 354.700,00	- 553.100,00	- 427.600,00	- 438.000,00	- 438.000,00
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)	- 329.079,41	- 329.700,00	- 460.600,00	- 402.600,00	- 413.000,00	- 413.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 347.910,67	- 354.700,00	- 553.100,00	- 427.600,00	- 438.000,00	- 438.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540	
Verbale Beschreibung	
Zentraler Abschluß und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Schulversicherungen usw.) sowie die abschließende Bearbeitung der Schadensfälle mit Beteiligung der Fachbereiche.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung	
104 Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen	

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

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.750,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.919,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
442900 von Sonstigen	831,46					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.750,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.566,04	25.678,00	27.039,00	27.039,00	27.039,00	27.039,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** f. den/die Anwärter*in		3.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt	13.658,60	17.049,00	20.827,00	20.827,00	20.827,00	20.827,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00	201,00	201,00	201,00	201,00
503200 Arbeitnehmer	1.050,17	1.321,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.857,27	3.628,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238.222,14	303.000,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf, Anpassung an aktuelle Preissteigerung	3.816,58	74.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.551,31	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.379,93	64.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr	16.515,94	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung	123.958,38	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.788,18	328.678,00	347.839,00	347.839,00	347.839,00	347.839,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231.037,64	- 304.678,00	- 323.839,00	- 323.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231.037,64	- 304.678,00	- 323.839,00	- 323.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	25.000,00	25.000,00		
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	25.000,00	25.000,00		
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	25.000,00	25.000,00		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.037,64	- 259.678,00	- 298.839,00	- 298.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	f.den/die Anwärter*in
11460 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt
11460 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.740,10	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.908,64	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
642900 von Sonstigen	831,46					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.740,10	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.566,04	25.678,00	27.039,00	27.039,00	27.039,00	27.039,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** f.den/die Anwärter*in		3.500,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt	13.658,60	17.049,00	20.827,00	20.827,00	20.827,00	20.827,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00	201,00	201,00	201,00	201,00
703200 Arbeitnehmer	1.050,17	1.321,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
704200 Arbeitnehmer	2.857,27	3.628,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	242.642,03	303.000,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00	320.800,00

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Sporthalle Bad Bodendorf)	8.532,15	74.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.189,14	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.379,93	64.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr	16.304,74	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung	124.236,07	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.208,07	328.678,00	347.839,00	347.839,00	347.839,00	347.839,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 235.467,97	- 304.678,00	- 323.839,00	- 323.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.467,97	- 304.678,00	- 323.839,00	- 323.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	25.000,00	25.000,00		
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	25.000,00	25.000,00		
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	25.000,00	25.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.467,97	- 259.678,00	- 298.839,00	- 298.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 235.467,97	- 259.678,00	- 298.839,00	- 298.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
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)	- 235.467,97	- 259.678,00	- 298.839,00	- 298.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 235.467,97	- 259.678,00	- 298.839,00	- 298.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.310,15		7.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattg. gem. EuWG			7.000,00			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.310,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.310,15		7.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.608,39		50.000,00			

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für die Kommunalwahl	4.608,39		50.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.608,39		50.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.701,76		- 43.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.701,76		- 43.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,00	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,00	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.559,00	- 4.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.142,76	- 4.000,00	- 58.000,00	- 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. gem. EuWG
12100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Kommunalwahl

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.644,11		7.000,00			
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			7.000,00			
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.333,96					
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.310,15					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.644,11		7.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271,48		50.000,00			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.271,48		50.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.271,48		50.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.372,63		- 43.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.372,63		- 43.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,00	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,00	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.559,00	- 4.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.813,63	- 4.000,00	- 58.000,00	- 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						

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.813,63	- 4.000,00	- 58.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
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)	20.813,63	- 4.000,00	- 58.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	20.813,63	- 4.000,00	- 58.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55430	Klimaschutz- und -anpassung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.980,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Erstatt vom Bund, Förderung Klimaanpassungskonzept und ca. 20.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und 90.000 € Erstattg für die kommunale Wäremplanung und für die Fortbildungen						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			30.000,00	30.000,00		
** Erstattg. vom Land für Förderprojekte / KIPKI						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			180.980,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			151.079,00	151.079,00	151.079,00	79.055,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			116.408,00	116.408,00	116.408,00	60.548,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200 Arbeitnehmer			8.954,00	8.954,00	8.954,00	4.658,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			24.714,00	24.714,00	24.714,00	12.846,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			228.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			228.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes, und PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (78.000 € für Planung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung) und 100.000 € für die kommunale Wärmeplanung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000,00	30.000,00		
541900 an Sonstige			30.000,00	30.000,00		
** Förderprogramme Klimaschutz und -anpassung (Balkon PV-Anlagen, Baumpflanzungen, E-Lastenräder)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			463.479,00	255.379,00	225.379,00	153.355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00

** : 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 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes, und PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (78.000 € für Planung und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung) und 100.000 € für die kommunale Wärmeplanung
55430 . 541900	an Sonstige	Förderprogramme Klimaschutz und -anpassung (Balkon PV-Anlagen, Baumpflanzungen, E-Lastenräder)

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180.980,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
642410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			30.000,00	30.000,00		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			180.980,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			151.079,00	151.079,00	151.079,00	79.055,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			116.408,00	116.408,00	116.408,00	60.548,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
703200 Arbeitnehmer			8.954,00	8.954,00	8.954,00	4.658,00
704200 Arbeitnehmer			24.714,00	24.714,00	24.714,00	12.846,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			228.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			228.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			30.000,00	30.000,00		
741900 Sonstige			30.000,00	30.000,00		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763602 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			463.479,00	255.379,00	225.379,00	153.355,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
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			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
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)			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Stadtarchiv	2024

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 Präsenzbibliothek, Bearbeitung von Anfragen und statistische Auswertungen		

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

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -			200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv						

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		20.500,00	15.500,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,						
563100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.527,76	30.500,00	25.700,00	25.700,00	20.700,00	20.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220 . 541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv
25220 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,
25220 . 563100	Büromaterial	Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -			200,00	200,00	200,00	200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		20.500,00	15.500,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,						
763100 Büromaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.527,76	30.500,00	25.700,00	25.700,00	20.700,00	20.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.527,76</u>	<u>- 30.500,00</u>	<u>- 25.700,00</u>	<u>- 25.700,00</u>	<u>- 20.700,00</u>	<u>- 20.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.527,76	- 30.500,00	- 25.700,00	- 25.700,00	- 20.700,00	- 20.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	VHS	2024

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 VHS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
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	42.304,25	39.990,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.181,01	29.953,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.759,47	540,00	602,00	602,00	602,00	602,00
502910 Sonstige - Vergütungen		736,00	736,00	736,00	736,00	736,00
503200 Arbeitnehmer	2.499,56	2.321,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	6.864,21	6.325,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
504900 Sonstige		112,00	208,00	208,00	208,00	208,00

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 506290 Arbeitnehmer - Sonstige		3,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,90	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Honorare						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.570,94	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563900 Sonstiges	44,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** incl. GEMA-Gebühren						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.526,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Beitrag an die Kreisvolkshochschule						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.883,09	53.190,00	62.905,00	62.905,00	62.905,00	62.905,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.883,09	- 50.190,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.883,09	- 50.190,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.300,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.883,09	- 71.490,00	- 89.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

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

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte						
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	42.304,25	39.990,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.181,01	29.953,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00	37.362,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.759,47	540,00	602,00	602,00	602,00	602,00
702910 Sonstige - Vergütungen		736,00	736,00	736,00	736,00	736,00
703200 Arbeitnehmer	2.499,56	2.321,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00	2.869,00
704200 Arbeitnehmer	6.864,21	6.325,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
704900 Sonstige		112,00	208,00	208,00	208,00	208,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		3,00	8,00	8,00	8,00	8,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,90	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.434,71	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	170,00					
763900 Sonstige ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen	264,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.746,86	53.190,00	62.905,00	62.905,00	62.905,00	62.905,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.746,86	- 50.190,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.746,86	- 50.190,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00	- 59.905,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand		21.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.300,00	- 30.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.746,86	- 71.490,00	- 89.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 51.746,86	- 71.490,00	- 89.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00
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)	- 51.746,86	- 71.490,00	- 89.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 51.746,86	- 71.490,00	- 89.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	720,00	720,00	720,00	720,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Landeszuschuss zum Lesesommer						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			120,00	120,00	120,00	120,00
E7 Sonstige laufende Erträge	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.780,11	16.062,00	14.532,00	14.532,00	14.532,00	14.532,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.439,68	5.635,00				
502910 Sonstige - Vergütungen		7.436,00	11.927,00	11.927,00	11.927,00	11.927,00
503200 Arbeitnehmer	314,71	296,00				
503900 Sonstige			210,00	210,00	210,00	210,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.025,72	1.356,00				
504900 Sonstige		1.339,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen		4.861,00	5.845,00	1.953,00	1.935,00	1.855,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		96,00	96,00	95,00	78,00	
539900 Sonstige Abschreibungen		4.765,00	5.749,00	1.858,00	1.857,00	1.855,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	677,16	4.050,00	4.100,00	2.500,00	700,00	700,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.400,00	3.400,00	1.800,00		
** Einführung der Onleihe-Bibliothek, nach Einführung verbeibt es einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.800 € und für den jährlichen Bestandsaufbau ca. 1.600 €						
569900 Sonstige	677,16	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.952,27	25.473,00	24.977,00	19.485,00	17.667,00	17.587,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.502,27	- 24.273,00	- 23.657,00	- 18.165,00	- 16.347,00	- 16.267,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.502,27	- 24.273,00	- 23.657,00	- 18.165,00	- 16.347,00	- 16.267,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.502,27	- 24.273,00	- 23.657,00	- 18.165,00	- 16.347,00	- 16.267,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

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

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Landeszuschuss zum Lesesommer						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	250,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.780,11	16.062,00	14.532,00	14.532,00	14.532,00	14.532,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.439,68	5.635,00				
702910 Sonstige - Vergütungen		7.436,00	11.927,00	11.927,00	11.927,00	11.927,00
703200 Arbeitnehmer	314,71	296,00				
703900 Sonstige			210,00	210,00	210,00	210,00
704200 Arbeitnehmer	2.025,72	1.356,00				
704900 Sonstige		1.339,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
741900 Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	699,66	4.050,00	4.100,00	2.500,00	700,00	700,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einführung der Onleihe-Bibliothek		3.400,00	3.400,00	1.800,00		
769900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf	699,66	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.974,77	20.612,00	19.132,00	17.532,00	15.732,00	15.732,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.724,77	- 19.412,00	- 17.932,00	- 16.332,00	- 14.532,00	- 14.532,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.724,77	- 19.412,00	- 17.932,00	- 16.332,00	- 14.532,00	- 14.532,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.724,77	- 19.412,00	- 17.932,00	- 16.332,00	- 14.532,00	- 14.532,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00		600,00	600,00	600,00	600,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	400,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendungen für den Lesesommer			600,00	600,00	600,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00		600,00	600,00	600,00	600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.306,95	6.000,00	6.000,00	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	4.306,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.306,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.906,95	- 6.000,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.631,72	- 25.412,00	- 23.332,00	- 21.732,00	- 19.932,00	- 19.932,00
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)	- 13.724,77	- 19.412,00	- 17.932,00	- 16.332,00	- 14.532,00	- 14.532,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.631,72	- 25.412,00	- 23.332,00	- 21.732,00	- 19.932,00	- 19.932,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	2024

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	
Meuer, Markus (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642 - 4001-520	
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. Vereinzuschüsse. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.628,00	21.654,00	21.654,00	21.429,00	20.002,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.628,00	21.654,00	21.654,00	21.429,00	20.002,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet	1.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.412,88					
462700 Versicherungserstattungen	8.412,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.597,88	10.628,00	22.654,00	22.654,00	22.429,00	21.002,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.675,22	48.309,00	54.882,00	55.094,00	55.094,00	55.094,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.026,03	21.978,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	712,34	900,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
502910 Sonstige - Vergütungen		15.326,00	16.905,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00
503200 Arbeitnehmer	2.213,96	1.657,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
503900 Sonstige		543,00	486,00	499,00	499,00	499,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	7.722,89	4.652,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
504900 Sonstige		3.253,00	3.637,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.364,54	120.800,00	145.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.550,27	54.800,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen	89.746,46	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze, insbes. Überprüfung Standsicherheit und ggf. Sanierung.	4.488,09	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	3.132,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss	297,88	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, erhöhter Aufwand, da im Frühjahr 2024 eine neue Ausstellung geplant ist	6.262,74	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge, Verdoppelung des Betrages ab 2024,	967,23	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)	10.207,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	712,85					
E11 Abschreibungen		54.684,00	64.615,00	63.965,00	62.287,00	54.402,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		12.072,00	5.796,00	5.796,00	5.346,00	4.653,00
534400 mit Kulturanlagen		24.996,00	40.969,00	40.969,00	40.969,00	40.748,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.736,00	4.736,00	4.735,00	4.717,00	4.193,00
537100 Kunstgegenstände		1.109,00	1.163,00	1.162,00	855,00	855,00
537200 Kulturdenkmäler		2.108,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		9.523,00	9.209,00	8.561,00	7.658,00	1.211,00
539900 Sonstige Abschreibungen		140,00	562,00	562,00	562,00	562,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 an Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel,		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.039,76	227.143,00	268.547,00	239.109,00	237.431,00	229.546,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.441,88	- 216.515,00	- 245.893,00	- 216.455,00	- 215.002,00	- 208.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 162.441,88	- 216.515,00	- 245.893,00	- 216.455,00	- 215.002,00	- 208.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.589,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.589,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.589,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 195.030,88	- 244.515,00	- 273.893,00	- 244.455,00	- 243.002,00	- 236.544,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet</i>
28100 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen</i>
28100 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze, insbes. Überprüfung Standsicherheit und ggf. Sanierung.</i>
28100 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>	<i>Reinigungskosten für das Schloss</i>
28100 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Budget für Schloß/Museum, erhöhter Aufwand, da im Frühjahr 2024 eine neue Ausstellung geplant ist</i>
28100 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Martinsumzüge, Verdoppelung des Betrages ab 2024,</i>
28100 . 529100	<i>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)</i>
28100 . 541900	<i>an Sonstige</i>	<i>Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel,</i>
28100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz</i>

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet</i>						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	6.000,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.675,22	48.309,00	54.882,00	55.094,00	55.094,00	55.094,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	36.026,03	21.978,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00	25.557,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	712,34	900,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00	1.003,00
702910 <i>Sonstige - Vergütungen</i>		15.326,00	16.905,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.213,96	1.657,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
703900 <i>Sonstige</i>		543,00	486,00	499,00	499,00	499,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.722,89	4.652,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
704900 <i>Sonstige</i>		3.253,00	3.637,00	3.664,00	3.664,00	3.664,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.834,43	120.800,00	145.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	12.602,86	54.800,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig, Renovierung von Ausstellungsräumen</i>	42.396,95	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	4.276,79	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	3.132,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)</i>	655,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)</i>	8.210,24	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge</i>	723,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe</i>	9.123,79	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	712,85					
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741900 <i>Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.509,65	172.459,00	203.932,00	175.144,00	175.144,00	175.144,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.329,65	- 171.459,00	- 202.932,00	- 174.144,00	- 174.144,00	- 174.144,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.329,65	- 171.459,00	- 202.932,00	- 174.144,00	- 174.144,00	- 174.144,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.589,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	32.589,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.589,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00	- 28.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.918,65	- 199.459,00	- 230.932,00	- 202.144,00	- 202.144,00	- 202.144,00
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	300,00					
685610 <i>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</i>	300,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	605,49	2.000,00	62.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Sanierung der Terrasse, einschliesslich Trockenlegung der Mauer			60.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Beschaffung neuer Ausstellungstücke * und 500 für Geschäftsausstattung	605,49	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605,49	2.000,00	62.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 305,49	- 2.000,00	- 62.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 154.224,14	- 201.459,00	- 292.932,00	- 203.144,00	- 203.144,00	- 203.144,00
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)	- 153.918,65	- 199.459,00	- 230.932,00	- 202.144,00	- 202.144,00	- 202.144,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 154.224,14	- 201.459,00	- 292.932,00	- 203.144,00	- 203.144,00	- 203.144,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	Wirtschaftsförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	55.440,00	73.920,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		55.440,00	73.920,00			
** Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben						
Innenstadt-Impulse, Ansatz aus 2023 und 2024 gesamt veranlagt.						
442900 von Sonstigen	1.400,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	55.440,00	73.920,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.391,22	88.274,00	156.274,00	156.274,00	156.274,00	156.274,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.930,67	69.389,00	121.995,00	121.995,00	121.995,00	121.995,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	747,96					
503200 Arbeitnehmer	4.547,59	5.378,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	12.165,00	13.507,00	24.893,00	24.893,00	24.893,00	24.893,00

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876,94	41.900,00	28.350,00	28.350,00	27.350,00	27.350,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.597,60	18.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	2.279,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
** Unterhaltung der Barbarossafiguren,						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.000,00	22.100,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
** städt. Zuschüsse 10.000€						
Aktivgemeinschaft, 5.000 €						
Bürgerforum, 2.350 €						
Fairtradegruppe						
E11 Abschreibungen		587,00	587,00	586,00	586,00	586,00
539900 Sonstige Abschreibungen		587,00	587,00	586,00	586,00	586,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
541900 an Sonstige		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.. für den Zeitraum 2024 - 2025						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.955,14	41.775,00	36.650,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		5,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135,34	6.250,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015						
569900 Sonstige	20.819,80	35.520,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Region wird als LEADER-Region anerkannt, incl. 500,00 Euro für Ideenwettbewerb zur Verwendung des Altholzes der Ahrmündungsbrücke in 2024						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.223,30	192.536,00	241.861,00	241.360,00	220.360,00	220.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.823,30	- 137.096,00	- 167.941,00	- 241.360,00	- 220.360,00	- 220.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 121.823,30	- 137.096,00	- 167.941,00	- 241.360,00	- 220.360,00	- 220.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.737,50	- 10.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127.560,80	- 147.096,00	- 176.941,00	- 250.360,00	- 229.360,00	- 229.360,00

** : 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 Barbarossafiguren,
57140 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	städt. Zuschüsse 10.000€ Aktivgemeinschaft, 5.000 € Bürgerforum, 2.350 € Fairtradegruppe
57140 . 541900	an Sonstige	Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.. für den Zeitraum 2024 - 2025
57140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 569900	Sonstige	Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Region wird als LEADER-Region anerkannt, incl. 500,00 Euro für Ideenwettbewerb zur Verwendung des Altholzes der Ahrmündungsbrücke in 2024
----------------	----------	---

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	55.440,00	73.920,00			
642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		55.440,00	73.920,00			
642900 von Sonstigen	1.400,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	55.440,00	73.920,00			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.391,22	88.274,00	156.274,00	156.274,00	156.274,00	156.274,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.930,67	69.389,00	121.995,00	121.995,00	121.995,00	121.995,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	747,96					
703200 Arbeitnehmer	4.547,59	5.378,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00	9.386,00
704200 Arbeitnehmer	12.165,00	13.507,00	24.893,00	24.893,00	24.893,00	24.893,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.381,48	41.900,00	28.350,00	28.350,00	27.350,00	27.350,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.102,14	18.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	2.279,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
** Unterhaltung der Barbarossafiguren,						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.000,00	22.100,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
741900 Sonstige		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.086,32	41.775,00	36.650,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		5,00				
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.135,34	6.250,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015						
769900 Sonstige	15.950,98	35.520,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.859,02	191.949,00	241.274,00	240.774,00	219.774,00	219.774,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.459,02	- 136.509,00	- 167.354,00	- 240.774,00	- 219.774,00	- 219.774,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.459,02	- 136.509,00	- 167.354,00	- 240.774,00	- 219.774,00	- 219.774,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.737,50	- 10.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.196,52	- 146.509,00	- 176.354,00	- 249.774,00	- 228.774,00	- 228.774,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 131.196,52	- 146.509,00	- 176.354,00	- 249.774,00	- 228.774,00	- 228.774,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.196,52	- 146.509,00	- 176.354,00	- 249.774,00	- 228.774,00	- 228.774,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 131.196,52	- 146.509,00	- 176.354,00	- 249.774,00	- 228.774,00	- 228.774,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkten	2024

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		
Beschlüsse Anweisungen der Verwaltungsführung.		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter		
Ziel		
Sachziele: Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
272 Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.		

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

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,85	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder allgemein,	1.496,85	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom	768,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.265,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,19	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.370,19	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.513,54	12.500,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
569900 Sonstige ** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt und den Weinsommer sowie für einen Sicherheitsdienst Weihnachtsmarkt	13.513,54	12.500,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.883,73	16.000,00	21.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.618,17	- 13.000,00	- 19.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.618,17	- 13.000,00	- 19.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.683,50	50.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erhöhung der Inneren Verr.,	38.683,50	50.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.683,50	- 50.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.301,67	- 63.700,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00

** : 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 Weinsommer sowie für einen Sicherheitsdienst Weihnachtsmarkt
57310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Inneren Verr.,

Finanzhaushalt 57310 Märkten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443,58	2.000,00	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	1.443,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom	1.064,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.508,39	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,89	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.047,89	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.228,12	12.500,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
769900 Sonstige <i>** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen</i>	13.228,12	12.500,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.276,01	16.000,00	21.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.767,62	- 13.000,00	- 19.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.767,62	- 13.000,00	- 19.300,00	- 17.800,00	- 17.800,00	- 17.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.683,50	50.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept</i>	38.683,50	50.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.683,50	- 50.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.451,12	- 63.700,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 50.451,12	- 63.700,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00
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)	- 50.451,12	- 63.700,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 50.451,12	- 63.700,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Fremdenverkehr	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	73,88	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	73,88	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,76	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 von Sonstigen ** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox	569,76	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643,64	2.487,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.223,88	69.957,00	75.164,00	74.951,00	74.951,00	74.951,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.906,45	53.218,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	577,02	1.060,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00
502910 Sonstige - Vergütungen		301,00	979,00	807,00	807,00	807,00
503200 Arbeitnehmer	3.661,19	3.706,00	3.958,00	3.958,00	3.958,00	3.958,00
503900 Sonstige		23,00	27,00	13,00	13,00	13,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	10.079,22	11.601,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
504900 Sonstige		48,00	234,00	207,00	207,00	207,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,84	12.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	995,85	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	868,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing	99,29	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		28.803,00	15.823,00	15.324,00	15.324,00	15.207,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		6.996,00	2.767,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00
534500 mit Sportanlagen		20.709,00	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		61,00	427,00	427,00	427,00	427,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		114,00	323,00	323,00	323,00	207,00
539900 Sonstige Abschreibungen		784,00	696,00	523,00	523,00	522,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.246,76	45.500,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00
564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" und Beitrag für Ahrtal Tourismus, incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen	9.967,58	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik mit ca. 7.000 €, Wartung der Beschilderung tourist. Radfernwege (insbes. Rheinradweg), Auftrag aus 2021	11.279,18	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.434,48	156.260,00	138.587,00	137.875,00	137.375,00	137.258,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.790,84	- 153.773,00	- 136.600,00	- 135.888,00	- 135.388,00	- 135.271,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 84.790,84	- 153.773,00	- 136.600,00	- 135.888,00	- 135.388,00	- 135.271,00
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)	- 84.790,84	- 158.773,00	- 141.600,00	- 140.888,00	- 140.388,00	- 140.271,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc
57500 . 442900	von Sonstigen	Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox
57500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten Stadtmarketing
57500 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" und Beitrag für Ahrtal Tourismus, incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 569900

Sonstige

vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik mit ca. 7.000 €, Wartung der Beschilderung tourist. Radfernwege (insbes. Rheinradweg), Auftrag aus 2021

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,88	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	73,88	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642900 von Sonstigen	980,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053,88	1.650,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.223,88	69.957,00	75.164,00	74.951,00	74.951,00	74.951,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.906,45	53.218,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00	56.520,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	577,02	1.060,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00	1.181,00
	702910 Sonstige - Vergütungen		301,00	979,00	807,00	807,00	807,00
	703200 Arbeitnehmer	3.661,19	3.706,00	3.958,00	3.958,00	3.958,00	3.958,00
	703900 Sonstige		23,00	27,00	13,00	13,00	13,00
	704200 Arbeitnehmer	10.079,22	11.601,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
	704900 Sonstige		48,00	234,00	207,00	207,00	207,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,47	12.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	326,02	9.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.892,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing	254,35	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437,73					
	741900 Sonstige	437,73					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.701,76	45.500,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00
	764300 sonstige Beiträge	9.967,58	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
	** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"						
	769900 Sonstige	4.734,18	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.835,84	127.457,00	122.764,00	122.551,00	122.051,00	122.051,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.781,96	- 125.807,00	- 121.614,00	- 121.401,00	- 120.901,00	- 120.901,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.781,96	- 125.807,00	- 121.614,00	- 121.401,00	- 120.901,00	- 120.901,00
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	- 78.781,96	- 130.807,00	- 126.614,00	- 126.401,00	- 125.901,00	- 125.901,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	15.000,00			

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anteil der Stadt der über den einfachen Wiederaufbau hinausgeht			15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.781,96	- 131.807,00	- 141.614,00	- 126.401,00	- 125.901,00	- 125.901,00
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)	- 78.781,96	- 130.807,00	- 126.614,00	- 126.401,00	- 125.901,00	- 125.901,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78.781,96	- 131.807,00	- 141.614,00	- 126.401,00	- 125.901,00	- 125.901,00

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.	55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	Pflichtaufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210	
Verbale Beschreibung	
Pflege des städtischen unbebauten Grundbesitzes. Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen. Gestattungsverträge.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung	675,02 675,02	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten **	24.409,63 24.409,63	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 442900 von Sonstigen ** Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten", können aktuell nicht genutzt werden		500,00 500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.084,65	26.200,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.520,34	13.631,00	16.626,00	16.626,00	16.626,00	16.626,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.735,30	10.405,00	12.743,00	12.743,00	12.743,00	12.743,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833,43	180,00	201,00	201,00	201,00	201,00
503200 Arbeitnehmer	788,78	806,00	981,00	981,00	981,00	981,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.162,83	2.240,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.307,17	29.000,00	25.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.790,94	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.111,63	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	404,60	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.827,51	42.631,00	42.226,00	40.626,00	40.626,00	40.626,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.742,86	- 16.431,00	- 16.526,00	- 14.926,00	- 14.926,00	- 14.926,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.742,86	- 16.431,00	- 16.526,00	- 14.926,00	- 14.926,00	- 14.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 204,00		- 100,00	- 100,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.946,86	- 16.431,00	- 16.626,00	- 15.026,00	- 15.926,00	- 15.926,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Plakatwerbung
11480 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten", können aktuell nicht genutzt werden

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	665,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** Plakatwerbung						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.810,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641200 Mieten und Pachten	26.810,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00				
642900 von Sonstigen		500,00				
** Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.476,45	26.200,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.520,34	13.631,00	16.626,00	16.626,00	16.626,00	16.626,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.735,30	10.405,00	12.743,00	12.743,00	12.743,00	12.743,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833,43	180,00	201,00	201,00	201,00	201,00
703200 Arbeitnehmer	788,78	806,00	981,00	981,00	981,00	981,00
704200 Arbeitnehmer	2.162,83	2.240,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,52	29.000,00	25.600,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.039,29	25.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.111,63	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	404,60	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.075,86	42.631,00	42.226,00	40.626,00	40.626,00	40.626,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400,59	- 16.431,00	- 16.526,00	- 14.926,00	- 14.926,00	- 14.926,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.400,59	- 16.431,00	- 16.526,00	- 14.926,00	- 14.926,00	- 14.926,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 204,00		- 100,00	- 100,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.196,59	- 16.431,00	- 16.626,00	- 15.026,00	- 15.926,00	- 15.926,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.196,59	- 16.431,00	- 16.626,00	- 15.026,00	- 15.926,00	- 15.926,00
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)	6.196,59	- 16.431,00	- 16.626,00	- 15.026,00	- 15.926,00	- 15.926,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.196,59	- 16.431,00	- 16.626,00	- 15.026,00	- 15.926,00	- 15.926,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210	
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540	
Topp, Saskia (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-530	
Verbale Beschreibung	
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Stadt an Energie (Strom incl. Straßenbeleuchtung, Heizung), Wasser, Abwasser, Abfall u. Ä.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
<u>Sachziele:</u>	
<u>Qualitätsziele</u>	

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

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.334,66	8.545,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.378,83	6.644,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00
** neu: anteilige Personalkosten						
Sachbearbeitung von 20 %						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer	261,39	514,00	622,00	622,00	622,00	622,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	694,44	1.387,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.661,16	9.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** allg. Preissteigerungen auch in diesem Bereich	14.661,16	9.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.995,82	17.745,00	25.413,00	25.413,00	25.413,00	25.413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.995,82	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.995,82	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.995,82	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
11490 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	allg. Preissteigerungen auch in diesem Bereich

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.334,66	8.545,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.378,83	6.644,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00
** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
703200 Arbeitnehmer	261,39	514,00	622,00	622,00	622,00	622,00
704200 Arbeitnehmer	694,44	1.387,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,50	9.200,00	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	13.296,50	9.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.631,16	17.745,00	25.413,00	25.413,00	25.413,00	25.413,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.631,16	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.631,16	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.631,16	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.631,16	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 17.631,16	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.631,16	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.008,82	280.517,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	189.197,13	214.614,00	239.209,00	239.209,00	239.209,00	239.209,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	2.592,90	3.600,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503100 Beamte						
503200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	14.857,55	16.633,00	18.402,00	18.402,00	18.402,00	18.402,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	40.361,24	45.590,00	50.423,00	50.423,00	50.423,00	50.423,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.008,82	280.517,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt
11610 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 503200	Arbeitnehmer	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	incl. der Ansätz vom Produkt 61100

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.008,82	280.517,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	189.197,13	214.614,00	239.209,00	239.209,00	239.209,00	239.209,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	2.592,90	3.600,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
703100 Beamte						
703200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	14.857,55	16.633,00	18.402,00	18.402,00	18.402,00	18.402,00
704200 Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100	40.361,24	45.590,00	50.423,00	50.423,00	50.423,00	50.423,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.008,82	280.517,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
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	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
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)	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.040,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Gebührenanteil der Kreisverwaltung						

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900 von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung	5.685,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	55.885,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig	55.885,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.610,84	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.696,03	242.602,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.688,00	185.802,00	195.273,00	195.273,00	195.273,00	195.273,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.333,72	3.330,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
503200 Arbeitnehmer	16.088,42	14.388,00	15.907,00	15.907,00	15.907,00	15.907,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	43.585,89	38.902,00	40.793,00	40.793,00	40.793,00	40.793,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		180,00	239,00	239,00	239,00	239,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.245,20	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	8.018,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.226,21					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.941,23	252.602,00	265.922,00	265.922,00	265.922,00	265.922,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.330,39	- 184.602,00	- 197.922,00	- 197.922,00	- 197.922,00	- 197.922,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000 Stundungszinsen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen; ab 2023 wird eine Steigerung aufgrund des Wegfalls der coronabedingten Einschränkungen angenommen.						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 215.865,39	- 183.102,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 215.865,39	- 183.102,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00

** : 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeersuchen der Kreisverwaltung AW, sowie des AWB	4.980,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642900 von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung	5.345,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.807,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig	37.807,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.132,15	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.696,03	242.602,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	204.688,00	185.802,00	195.273,00	195.273,00	195.273,00	195.273,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.333,72	3.330,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
703200 Arbeitnehmer	16.088,42	14.388,00	15.907,00	15.907,00	15.907,00	15.907,00
704200 Arbeitnehmer	43.585,89	38.902,00	40.793,00	40.793,00	40.793,00	40.793,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		180,00	239,00	239,00	239,00	239,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.992,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763700 Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig	7.992,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.688,48	252.602,00	265.922,00	265.922,00	265.922,00	265.922,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.556,33	- 184.602,00	- 197.922,00	- 197.922,00	- 197.922,00	- 197.922,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000 Stundungszinsen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.091,33	- 183.102,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00
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	- 227.091,33	- 183.102,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.091,33	- 183.102,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	620.187,17					
695001 Barkasse	564,13					
695003 KSK Ahrweiler	76.535,09					
695006 KSK-Bußgelder	371,08					
695018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	51.544,72					
696300 für Kurbad GmbH	20.390,75					
696302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Stadtwerke	237.927,54					
696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	190.663,67					
696305 für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten	42.190,19					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	543.767,30					
795014 KSK Ahrweiler-Stw	289.472,26					
795015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	60.267,03					
795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	2.481,91					
795022 KSK Ahrweiler-AZV	191.546,10					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.871,47					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.440,21					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	76.851,13					
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.226.163,70					
694543 KSK Ahrweiler	31.166,31					
694545 Volksbank RAE	4.194.997,39					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.226.163,70					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.303.014,83					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.871,47					
699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	6.871,47					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.440,21					
799200 Treuhänderische Gelder	6.440,20					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	0,01					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	431,26					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.303.446,09					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 76.419,87					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 227.091,33	- 183.102,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.075.923,50	- 183.102,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00	- 196.422,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11621	Unklare Zahlungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.137.676,53					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.072.321,66					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	65.354,87					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	65.354,87					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.137.676,53					
699101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	24.137.676,53					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.072.321,66					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	24.072.321,66					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	65.354,87					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	130.709,74					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	65.354,87					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	AHE Zahlungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11623	Irrläufer Stadtwerke	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.423,79					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.423,79					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.423,79					
699101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	23.423,79					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	23.423,79					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	23.423,79					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11624	VHS-Zahlungen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-299		
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210		
Bemerkung		
Konzessionsabgaben		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
462500 Konzessionsabgaben	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
** Konzession Strom mit 500.000 €, Gas mit 70.000 € und den Stadtwerken mit 100.000 €, (ab 2024) incl. MWSt)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>439.866,52</u>	<u>540.000,00</u>	<u>670.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzession Strom mit 500.000 €, Gas mit 70.000 € und den Stadtwerken mit 100.000 €, (ab 2024) incl.MWSt)
----------------	--------------------	--

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
662500 Konzessionsabgaben	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
** 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	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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)	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	2024

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

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

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.570,91	15.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement des Bundes			79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.570,91	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	142,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.290,31	104.090,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe	121.996,02	70.950,00	85.520,00	85.520,00	85.520,00	85.520,00
441200 Mieten und Pachten	33.294,29	33.140,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,39	3.700,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442900 von Sonstigen ** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhdorf und Erstattg. Jagdпachtanteile (Löhdn., Westum, Sinzig)	3.575,39	3.700,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E7 Sonstige laufende Erträge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900 Sonstige ** Erstattungen aus Jagdпachtverträgen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.579,41	122.990,00	225.740,00	225.740,00	225.740,00	225.740,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.613,18	71.489,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	47.613,18	47.368,00	47.828,00	47.828,00	47.828,00	47.828,00
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	66.375,45	89.530,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.152,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.222,69	87.130,00	107.335,00	107.335,00	107.335,00	107.335,00
E11 Abschreibungen		1.910,00	1.887,00	1.660,00	1.660,00	1.659,00
538100 Fahrzeuge		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.659,00
538200 Maschinen und technische Anlagen ** Afa-Buchung		250,00	227,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat Forst und Jagd	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.988,63	163.929,00	184.571,00	184.344,00	184.344,00	184.343,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.590,78	- 40.939,00	41.169,00	41.396,00	41.396,00	41.397,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100.590,78	- 40.939,00	41.169,00	41.396,00	41.396,00	41.397,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.730,00				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.730,00				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.030,00	41.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.030,00	41.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.300,00	- 41.800,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	100.590,78	- 83.239,00	- 631,00	20.396,00	20.396,00	20.397,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55510 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement des Bundes
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkäufe
55510 . 442900	von Sonstigen	Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhdorf und Erstattg. Jagdпachtanteile (Löhdn., Westum, Sinzig)
55510 . 462900	Sonstige	Erstattungen aus Jagdпachtverträgen
55510 . 538200	Maschinen und technische Anlagen	Afa-Buchung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachbeirat Forst und Jagd

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

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.570,91	15.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund			79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	76.570,91	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	97,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.134,78	104.090,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	135.990,49	70.950,00	85.520,00	85.520,00	85.520,00	85.520,00
	641200 Mieten und Pachten	33.144,29	33.140,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,25	3.700,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	642900 von Sonstigen ** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf	3.575,25	3.700,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	662900 Sonstige			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.378,24	122.990,00	225.740,00	225.740,00	225.740,00	225.740,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.613,18	71.489,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	47.613,18	47.368,00	47.828,00	47.828,00	47.828,00	47.828,00
	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	76.132,77	89.530,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.146,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	74.986,74	87.130,00	107.335,00	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	1.000,00
	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	1.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.745,95	162.019,00	182.684,00	182.684,00	182.684,00	182.684,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.632,29	- 39.029,00	43.056,00	43.056,00	43.056,00	43.056,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.632,29	- 39.029,00	43.056,00	43.056,00	43.056,00	43.056,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.730,00				
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.730,00				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.030,00	41.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.030,00	41.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.300,00	- 41.800,00	- 21.000,00	- 21.000,00	- 21.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.632,29	- 81.329,00	1.256,00	22.056,00	22.056,00	22.056,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	104.632,29	- 81.329,00	1.256,00	22.056,00	22.056,00	22.056,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	104.632,29	- 81.329,00	1.256,00	22.056,00	22.056,00	22.056,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	104.632,29	- 81.329,00	1.256,00	22.056,00	22.056,00	22.056,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne

mit folgenden Produkt(en):

1.	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
2.	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
3.	31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
4.	31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
5.	31220	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)	2024

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. Mehrbedarfe (z.B. wegen kostenaufwendiger Ernährung) und die Übernahme von freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Die Gewährung der Leistung ist vom erzielten Einkommen (z.B. Rente) und evtl. vorhandenem Vermögen abhängig zu machen. Für jeden Antragsteller ist eine individuelle Berechnung bzw. Prüfung durchzuführen. Anordnung und Buchhaltung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	116.317,94	113.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	737,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	115.280,00	108.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.317,94	113.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.230,71	33.635,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet	22.485,94	25.677,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	926,04	450,00	501,00	501,00	501,00	501,00
503200 Arbeitnehmer	1.849,72	1.990,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.969,01	5.478,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.197,86	135.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
553320 Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen	125.151,86	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
553321 Einmalige Leistungen	1.046,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.643,81					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.643,81					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.072,38	168.635,00	207.913,00	207.913,00	207.913,00	207.913,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.754,44	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.754,44	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.754,44	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.272,14	113.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	738,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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%	121.233,80	108.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	122.272,14	113.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.230,71	33.635,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet	22.485,94	25.677,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00	27.412,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	926,04	450,00	501,00	501,00	501,00	501,00
703200 Arbeitnehmer	1.849,72	1.990,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00
704200 Arbeitnehmer	4.969,01	5.478,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00	5.853,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	136.742,76	135.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
753320 Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen	135.696,76	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
753321 Einmalige Leistungen	1.046,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.973,47	168.635,00	207.913,00	207.913,00	207.913,00	207.913,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.701,33	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.701,33	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
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	- 44.701,33	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.701,33	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
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)	- 44.701,33	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.701,33	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2024

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. vorhandenem Vermögen abhängig zu machen. Für jeden Antragsteller ist eine individuelle Berechnung bzw. Prüfung durchzuführen. Anordnung und Buchhaltung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.042.349,25	969.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende mit eigener Kostenbeteiligung des ö. T.	10.742,06	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421131 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	4.680,28	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.026.926,91	950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.042.349,25	969.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.010.607,10	950.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen	648.925,27	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	360.180,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
553900 Sonstige Leistungen	1.501,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010.607,10	950.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.742,15	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.742,15	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	31.742,15	18.500,00	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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.193.030,17	969.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.929,07	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.969,68	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	1.181.131,42	950.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193.030,17	969.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.095.325,97	950.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen	703.885,54	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) ** Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes	389.938,60	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
753400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
753900 Sonstige Leistungen	1.501,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.325,97	950.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.704,20	18.500,00	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	97.704,20	18.500,00	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	97.704,20	18.500,00	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	97.704,20	18.500,00	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)	97.704,20	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	97.704,20	18.500,00	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)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	27.634,63	42.600,00	52.100,00	52.100,00	52.000,00	52.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.	27.634,63	41.600,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.634,63	42.600,00	52.100,00	52.100,00	52.000,00	52.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.218,63	47.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
553410 Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)	10.900,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)	1.639,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5	8.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	1.523,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	9.906,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.218,63	47.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.584,00	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.584,00	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.584,00	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31160 . 423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.
31160 . 553450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	nach § 70 SGB XII

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.767,36	42.600,00	52.100,00	52.100,00	52.000,00	52.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.	26.767,36	41.600,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.767,36	42.600,00	52.100,00	52.100,00	52.000,00	52.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.218,63	47.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
753410 Pflegegeld-Stufe 1		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
753420 Pflegegeld-Stufe 2	10.900,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
753430 Pflegegeld-Stufe 3	1.639,00	5.000,00	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)		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753445 Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SGB XII, Pflegegrad 2-5	8.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	1.523,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753460 Bestattungskosten	9.906,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.218,63	47.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.451,27	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.451,27	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.451,27	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.451,27	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.451,27	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.451,27	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	2024

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. Erstausrüstung der Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung und Erstausrüstung bei Schwangerschaften und Geburt, sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen möglich. Die Gewährung von Beihilfen für Ersatzbeschaffungen (z.B. defekte Waschmaschine) kommen im Rahmen des SGB II nicht in Betracht. Anordnungen und Buchhaltung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.700,10	5.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
421130 Aufwendersersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö. T.	- 4.724,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 373,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
426300 von Landkreisen	6.798,94		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.700,10	5.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.806,42	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
552100 an Landkreise <i>** Erstattg SGB XII, angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018</i>	206.806,42	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 620,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 620,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.186,42	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 204.486,32	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 204.486,32	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 204.486,32	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00

** : 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.174,95	5.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung <i>** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren</i>	436,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
626300 von Landkreisen	69.738,33		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.174,95	5.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	205.376,24	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
752100 an Landkreise <i>** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018</i>	205.376,24	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.376,24	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.201,29	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.201,29	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
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	- 135.201,29	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 135.201,29	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
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)	- 135.201,29	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 135.201,29	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

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 Asylbewerberleistungsgesetz sind Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten, weil sie -größtenteils durch Kriege im Heimatland- Vertreibung/Flucht bzw. politische Verfolgung geltend machen. Die Leistungen umfassen den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft und Heizung. Ausgenommen hiervon ist die Bekleidung - diese sind von Regelsätzen zu bestreiten. Die Gewährung der Leistung erfolgt in Form von Taschengeld und Sachleistungen (Wertgutscheine). Anordnung und Buchhaltung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.018,35					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.018,35					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	254.316,38	482.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.729,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
423900 Sonstige <i>** Erstattg der Aufwendg. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen</i>	249.586,50	480.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.334,73	482.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.695,54	41.371,00	51.809,00	51.809,00	51.809,00	51.809,00
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.507,83	32.097,00	40.210,00	40.210,00	40.210,00	40.210,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833,43					
503200 Arbeitnehmer	4.391,44	2.486,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	11.962,84	6.788,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
E11 Abschreibungen		1.827,00	1.826,00	1.826,00	1.670,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.827,00	1.826,00	1.826,00	1.670,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00			
557130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00			
557140 Sonstige Leistungen <i>** Einmalige Beihilfen für Asylbewerber</i>		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle <i>** Aufwendungen für Schäden und Reparaturen an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind,</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.695,54	55.198,00	69.635,00	68.635,00	68.479,00	66.809,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200.639,19	426.802,00	562.365,00	563.365,00	563.521,00	565.191,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	200.639,19	426.802,00	562.365,00	563.365,00	563.521,00	565.191,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 790,50	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	199.848,69	421.802,00	557.365,00	558.365,00	558.521,00	560.191,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	315.757,63	482.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.674,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
623900 Sonstige <i>** Erstattg der Aufwendg. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019</i>	311.082,77	480.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	315.757,63	482.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	74.295,54	41.371,00	51.809,00	51.809,00	51.809,00	51.809,00
702120 Beamte - Leistungszulagen						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.107,83	32.097,00	40.210,00	40.210,00	40.210,00	40.210,00

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833,43					
703200 Arbeitnehmer	4.391,44	2.486,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00	3.093,00
704200 Arbeitnehmer	11.962,84	6.788,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00			
757130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00			
757140 Sonstige Leistungen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
769400 Auszahlungen für Schadensfälle ** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.295,54	53.371,00	67.809,00	66.809,00	66.809,00	66.809,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	241.462,09	428.629,00	564.191,00	565.191,00	565.191,00	565.191,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.462,09	428.629,00	564.191,00	565.191,00	565.191,00	565.191,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 790,50	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240.671,59	423.629,00	559.191,00	560.191,00	560.191,00	560.191,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	240.671,59	423.629,00	559.191,00	560.191,00	560.191,00	560.191,00
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)	240.671,59	423.629,00	559.191,00	560.191,00	560.191,00	560.191,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	240.671,59	423.629,00	559.191,00	560.191,00	560.191,00	560.191,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31311	Hilfen für Asylbewerber	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.276,87	40.000,00	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	9.276,87	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.276,87	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.687,16	205.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	117.687,16	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) , bei Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen							
557110 Einmalige Leistungen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.687,16	205.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.410,29	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 108.410,29	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 108.410,29</u>	<u>- 165.000,00</u>	<u>- 200.000,00</u>	<u>- 200.000,00</u>	<u>- 200.000,00</u>	<u>- 200.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

31311 . 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) , bei Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.217,17	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	9.217,17	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.217,17	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	125.111,05	205.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	125.111,05	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
** <i>Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.111,05	205.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.893,88	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.893,88	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
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	- 115.893,88	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.893,88	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
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)						

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.893,88	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 115.893,88	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31312	Hilfen für Asylbewerber	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	77.241,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	77.241,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.241,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	194.381,59	275.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt, t Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen	191.761,97	260.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
557110 Einmalige Leistungen	2.619,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.381,59	275.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.140,59	- 175.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.140,59	- 175.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.140,59	- 175.000,00	- 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 (AsylbLG) Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt, Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.207,63	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	74.207,63	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.207,63	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	202.253,47	275.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	199.633,85	260.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt						
757110 Einmalige Leistungen	2.619,62	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.253,47	275.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 128.045,84	- 175.000,00	- 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	- 128.045,84	- 175.000,00	- 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	- 128.045,84	- 175.000,00	- 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	- 128.045,84	- 175.000,00	- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.045,84	- 175.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 128.045,84	- 175.000,00	- 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	2024

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 Rentenansprüchen mit Entgegennahme der Anträge, Wohnberechtigungsschein und sonstige soziale Angelegenheiten.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** lt.stat.Landesamt nicht nutzbar						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** BUT-Leistungen,Erstattg. der Aufwendungen zu 100%						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.229,75	111.792,00	123.671,00	123.671,00	123.671,00	123.671,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.411,64	87.329,00	95.548,00	95.548,00	95.548,00	95.548,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		450,00	501,00	501,00	501,00	501,00
503200 Arbeitnehmer	1.849,57	6.235,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.968,54	17.738,00	20.241,00	20.241,00	20.241,00	20.241,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	2.000,00				
** ab 2024 bei P:35110						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557900 Sonstige		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.229,75	119.792,00	125.671,00	125.671,00	125.671,00	125.671,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.229,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.229,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 32.229,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00

** : 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 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2024 bei P:35110
35100 . 557900	Sonstige	neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.229,75	111.792,00	123.671,00	123.671,00	123.671,00	123.671,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.411,64	87.329,00	95.548,00	95.548,00	95.548,00	95.548,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		450,00	501,00	501,00	501,00	501,00
703200 Arbeitnehmer	1.849,57	6.235,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00
704200 Arbeitnehmer	4.968,54	17.738,00	20.241,00	20.241,00	20.241,00	20.241,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00				
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000,00	2.000,00				
** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
757900 Sonstige		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.229,75	119.792,00	125.671,00	125.671,00	125.671,00	125.671,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.186,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.186,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.186,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.186,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.186,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 32.186,75	- 113.792,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00	- 121.671,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	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
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Budget Sozialraumkoordination			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	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
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
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			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	497,40	6.000,00				
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	497,40	6.000,00				
** lt. stat. Landesamt nicht bebuchbar						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstattg für Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
557900 Sonstige	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Aufwendungen Bildung- und Teilhabepaket						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

35146 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	lt.stat.Landesamt nicht bebuchbar
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.423,40	6.000,00				
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.423,40	6.000,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
757900 Sonstige	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	926,00					
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	926,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	926,00					
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 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	926,00					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	926,00					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6
Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2024

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:		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte - Leasingkosten für Geräte - Sanitäres Verbrauchsmaterial - Lehr- und Lernmittel - Schulbücherei - Schulveranstaltungen - allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen 		
Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.183,29	30.540,00	80.011,00	76.479,00	65.888,00	65.888,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,	34.309,54		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	15.873,75	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		15.540,00	29.511,00	25.979,00	15.388,00	15.388,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.190,30	37.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schulbuchausleihe	50.314,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	1.876,30	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf	9.153,61	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442900 von Sonstigen	1.668,89					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.353,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe	1.353,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.549,79	76.940,00	142.411,00	138.879,00	128.288,00	128.288,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.396,44	363.305,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	232.264,32	253.855,00	244.251,00	244.251,00	244.251,00	244.251,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.951,57	6.022,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00
502910 Sonstige - Vergütungen		17.851,00	71.070,00	71.070,00	71.070,00	71.070,00
503200 Arbeitnehmer	18.634,02	19.674,00	18.761,00	18.761,00	18.761,00	18.761,00
503900 Sonstige		1.555,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	49.546,53	59.649,00	54.807,00	54.807,00	54.807,00	54.807,00
504900 Sonstige		4.576,00	19.282,00	19.282,00	19.282,00	19.282,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		123,00	87,00	87,00	87,00	87,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.438,56	383.700,00	426.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	99.352,74	149.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.605,07	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	571,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen, allgemeine Preissteigerungen	118.153,98	110.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände	7.360,16	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS, Spielmaterial für die Betreuung	30,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524501 Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe	13.117,51	20.000,00	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,	24.806,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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,	9.355,74	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	7.926,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht	12.413,50	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.304,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021	5.440,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		164.722,00	211.555,00	200.088,00	160.665,00	159.124,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturmhallen		154.272,00	150.515,00	150.515,00	150.514,00	150.192,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		464,00	347,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen			40.815,00	30.610,00		
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Betriebsvorrichtungen		8.740,00	10.206,00	10.043,00	9.486,00	8.268,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.246,00	9.672,00	8.920,00	665,00	664,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00		
541900 an Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein		50,00	50,00	50,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.835,00	911.777,00	1.057.067,00	1.050.600,00	1.011.127,00	1.009.586,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500.285,21	- 834.837,00	- 914.656,00	- 911.721,00	- 882.839,00	- 881.298,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500.285,21	- 834.837,00	- 914.656,00	- 911.721,00	- 882.839,00	- 881.298,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.301,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.301,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.301,25	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 531.586,46	- 859.837,00	- 939.656,00	- 936.721,00	- 907.839,00	- 906.298,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,
21100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Schulbuchausleihe
21100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf
21100 . 462900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten aller Grundschulen, 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
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,

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

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

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.801,78	15.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	40.614,10		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	39.187,68	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.933,20	37.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig. an Schulbuchausleihe	51.024,50	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	1.908,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.895,59					
641400 Beteiligung Essenskosten	- 2.895,59					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877,92	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	552,17					
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf	8.656,86	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
642900 von Sonstigen	1.668,89					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	735,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900 Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe	735,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.453,06	61.400,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.896,44	363.305,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	244.764,32	253.855,00	244.251,00	244.251,00	244.251,00	244.251,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5.951,57	6.022,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00
702910 Sonstige - Vergütungen		17.851,00	71.070,00	71.070,00	71.070,00	71.070,00
703200 Arbeitnehmer	18.634,02	19.674,00	18.761,00	18.761,00	18.761,00	18.761,00
703900 Sonstige		1.555,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00
704200 Arbeitnehmer	49.546,53	59.649,00	54.807,00	54.807,00	54.807,00	54.807,00
704900 Sonstige		4.576,00	19.282,00	19.282,00	19.282,00	19.282,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		123,00	87,00	87,00	87,00	87,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.310,76	383.700,00	426.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	121.877,13	149.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.333,73	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	571,20	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	118.208,29	110.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände	7.340,58	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
724300 für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS	45,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724501 Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe	13.721,50	20.000,00	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	34.348,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm	11.196,23	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	8.549,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht	12.338,50	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.304,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.476,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	50,00	50,00		
741900 Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein		50,00	50,00	50,00		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	663.207,20	747.055,00	845.512,00	850.512,00	850.462,00	850.462,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 521.754,14	- 685.655,00	- 732.612,00	- 737.612,00	- 737.562,00	- 737.562,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.754,14	- 685.655,00	- 732.612,00	- 737.612,00	- 737.562,00	- 737.562,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.301,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.301,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.301,25	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553.055,39	- 710.655,00	- 757.612,00	- 762.612,00	- 762.562,00	- 762.562,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.032,62					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	192.032,62					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.032,62					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	393.580,12	195.000,00	590.500,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			35.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** ab 2026 gilt Ganztagsbetreuungsgesetz			400.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einbau eines Aufzuges in der GS Sinzig		170.000,00				

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>**</i> <i>* Anschaffung zeitgemäßer Infrastruktur, u. a. Technik für die Aula</i> <i>* Kauf von Schulmöbiliar, Spielgeräten für den Außenbereich</i>	32.568,79	25.000,00	100.500,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	79.784,94					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	7.674,43					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> <i>**</i>	447,32					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> <i>** in 2024 Machbarkeitsstudie und erste Planungskosten zur seriellen Sanierung der GS Sinzig, sofern das Ergebnis positiv ausfällt, fallen erste Planungskosten an</i>			55.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> <i>** Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen</i>	273.104,64					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.580,12	195.000,00	590.500,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.547,50	- 195.000,00	- 590.500,00	- 75.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 754.602,89	- 905.655,00	- 1.348.112,00	- 837.612,00	- 787.562,00	- 787.562,00
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 553.055,39	- 710.655,00	- 757.612,00	- 762.612,00	- 762.562,00	- 762.562,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 754.602,89	- 905.655,00	- 1.348.112,00	- 837.612,00	- 787.562,00	- 787.562,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschulen Plus	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.247,20	69.000,00	86.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.969,31		12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
** Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,							
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	47.277,89	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		34.000,00	34.000,00				
** Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.591,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	12.591,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,52	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
** 180.000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfes des Landes							

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900 von Sonstigen	1.325,52					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.913,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900 Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe	3.913,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.078,14	261.500,00	278.500,00	244.500,00	244.500,00	242.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.294,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		13.996,00	137.382,00	137.382,00	137.382,00	137.382,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		225,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
503200 Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge		1.085,00	10.544,00	10.544,00	10.544,00	10.544,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** SV-Beitrag		2.968,00	29.206,00	29.206,00	29.206,00	29.206,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	124,00	124,00	124,00	124,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.324,72	254.200,00	275.300,00	276.300,00	272.300,00	273.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.367,94	105.700,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	497,90	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.451,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	73.967,63	62.000,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.952,69	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
524501 Ausgaben für Schulbücher ** Reduzierung vom Ansatz, da Neuanschaffungen wegen der Flut ausgeführt sind	42.451,21	40.000,00	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"	45.921,15	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht	6.334,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	21.633,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Machbarkeitsstudie Wärmerversorgung im Bildungszentrum und 10T€ für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021	13.747,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
E11 Abschreibungen		6.966,00	21.569,00	21.568,00	21.507,00	21.336,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		6.483,00	278,00	277,00	216,00	45,00
539900 Sonstige Abschreibungen		483,00	21.291,00	21.291,00	21.291,00	21.291,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ab 2022 Containermiete für Klassencontainer, Lehrerzimmer, Lehrerbüros, WC-Container, Küchencontainer(mtl mit 1.785,00 €), insgesamt 14.505 Euro mtl.		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.324,72	459.460,00	655.629,00	656.628,00	652.567,00	653.396,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.246,58	- 197.960,00	- 377.129,00	- 412.128,00	- 408.067,00	- 410.896,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.246,58	- 197.960,00	- 377.129,00	- 412.128,00	- 408.067,00	- 410.896,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 892,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.139,08	- 207.960,00	- 387.129,00	- 422.128,00	- 418.067,00	- 420.896,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,
21500 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen
21500 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	180.000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfes Landes
21500 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
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 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht
21500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Machbarkeitsstudie Wärmerversorgung im Bildungszentrum und 10T€ für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021
21500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	ab 2022 Containermiete für Klassencontainer, Lehrerzimmer, Lehrerbüros, WC-Container, Küchencontainer(mtl mit 1.785,00 €), insgesamt 14.505 Euro mtl.

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.801,47	35.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.969,31		12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	121.832,16	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.931,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	12.931,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 32,48	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
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	- 1.358,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen						
642900 von Sonstigen	1.325,52					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.708,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900 Sonstige	2.708,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Schadensersatz Schulbuchausleihe						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.409,35	227.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	242.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.294,00	18.294,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		13.996,00	137.382,00	137.382,00	137.382,00	137.382,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		225,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
703200 Arbeitnehmer		1.085,00	10.544,00	10.544,00	10.544,00	10.544,00
** ZVK-Beiträge						
704200 Arbeitnehmer		2.968,00	29.206,00	29.206,00	29.206,00	29.206,00
** SV-Beitrag						
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		20,00	124,00	124,00	124,00	124,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.729,97	254.200,00	275.300,00	276.300,00	272.300,00	273.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	78.253,99	105.700,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	497,90	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	1.785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>	81.537,18	62.000,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.935,19	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
724501 <i>Ausgaben für Schulbücher ** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern</i>	41.538,06	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724540 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"</i>	47.223,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
724800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	5.885,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
725421 <i>Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land</i>	21.633,27	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	440,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	581,91	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	581,91	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	283.311,88	452.494,00	634.060,00	635.060,00	631.060,00	632.060,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.902,53	- 224.994,00	- 389.560,00	- 390.560,00	- 386.560,00	- 389.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.902,53	- 224.994,00	- 389.560,00	- 390.560,00	- 386.560,00	- 389.560,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	892,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	892,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 892,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.795,03	- 234.994,00	- 399.560,00	- 400.560,00	- 396.560,00	- 399.560,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	112.612,01	5.000.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	112.612,01					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>		5.000.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.612,01	5.000.000,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	2.524.222,48	5.015.000,00	44.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	113.785,01					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	22.251,46					
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * Anschaffung moderner Infra-Struktur * Anschaffung von Möbeln und Ausstattungen</i>	71.242,45	15.000,00	44.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	2.316.943,56	5.000.000,00				

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.222,48	5.015.000,00	44.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.411.610,47	- 15.000,00	- 44.700,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.553.405,50</u>	<u>- 249.994,00</u>	<u>- 444.260,00</u>	<u>- 415.560,00</u>	<u>- 411.560,00</u>	<u>- 414.560,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 141.795,03	- 234.994,00	- 399.560,00	- 400.560,00	- 396.560,00	- 399.560,00
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 2.553.405,50	- 249.994,00	- 444.260,00	- 415.560,00	- 411.560,00	- 414.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	Realschule Plus	2024

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

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

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 30,00		40.752,00	40.752,00	40.752,00	40.752,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 30,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			40.752,00	40.752,00	40.752,00	40.752,00

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 30,00		40.752,00	40.752,00	40.752,00	40.752,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.666,88	127.681,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.063,59	98.033,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.759,47	1.125,00				
503200 Arbeitnehmer	8.039,35	7.597,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	21.804,47	20.838,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		88,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,18					
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.263,18					
E11 Abschreibungen			80.150,00	77.932,00	76.937,00	76.708,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen			50.799,00	50.799,00	50.799,00	50.799,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			18.526,00	18.526,00	18.526,00	18.526,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			8.876,00	6.659,00	5.664,00	5.435,00
539900 Sonstige Abschreibungen			1.949,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.930,06	127.681,00	80.150,00	77.932,00	76.937,00	76.708,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.960,06	- 127.681,00	- 39.398,00	- 37.180,00	- 36.185,00	- 35.956,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.960,06	- 127.681,00	- 39.398,00	- 37.180,00	- 36.185,00	- 35.956,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.960,06	- 127.681,00	- 39.398,00	- 37.180,00	- 36.185,00	- 35.956,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1,00					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1,00					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,38					
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	200,38					
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,25					
641400 Beteiligung Essenskosten	92,25					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	89,63					
662900 Sonstige	89,63					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383,26					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.666,88	127.681,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	102.063,59	98.033,00				
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.759,47	1.125,00				
703200 Arbeitnehmer	8.039,35	7.597,00				
704200 Arbeitnehmer	21.804,47	20.838,00				
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		88,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.666,88	127.681,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 133.283,62	- 127.681,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.283,62	- 127.681,00				
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	- 133.283,62	- 127.681,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	767,52					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	767,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767,52					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 767,52					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 134.051,14	- 127.681,00				
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)	- 133.283,62	- 127.681,00				
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 134.051,14	- 127.681,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Mensa, Schülerverpflegung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.560,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.560,30	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.152,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	41.152,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
** von Grund- und Realschule Plus							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.713,10	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.200,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		17.000,00					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00					
503200 Arbeitnehmer		2.000,00					
** ZVK-Beiträge							
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		4.000,00					
** SV-Beiträge							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.326,67	74.600,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	410,65	9.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	700,02					
524200 Essenskosten	60.216,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E11 Abschreibungen			1.487,00	1.486,00	1.485,00	1.485,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			1.394,00	1.394,00	1.393,00	1.393,00
539900 Sonstige Abschreibungen			93,00	92,00	92,00	92,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.326,67	97.800,00	96.487,00	96.486,00	96.485,00	96.485,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.386,43	- 11.800,00	- 10.487,00	- 10.486,00	- 10.485,00	- 10.485,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.386,43	- 11.800,00	- 10.487,00	- 10.486,00	- 10.485,00	- 10.485,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.386,43	- 11.800,00	- 10.487,00	- 10.486,00	- 10.485,00	- 10.485,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung
24324 . 441400	Beteiligung Essenskosten	von Grund- und Realschule Plus
24324 . 503200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
24324 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	SV-Beiträge

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.885,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.885,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.529,70	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten	39.529,70	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
** von Grund- und Realschule Plus						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.414,70	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		23.200,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		17.000,00				
** anteilige Kosten Hausmeister						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		200,00				
703200 Arbeitnehmer		2.000,00				
** ZVK-Beiträge						
704200 Arbeitnehmer		4.000,00				
** SV-Beiträge						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.510,61	74.600,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.585,41	9.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
724200 Essenskosten	55.925,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.510,61	97.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.904,09	- 11.800,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.904,09	- 11.800,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.904,09	- 11.800,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land		700.000,00 700.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		700.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	336.115,80 336.115,80	700.000,00	50.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten für die Mens plus Stadthalle		700.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.115,80	700.000,00	50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 336.115,80		- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 330.211,71	- 11.800,00	- 59.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
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)	5.904,09	- 11.800,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 330.211,71	- 11.800,00	- 59.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Seniorenbetreuung - alt	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	2.000,00				
442900 von Sonstigen	1.170,00	2.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00					
462900 Sonstige	700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.870,00	2.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.994,47	27.872,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.766,34	21.290,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	427,41	450,00				
503200 Arbeitnehmer	1.565,04	1.650,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.235,68	4.482,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.461,38	33.000,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.537,77	13.000,00				
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.923,61	20.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.837,26	8.500,00				
569900 Sonstige	4.837,26	8.500,00				

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.293,11	69.372,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.423,11	- 67.372,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.423,11	- 67.372,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60.423,11</u>	<u>- 67.372,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	2.000,00				
642900 von Sonstigen	1.170,00	2.000,00				
** gezahlter Eigenanteil der Senioren						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	700,00					
662900 Sonstige	700,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.870,00	2.000,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.994,47	27.872,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.766,34	21.290,00				
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	427,41	450,00				
703200 Arbeitnehmer	1.565,04	1.650,00				
704200 Arbeitnehmer	4.235,68	4.482,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.128,57	33.000,00				
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.204,26	13.000,00				
** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.924,31	20.000,00				
** Seniorentaxi						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.839,76	8.500,00				
769900 Sonstige	4.839,76	8.500,00				
** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.962,80	69.372,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.092,80	- 67.372,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.092,80	- 67.372,00				
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	- 64.092,80	- 67.372,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.092,80	- 67.372,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64.092,80	- 67.372,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 64.092,80	- 67.372,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2024

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		
<p>Familienergänzende/ -unterstützende Pflege, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Koordinierung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude. Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der beiden kirchlichen Einrichtungen. Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände für pädagogische Arbeit - Einrichtungen und Spielsachen - Veranstaltungen - Allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Bücher und Zeitschriften - Post- und Fernmeldegebühren - Dienstreisen 		
Bemerkung		
Auftraggeber		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.815.605,59	4.868.855,00	6.732.988,00	6.480.987,00	6.476.034,00	6.468.654,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg aus dem BUT	61.913,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis	3.753.691,87	4.765.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Förderung der Kita-Provisorien (Container) durch den Kreis			252.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		53.855,00	60.988,00	60.987,00	56.034,00	48.654,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.462,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2	19.462,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.620,41	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld	72.620,41	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.348,33	32.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest,	2.109,47	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442900 von Sonstigen ** ab 2023 unter Personalkosten abgerechnet	200.238,86	31.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.110.036,83	5.040.855,00	6.900.488,00	6.658.487,00	6.663.534,00	6.666.154,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.410.042,61	6.806.514,00	7.874.001,00	7.650.746,00	7.650.746,00	7.579.313,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool	4.137.612,36	5.158.929,00	5.980.424,00	5.859.732,00	5.859.732,00	5.806.054,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65.393,97	80.763,00	90.973,00	90.331,00	90.331,00	90.331,00
502910 Sonstige - Vergütungen		51.213,00	53.745,00			
502920 Sonstige - Leistungszulagen		693,00				
503200 Arbeitnehmer	326.232,69	401.052,00	458.767,00	449.993,00	449.993,00	445.227,00
503900 Sonstige		3.969,00	4.097,00			
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	880.803,59	1.097.622,00	1.273.078,00	1.249.009,00	1.249.009,00	1.236.020,00
504900 Sonstige		10.786,00	11.236,00			
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.487,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.606,20	678.440,00	807.950,00	818.850,00	828.850,00	838.850,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	94.689,15	202.600,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich	18.902,24	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	761,60	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, Fensterreinigung	187.083,34	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten	20.907,52	40.000,00	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	82.908,29	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 90,00 € wg allg.Preissteigerung, hier 130 X 90,00	16.585,37	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
524551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig ** 105 x 90,00		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 90,00 €	6.187,29	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig ** 50 x 90,00 €	3.322,60	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf ** 50 x 90,00 €	3.705,94	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 90,00 €	10.567,84	9.840,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 90,00 €	4.985,02	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524581 Budget "Waldgruppe" ** anteilig für 09/-12/2024			450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf" ** 40 x 90,00 €		3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz nicht mehr erforderlich,		20.000,00				
E11 Abschreibungen		128.137,00	139.185,00	133.177,00	130.338,00	119.367,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.071,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		98.056,00	90.770,00	87.721,00	87.719,00	82.856,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			1.631,00	1.631,00	1.631,00	1.630,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Betriebsvorrichtungen		26.718,00	30.752,00	27.793,00	25.150,00	20.290,00
539900 Sonstige Abschreibungen			12.669,00	12.669,00	12.475,00	11.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.481,99	242.000,00	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	210.481,99	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200.343,96	221.800,00	236.200,00	242.200,00	243.100,00	243.100,00
561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt Ansatz 1% der PK	3.592,49	8.200,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
561251 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig		2.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	4.125,78	8.200,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
561261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	4.436,88	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.105,82	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.797,67	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.950,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe" ** anteilig für 09/-12/2024			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	181.335,32	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563900 Sonstiges ** Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.271.474,76	8.076.891,00	9.307.336,00	9.094.973,00	9.103.034,00	9.030.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.161.437,93	- 3.036.036,00	- 2.406.848,00	- 2.436.486,00	- 2.439.500,00	- 2.364.476,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.161.437,93	- 3.036.036,00	- 2.406.848,00	- 2.436.486,00	- 2.439.500,00	- 2.364.476,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.554,25	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --	36.554,25	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.554,25	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.197.992,18	- 3.071.036,00	- 2.446.848,00	- 2.476.486,00	- 2.479.500,00	- 2.404.476,00

** : 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-Provisorien (Container) durch den Kreis
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag U2
36500 . 441400	Beteiligung Essenskosten	zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld
36500 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisung BHKW Storchennest,
36500 . 442900	von Sonstigen	ab 2023 unter Personalkosten abgerechnet
36500 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich
36500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhter Hygieneaufwand, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig, Fensterreinigung
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 "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	50 x 90,00 €
36500 . 524570	Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	50 x 90,00 €
36500 . 524571	Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	123 x 90,00 €
36500 . 524580	Budget "Kindertagesstätte Westum" -	110 x 90,00 €
36500 . 524581	Budget "Waldgruppe"	anteilig für 09/-12/2024
36500 . 524585	Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"	40 x 90,00 €
36500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz nicht mehr erforderlich,
36500 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen zuzüglich 2000, 00 Euro Kostenübernahme für die Spielgruppe in der ASB-Begegnungsstätte
36500 . 561250	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt Ansatz 1% der PK
36500 . 561281	Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"	anteilig für 09/-12/2024
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten
36500 . 563900	Sonstiges	Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten
36500 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.828.001,43	4.815.000,00	6.672.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	71.013,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.756.988,28	4.765.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00	6.370.000,00
	** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis			252.000,00			
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.041,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	19.041,95	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Elternbeitrag U2						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.345,85	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	68.345,85	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.478,51	32.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.761,76	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert						
	642900 von Sonstigen	201.716,75	31.000,00				
	** Erstattungen der Krankenkassen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.118.867,74	4.987.000,00	6.839.500,00	6.597.500,00	6.607.500,00	6.617.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.411.404,27	6.806.514,00	7.874.001,00	7.650.746,00	7.650.746,00	7.579.313,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.138.665,92	5.158.929,00	5.980.424,00	5.859.732,00	5.859.732,00	5.806.054,00
	** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool						
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	65.393,97	80.763,00	90.973,00	90.331,00	90.331,00	90.331,00
	702910 Sonstige - Vergütungen		51.213,00	53.745,00			
	702920 Sonstige - Leistungszulagen		693,00				
	703200 Arbeitnehmer	326.232,69	401.052,00	458.767,00	449.993,00	449.993,00	445.227,00
	703900 Sonstige		3.969,00	4.097,00			
	704200 Arbeitnehmer	881.111,69	1.097.622,00	1.273.078,00	1.249.009,00	1.249.009,00	1.236.020,00
	704900 Sonstige		10.786,00	11.236,00			
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		1.487,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.538,59	678.440,00	807.950,00	818.850,00	828.850,00	838.850,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	131.773,79	202.600,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	20.038,08	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich						
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	809,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	186.772,15	200.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	** Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie						
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.048,24	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	** incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge						
	724200 Essenskosten	70.127,13	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind						
	724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig	16.229,08	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 € . .dh. 130 X 80						
	724551 Budget "Kindertagesstätte Weidenweg", Sinzig		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig	6.911,15	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	** 110 x 80,00 €						
	724561 Budget "Kindertagesstätte Jahngarten", Sinzig	3.755,81	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724570 Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €	3.896,82	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €	10.511,21	9.840,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €	4.665,93	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
724581 Budget "Waldgruppe"			450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
724585 Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"		3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen ** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,		20.000,00				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.299,65	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
741900 Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen	129.299,65	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	201.493,00	221.800,00	236.200,00	242.200,00	243.100,00	243.100,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.490,64	20.100,00	27.000,00	27.000,00	27.500,00	27.500,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt	3.592,49	8.200,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
761261 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	4.436,88	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.637,67	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
761281 Budget Aus- und Fortbildung "Waldgruppe"			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
761285 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf	181.335,32	180.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
763900 Sonstige		1.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.246.735,51	7.948.754,00	9.168.151,00	8.961.796,00	8.972.696,00	8.911.263,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.127.867,77	- 2.961.754,00	- 2.328.651,00	- 2.364.296,00	- 2.365.196,00	- 2.293.763,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.127.867,77	- 2.961.754,00	- 2.328.651,00	- 2.364.296,00	- 2.365.196,00	- 2.293.763,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.554,25	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --	36.554,25	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.554,25	- 35.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.164.422,02	- 2.996.754,00	- 2.368.651,00	- 2.404.296,00	- 2.405.196,00	- 2.333.763,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.770,61		1.686.800,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			800.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** an Landeszuwendungen			36.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft und für 2024 eingeplant.			200.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.770,61		650.800,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.770,61		1.686.800,00			

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.350,00			
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	2.956.618,41	1.276.000,00	3.796.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** incl. der Neugestaltung der Lichtkuppeln und des Außengeländes			253.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** bei Vollbelegung der Dachfläche		76.000,00	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	2.045,84					
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 ** * Anschaffungen moderner Infrastruktur in allen Kitas * Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)	34.101,30	42.000,00	116.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz, Fördermöglichkeiten werden noch geprüft		50.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2024- Umsetzung des Projektes	70.567,20	108.000,00	151.200,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** bislang mit Kosten von 2,16 Mio.€ gerechnet, Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse, daher notwendige Anpassung auf 2,8 Mio.€, gemäß BA am 02.12.21	1.036.292,86					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung des Projektes in 2025, VE eingetragen			1.000.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synergieeffekt mit Befestigung Parkplatz		50.000,00	50.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio.€	1.812.099,91					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** nach Ermittlung der Kosten	1.511,30	900.000,00	2.100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synergieeffekt mit Gestaltung des Außengeländes der Kita		50.000,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956.618,41	1.276.000,00	3.800.550,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.947.847,80	- 1.276.000,00	- 2.113.750,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.112.269,82	- 4.272.754,00	- 4.482.401,00	- 2.446.296,00	- 2.447.196,00	- 2.375.763,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.164.422,02	- 2.996.754,00	- 2.368.651,00	- 2.404.296,00	- 2.405.196,00	- 2.333.763,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.112.269,82	- 4.272.754,00	- 4.482.401,00	- 2.446.296,00	- 2.447.196,00	- 2.375.763,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.579,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT							
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
** Afa- Buchungen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,04						
442900 von Sonstigen	427,04						

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.006,04	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987,80	5.617,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	4.239,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
502910 Sonstige - Vergütungen			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
503200 Arbeitnehmer	111,60	329,00	228,00	228,00	228,00	228,00
503900 Sonstige			112,00	112,00	112,00	112,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	407,40	1.000,00	639,00	639,00	639,00	639,00
504900 Sonstige			407,00	407,00	407,00	407,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		4,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.420,95	48.300,00	66.800,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.441,61	33.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	10.899,34	12.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.080,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein						
E11 Abschreibungen		4.861,00	4.861,00	4.861,00	4.860,00	3.657,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.861,00	4.861,00	4.861,00	4.860,00	3.657,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.998,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541900 an Sonstige	77.998,20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.406,95	133.778,00	152.506,00	153.006,00	153.505,00	152.802,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.400,91	- 129.028,00	- 147.756,00	- 148.256,00	- 148.755,00	- 148.052,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.400,91	- 129.028,00	- 147.756,00	- 148.256,00	- 148.755,00	- 148.052,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102.400,91	- 129.028,00	- 147.756,00	- 148.256,00	- 148.755,00	- 148.052,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT						

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 von Sonstigen	427,04 427,04					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.006,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.987,80	5.617,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	4.239,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00	2.969,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
702910 Sonstige - Vergütungen			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
703200 Arbeitnehmer	111,60	329,00	228,00	228,00	228,00	228,00
703900 Sonstige			112,00	112,00	112,00	112,00
704200 Arbeitnehmer	407,40	1.000,00	639,00	639,00	639,00	639,00
704900 Sonstige			407,00	407,00	407,00	407,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		4,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.440,75	48.300,00	66.800,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.574,83	33.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	10.785,92	12.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.001,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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	82.001,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.429,83	128.917,00	147.645,00	148.145,00	148.645,00	149.145,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.423,79	- 125.317,00	- 144.045,00	- 144.545,00	- 145.045,00	- 145.545,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.423,79	- 125.317,00	- 144.045,00	- 144.545,00	- 145.045,00	- 145.545,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.423,79	- 125.317,00	- 144.045,00	- 144.545,00	- 145.045,00	- 145.545,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 105.423,79	- 125.317,00	- 144.045,00	- 144.545,00	- 145.045,00	- 145.545,00
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)	- 105.423,79	- 125.317,00	- 144.045,00	- 144.545,00	- 145.045,00	- 145.545,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 105.423,79	- 125.317,00	- 144.045,00	- 144.545,00	- 145.045,00	- 145.545,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportstätten	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.323,75	37.141,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022	35.323,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
441200 Mieten und Pachten	500,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.971,20	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung	3.490,76	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442900 von Sonstigen	3.480,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.794,95	42.641,00	41.641,00	41.641,00	41.641,00	41.641,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.702,33	121.732,00	130.939,00	130.939,00	130.939,00	130.939,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.004,50	87.335,00	95.083,00	95.083,00	95.083,00	95.083,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	926,04	1.350,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
502910 Sonstige - Vergütungen		5.892,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
503200 Arbeitnehmer	7.477,64	6.744,00	7.311,00	7.311,00	7.311,00	7.311,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	20.294,15	18.657,00	20.371,00	20.371,00	20.371,00	20.371,00
504900 Sonstige		1.664,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		90,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.510,34	271.900,00	276.500,00	280.500,00	283.000,00	288.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** alle Sportstätten und Sporthallen	52.559,59	186.400,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und zusätzliche Pflegemaßnahmen auf dem Rasenplatz in Löhndorf (für Düngung und Installation Mähroboter)	18.937,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	880,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und vorübergehende Kosteneinstellung für Sportplatzgebäude in Westum, da der Platz wg. der Flutschäden von Vereinen genutzt wird, zusätzliche Übernahme der Reinigungskosten für Koisdorf und Löhndorf	19.257,03	37.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und eventueller temporärer Einrichtungen nach Wegfall der Sporthalle A, zuzüglich Sportgeräteinspektion	2.876,12	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11 Abschreibungen		65.872,00	75.332,00	69.633,00	67.861,00	64.539,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		976,00	1.029,00	1.029,00	868,00	465,00
534500 mit Sportanlagen		57.816,00	67.353,00	62.224,00	61.718,00	60.715,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		40,00				
538100 Fahrzeuge		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.959,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.964,00	1.964,00	1.964,00	1.735,00	98,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.116,00	3.026,00	2.456,00	1.580,00	1.302,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375,60	400,00	400,00	400,00		
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,60	400,00	400,00	400,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.588,27	459.904,00	483.171,00	481.472,00	481.800,00	483.478,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.793,32	- 417.263,00	- 441.530,00	- 439.831,00	- 440.159,00	- 441.837,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176.793,32	- 417.263,00	- 441.530,00	- 439.831,00	- 440.159,00	- 441.837,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.544,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.544,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.544,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.337,82	- 467.263,00	- 491.530,00	- 489.831,00	- 490.159,00	- 491.837,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenserstattung für den Hallenwart - anteilig-, entfällt ab 2022
42400 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung
42400 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	alle Sportstätten und Sporthallen
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und zusätzliche Pflegemaßnahmen auf dem Rasenplatz in Löhndorf (für Düngung und Installation Mähroboter)
42400 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und vorübergehende Kosteneinstellung für Sportplatzgebäude in Westum, da der Platz wg. der Flutschäden von Vereinen genutzt wird, zusätzliche Übernahme der Reinigungskosten für Koisdorf und Löhndorf
42400 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und eventueller temporärer Einrichtungen nach Wegfall der Sporthalle A, zuzüglich Sportgeräteinspektion

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.428,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart - anteilig-	53.428,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
641200 Mieten und Pachten	500,00					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,31	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung	1.252,87	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
642900 von Sonstigen	3.480,44					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.661,39	40.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.702,33	121.732,00	130.939,00	130.939,00	130.939,00	130.939,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	96.004,50	87.335,00	95.083,00	95.083,00	95.083,00	95.083,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	926,04	1.350,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00
702910 Sonstige - Vergütungen		5.892,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
703200 Arbeitnehmer	7.477,64	6.744,00	7.311,00	7.311,00	7.311,00	7.311,00
704200 Arbeitnehmer	20.294,15	18.657,00	20.371,00	20.371,00	20.371,00	20.371,00
704900 Sonstige		1.664,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		90,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.738,24	271.900,00	276.500,00	280.500,00	283.000,00	288.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	54.803,31	186.400,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz	16.832,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	999,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf	17.646,06	37.000,00	37.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf	7.456,80	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	375,60	400,00	400,00	400,00		
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375,60	400,00	400,00	400,00		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.816,17	394.032,00	407.839,00	411.839,00	413.939,00	418.939,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.154,78	- 353.532,00	- 368.339,00	- 372.339,00	- 374.439,00	- 379.439,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.154,78	- 353.532,00	- 368.339,00	- 372.339,00	- 374.439,00	- 379.439,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.544,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.544,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.544,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.699,28	- 403.532,00	- 418.339,00	- 422.339,00	- 424.439,00	- 429.439,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.862,29	4.250.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.862,29					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		4.250.000,00				
** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.862,29	4.250.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.194,01	500,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.194,01					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		500,00				
** Zuschuss an die St.Sebastianus Schützenbruderschaft Sinzig zur Modernisierung der Luftgewehrbahnen und zur Förderung der Jugendarbeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.593.496,41	4.350.000,00	299.000,00	100.000,00	90.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			60.000,00			
** möglich Förderung durch die KV Ahrweiler möglich, wird noch geprüft						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			50.000,00			
** mögliche Förderung durch die KV Ahrweiler, wird aktuell noch geprüft						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			40.000,00			
** Vollbelegung des Daches						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.020,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2022 - zusätzlich für zwei Defibrillatoren						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	861.898,44	500.000,00				
** 2022- Beginn Wiederaufbau einchiesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz						
2023- Fortführung der Maßnahme						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	34.615,25	200.000,00				
** 2022- beinhaltet Planungskosten						
2023-Kosten für Planungs- und Projektsteuerung						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	10.348,91	250.000,00				
** 2022- Planungskosten						
2023- Planungen nach Festlegung des Standortes						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	821.897,66	2.900.000,00				
** 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken						
2023- Fortführung des Projektes						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	81.018,41	400.000,00				
** 2023- Fortführung der Maßnahme						

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten der Stadt, die über den Wiederaufbau des Thermalbades hinausgehen			30.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** gem. Beschluss HA am 08.01.2024, in 2024 fallen nur Planungskosten an.			19.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	11.716,32					
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	95.000,00	85.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren	671.981,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606.690,42	4.350.500,00	299.000,00	100.000,00	90.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.592.828,13	- 100.500,00	- 299.000,00	- 100.000,00	- 90.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.790.527,41	- 504.032,00	- 717.339,00	- 522.339,00	- 514.439,00	- 434.439,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.699,28	- 403.532,00	- 418.339,00	- 422.339,00	- 424.439,00	- 429.439,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.790.527,41	- 504.032,00	- 717.339,00	- 522.339,00	- 514.439,00	- 434.439,00

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	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399 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	
Gesetze, Rechtsverordnungen Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt gefährdete Personen	
Ziel	
Sachziele:	
Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.273,71	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
431900 Sonstige	12.173,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen</i>						

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432290 Entgelte - Sonstiges ** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen	8.100,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen ** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft	7.396,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	88,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	88,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.758,55	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.120,44	57.304,00	65.138,00	65.138,00	65.138,00	65.138,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.955,23	43.998,00	50.037,00	50.037,00	50.037,00	50.037,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		540,00	602,00	602,00	602,00	602,00
503200 Arbeitnehmer	1.923,90	3.408,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	5.241,31	9.334,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.466,54	109.600,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.201,35	26.600,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	90.960,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst	304,29		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf, Löhndorf		3.000,00	3.000,00	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	1.563,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.563,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.150,87	169.293,00	203.177,00	203.177,00	203.177,00	203.177,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.392,32	- 133.293,00	- 171.177,00	- 171.177,00	- 171.177,00	- 171.177,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.392,32	- 133.293,00	- 171.177,00	- 171.177,00	- 171.177,00	- 171.177,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.684,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.684,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.684,00	- 15.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 125.076,32	- 148.293,00	- 188.177,00	- 188.177,00	- 188.177,00	- 188.177,00

** : 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 seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst
12210 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf, Löhndorf

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.961,37	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
631900 Sonstige	8.562,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen</i>						
632290 Entgelte - Sonstiges	10.398,86	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<i>** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen</i>						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642900 von Sonstigen	7.884,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft</i>						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	88,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	88,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.933,96	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.120,44	57.304,00	65.138,00	65.138,00	65.138,00	65.138,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.955,23	43.998,00	50.037,00	50.037,00	50.037,00	50.037,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		540,00	602,00	602,00	602,00	602,00
703200 Arbeitnehmer	1.923,90	3.408,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
704200 Arbeitnehmer	5.241,31	9.334,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00	10.623,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.680,34	109.600,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.194,01	26.600,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	84.123,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>** incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst</i>						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	362,73		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>** Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig, Bad Bodendorf</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.563,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.563,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	123.364,67	168.904,00	202.788,00	202.788,00	202.788,00	202.788,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.430,71	- 132.904,00	- 170.788,00	- 170.788,00	- 170.788,00	- 170.788,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.430,71	- 132.904,00	- 170.788,00	- 170.788,00	- 170.788,00	- 170.788,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.684,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.684,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.684,00	- 15.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.114,71	- 147.904,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 118.114,71	- 147.904,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 118.114,71	- 147.904,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 118.114,71	- 147.904,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Kuendgen, Gudrun (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-352	
Stein, Martin (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-353	
Mühl, Silvia (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-351	
Verbale Beschreibung	
An-, Ab-, Ummeldungen. Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerangelegenheiten und sonstige Leistungen (z.B. Wehrerfassungen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.436,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431900 Sonstige	139.436,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
** aus Verwaltungsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.436,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.603,10	211.233,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	131.469,07	162.888,00	148.961,00	148.961,00	148.961,00	148.961,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.666,86	2.700,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
503200 Arbeitnehmer	10.305,67	12.762,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	28.161,50	32.723,00	31.788,00	31.788,00	31.788,00	31.788,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.766,46	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise	91.766,46	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial ** speziell für die Erstellung von Ausweisungspapieren		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.369,56	281.733,00	277.779,00	277.779,00	277.779,00	277.779,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.933,56	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.933,56	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.933,56	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00

** : 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 Ausweisungspapieren

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.870,60	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
631900 Sonstige	140.870,60	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.870,60	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.603,10	211.233,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	131.469,07	162.888,00	148.961,00	148.961,00	148.961,00	148.961,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.666,86	2.700,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00
703200 Arbeitnehmer	10.305,67	12.762,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00	11.442,00
704200 Arbeitnehmer	28.161,50	32.723,00	31.788,00	31.788,00	31.788,00	31.788,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.533,15	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	94.533,15	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.965,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Büromaterial ** speziell für die Erstellung von Ausweisungspapieren	2.965,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.101,37	281.733,00	277.779,00	277.779,00	277.779,00	277.779,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 128.230,77	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.230,77	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00
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	- 128.230,77	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.230,77	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00
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)	- 128.230,77	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 128.230,77	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen/ Standesamt	2024

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	
Jüliger, Beate (Meldeamt) Telefonnummer: 02642/4001-351	
Gimnig, Martina (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-341	
Verbale Beschreibung	
Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Führen der Familien- und Personenstandsbücher. Namensangelegenheiten. Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen. Fundsachen, die Abrechnung erfolgt über Produkt 12210.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.685,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
431900 Sonstige	31.685,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
**Standesamtsgebühren						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.685,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.773,64	67.010,00	75.953,00	75.953,00	75.953,00	75.953,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	56.327,87					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.662,46	51.879,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		135,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502920 Sonstige - Leistungszulagen						
503100 Beamte	25.000,00					
503200 Arbeitnehmer	747,41	9.642,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.035,90	5.336,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		18,00	82,00	82,00	82,00	82,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4,50					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.037,77	4.000,00	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	300,00	1.000,00	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
563100 Büromaterial ** Kauf von Stammbüchern etc.	2.737,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.820,41	71.510,00	81.453,00	81.453,00	81.453,00	81.453,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.134,57	- 40.510,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.134,57	- 40.510,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00
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)	- 65.134,57	- 41.510,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00

** : 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.685,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
631900 Sonstige ** Standesamtsgebühren	31.685,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.685,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.773,64	67.010,00	75.953,00	75.953,00	75.953,00	75.953,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	56.327,87					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	9.662,46	51.879,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00	58.726,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		135,00	150,00	150,00	150,00	150,00
702920 Sonstige - Leistungszulagen						
703100 Beamte	25.000,00					
703200 Arbeitnehmer	747,41	9.642,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00	4.516,00
704200 Arbeitnehmer	2.035,90	5.336,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		18,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	4,50					
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	4,50					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.004,27	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	350,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
763100 <i>Büromaterial ** Kauf von Stammbüchern etc.</i>	2.654,27	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.786,91	71.510,00	81.453,00	81.453,00	81.453,00	81.453,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.101,07	- 40.510,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.101,07	- 40.510,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00	- 50.453,00
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 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		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	- 65.101,07	- 41.510,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.101,07	- 41.510,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 65.101,07	- 41.510,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 65.101,07	- 41.510,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.630,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
431900 Sonstige	19.630,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Verwaltungsgebühren							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.630,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.562,45	46.510,00	53.128,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.284,44	35.508,00	40.200,00	25.355,00	25.355,00	25.355,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.452,66	585,00	1.153,00	652,00	652,00	652,00	
503200 Arbeitnehmer	2.654,01	2.752,00	3.091,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	7.171,34	7.607,00	8.626,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		58,00	58,00	38,00	38,00	38,00	

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.562,45	46.510,00	53.128,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.932,37	- 29.510,00	- 36.128,00	- 16.420,00	- 16.420,00	- 16.420,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.932,37	- 29.510,00	- 36.128,00	- 16.420,00	- 16.420,00	- 16.420,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.932,37</u>	<u>- 29.510,00</u>	<u>- 36.128,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

12240 . 431900	Sonstige	Verwaltungsgebühren
----------------	----------	---------------------

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.700,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
631900 Sonstige	19.700,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.700,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.562,45	46.510,00	53.128,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	32.284,44	35.508,00	40.200,00	25.355,00	25.355,00	25.355,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.452,66	585,00	1.153,00	652,00	652,00	652,00
703200 Arbeitnehmer	2.654,01	2.752,00	3.091,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00
704200 Arbeitnehmer	7.171,34	7.607,00	8.626,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		58,00	58,00	38,00	38,00	38,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.562,45	46.510,00	53.128,00	33.420,00	33.420,00	33.420,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.862,37	- 29.510,00	- 36.128,00	- 16.420,00	- 16.420,00	- 16.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.862,37	- 29.510,00	- 36.128,00	- 16.420,00	- 16.420,00	- 16.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.862,37	- 29.510,00	- 36.128,00	- 16.420,00	- 16.420,00	- 16.420,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.862,37</u>	<u>- 29.510,00</u>	<u>- 36.128,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>	<u>- 16.420,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	24.685,37					
695025 Einzahlungen Barkasse	24.685,37					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	24.685,37					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>24.685,37</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>24.685,37</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 24.685,37</u>					
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 23.862,37	- 29.510,00	- 36.128,00	- 16.420,00	- 16.420,00	- 16.420,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	823,00	- 29.510,00	- 36.128,00	- 16.420,00	- 16.420,00	- 16.420,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrslenkung	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Harst, Christian (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-313	
Verbale Beschreibung	
Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen. Erlaubnisse für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Koordination verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,68						
442900 von Sonstigen	507,68						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.007,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.250,55	75.115,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.448,52	57.832,00	66.840,00	66.840,00	66.840,00	66.840,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		540,00	602,00	602,00	602,00	602,00	
503200 Arbeitnehmer	1.825,53	4.477,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.976,50	12.266,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00	

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.540,33	15.000,00				
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Verkehrszeichen und Beschilderungen- ab 2024 beim Bauhof angesiedelt</i>	24.540,33	15.000,00				
E11 Abschreibungen		57,00	56,00	56,00	56,00	56,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		57,00	56,00	56,00	56,00	56,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.790,88	90.172,00	86.841,00	86.841,00	86.841,00	86.841,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.783,20	- 55.172,00	- 51.841,00	- 51.841,00	- 51.841,00	- 51.841,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.783,20	- 55.172,00	- 51.841,00	- 51.841,00	- 51.841,00	- 51.841,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.133,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	44.133,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.133,75	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.916,95	- 110.172,00	- 106.841,00	- 106.841,00	- 106.841,00	- 106.841,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310 . 523380 *Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *Verkehrszeichen und Beschilderungen- ab 2024 beim Bauhof angesiedelt*

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.540,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632250 <i>Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen</i>	18.540,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,68					
642900 <i>von Sonstigen</i>	357,68					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.897,68	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.250,55	75.115,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	24.448,52	57.832,00	66.840,00	66.840,00	66.840,00	66.840,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		540,00	602,00	602,00	602,00	602,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.825,53	4.477,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.976,50	12.266,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00	14.189,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.799,72	15.000,00				
723380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Verkehrszeichen und Beschilderungen</i>	23.799,72	15.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.050,27	90.115,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.152,59	- 55.115,00	- 51.785,00	- 51.785,00	- 51.785,00	- 51.785,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.152,59	- 55.115,00	- 51.785,00	- 51.785,00	- 51.785,00	- 51.785,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.133,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Finanzhaushalt 12310 Verkehrlenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.133,75	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.133,75	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00	- 55.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.286,34	- 110.115,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.286,34	- 110.115,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00
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)	- 80.286,34	- 110.115,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.286,34	- 110.115,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	83.531,24	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.531,24	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
** Gebühren ruhender Verkehr							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.531,24	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.485,35	204.778,00	221.809,00	221.809,00	221.809,00	221.809,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	151.758,98	156.652,00	166.927,00	166.927,00	166.927,00	166.927,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.305,24	2.763,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	
502910 Sonstige - Vergütungen			2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
503200 Arbeitnehmer	11.870,16	12.065,00	13.204,00	13.204,00	13.204,00	13.204,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	32.550,97	33.298,00	35.419,00	35.419,00	35.419,00	35.419,00	

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504900 Sonstige			421,00	421,00	421,00	421,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Abschleppkosten	658,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.144,14	205.778,00	222.809,00	222.809,00	222.809,00	222.809,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.612,90	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.612,90	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.612,90	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00

** : 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	84.058,34	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Gebühren ruhender Verkehr	84.058,34	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.058,34	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.485,35	204.778,00	221.809,00	221.809,00	221.809,00	221.809,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	151.758,98	156.652,00	166.927,00	166.927,00	166.927,00	166.927,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.305,24	2.763,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00	3.078,00
702910 Sonstige - Vergütungen			2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
703200 Arbeitnehmer	11.870,16	12.065,00	13.204,00	13.204,00	13.204,00	13.204,00
704200 Arbeitnehmer	32.550,97	33.298,00	35.419,00	35.419,00	35.419,00	35.419,00
704900 Sonstige			421,00	421,00	421,00	421,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Abschleppkosten	742,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.227,44	205.778,00	222.809,00	222.809,00	222.809,00	222.809,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 116.169,10	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.169,10	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
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	- 116.169,10	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 116.169,10	- 120.778,00	- 142.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
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)	- 116.169,10	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 116.169,10	- 120.778,00	- 142.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz/Feuerwehr	2024

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	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.916,00	31.017,00	30.672,00	30.362,00	29.936,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen ** Aufwandsentschädigungen		15.916,00	31.017,00	30.672,00	30.362,00	29.936,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.061,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.682,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.501,00					
462700 Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen	3.181,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.743,94	21.416,00	36.517,00	36.172,00	35.862,00	35.436,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.543,98	61.779,00	88.412,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.261,30	27.999,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.315,47	25.677,00	45.941,00	60.786,00	60.786,00	60.786,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	926,04	450,00		501,00	501,00	501,00
503200 Arbeitnehmer	1.906,36	1.990,00	3.565,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	5.134,81	5.525,00	9.847,00	13.047,00	13.047,00	13.047,00
504900 Sonstige		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00		20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.489,01	126.600,00	163.800,00	148.800,00	158.800,00	158.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.903,49	55.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr	1.380,98	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.843,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatzbeschaffungen von Atemschutzgeräten incl. Wartung	19.118,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.000,00	32.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko./ Verdienstauffälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen)	27.242,22	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes			15.000,00			
E11 Abschreibungen		73.665,00	68.319,00	63.467,00	60.538,00	58.316,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.971,00	7.971,00	7.971,00	7.970,00	7.930,00
538100 Fahrzeuge		43.599,00	41.868,00	41.868,00	41.868,00	41.496,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		19.357,00	15.743,00	11.651,00	8.723,00	7.182,00
539900 Sonstige Abschreibungen		2.738,00	2.737,00	1.977,00	1.977,00	1.708,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.483,54	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.088,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen	27.395,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569900 Sonstige ** anteilige Kosten für einen ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.516,53	294.044,00	362.531,00	362.387,00	369.458,00	367.236,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.772,59	- 272.628,00	- 326.014,00	- 326.215,00	- 333.596,00	- 331.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.772,59	- 272.628,00	- 326.014,00	- 326.215,00	- 333.596,00	- 331.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.213,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.985,59	- 279.628,00	- 333.014,00	- 333.215,00	- 340.596,00	- 338.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Aufwandsentschädigungen
12600 . 462700	Versicherungserstattungen	Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen
12600 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für die Feuerwehr
12600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Ersatzbeschaffungen von Atemschutzgeräten incl. Wartung
12600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstaussfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen
12600 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung eines Feuerwehrbedarfplanes
12600 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen
12600 . 569900	Sonstige	anteilige Kosten für einen ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.231,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.501,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.501,00					
662700 Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.732,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.543,98	61.779,00	88.412,00	108.120,00	108.120,00	108.120,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.261,30	27.999,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00	28.959,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	23.315,47	25.677,00	45.941,00	60.786,00	60.786,00	60.786,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	926,04	450,00		501,00	501,00	501,00
703200 Arbeitnehmer	1.906,36	1.990,00	3.565,00	4.707,00	4.707,00	4.707,00
704200 Arbeitnehmer	5.134,81	5.525,00	9.847,00	13.047,00	13.047,00	13.047,00
704900 Sonstige		98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		40,00		20,00	20,00	20,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.046,86	126.600,00	163.800,00	148.800,00	158.800,00	158.800,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	30.731,82	55.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr	1.541,63	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	26.199,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.024,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00	32.000,00	32.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstaussfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen	29.549,88	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			15.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.555,24	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.701,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen	27.853,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
769900 Sonstige			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	196.146,08	220.379,00	294.212,00	298.920,00	308.920,00	308.920,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 189.414,08	- 214.879,00	- 288.712,00	- 293.420,00	- 303.420,00	- 303.420,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.414,08	- 214.879,00	- 288.712,00	- 293.420,00	- 303.420,00	- 303.420,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.213,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.627,08	- 221.879,00	- 295.712,00	- 300.420,00	- 310.420,00	- 310.420,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.552,00	146.500,00	105.500,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	13.302,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges		41.000,00		40.000,00		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.250,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Finanzierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkaufserlöses des alten Fahrzeuges		100.000,00	100.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.552,00	146.500,00	105.500,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.402,40	3.220.000,00	1.867.700,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.478,47					
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 Erweiterung der Netzinfrastruktur, Erweiterung des Netzwerkes			15.000,00			

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2024-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 2025 -Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken	6.500,00	580.000,00	422.700,00	200.000,00		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** jährlich notwendige Anschaffungen incl. 2024 für Rollcontainer für MZF Sinzig und Bad Bodendorff. techn. Hilfeleistungen und Löschwasserrückhaltung	12.853,11	15.000,00	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	2.148,59					
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			

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** für beide Standorte Jahnwiese und Sandkauler Weg, finale Standortentscheidung in 2024 und weitere Kostenermittlung</i>	8.422,23	2.500.000,00	1.000.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.402,40	3.220.000,00	1.867.700,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.850,40	- 3.073.500,00	- 1.762.200,00	- 169.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 220.477,48	- 3.295.379,00	- 2.057.912,00	- 469.920,00	- 319.920,00	- 319.920,00
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)	- 192.627,08	- 221.879,00	- 295.712,00	- 300.420,00	- 310.420,00	- 310.420,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 220.477,48	- 3.295.379,00	- 2.057.912,00	- 469.920,00	- 319.920,00	- 319.920,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Geron, Andreas (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-101 Braun, Andreas (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-399	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.119,92					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	36.119,92					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.303,44		50.000,00			

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsbegühren f. die Tiny-Häuser	65.303,44		50.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.124,84		50.000,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.393,84					
442900 von Sonstigen ** Nebenkosten f. die Tiny-Häuser	65.731,00		50.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.548,20		100.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.820,03	46.095,00	21.713,00			
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.584,91	35.357,00	16.336,00			
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		342,00	381,00			
502910 Sonstige - Vergütungen		2.655,00				
503200 Arbeitnehmer	1.399,97	1.137,00	1.266,00			
503900 Sonstige		206,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	5.835,15	5.648,00	3.730,00			
504900 Sonstige		750,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.539,17		66.000,00			
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Aufwendungen für Energie und Nebenkosten für die Tiny-Häuser	56.603,81		66.000,00			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	132.673,51					
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwand der GEWI f. die Lebenshilfe	6.434,40					
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	266.827,45					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.359,20	46.095,00	87.713,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 304.811,00	- 46.095,00	12.287,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 304.811,00	- 46.095,00	12.287,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.825,50					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.825,50					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.825,50					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 345.636,50	- 46.095,00	12.287,00			

** : 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 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwand der GEWI f. die Lebenshilfe

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	433.700,00					
613200 vom Land	433.700,00					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.869,04		50.000,00			
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.869,04		50.000,00			

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 142.481,14		50.000,00			
642900 von Sonstigen	- 142.481,14		50.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	349.087,90		100.000,00			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.820,03	46.095,00	21.713,00			
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.584,91	35.357,00	16.336,00			
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		342,00	381,00			
702910 Sonstige - Vergütungen		2.655,00				
703200 Arbeitnehmer	1.399,97	1.137,00	1.266,00			
703900 Sonstige		206,00				
704200 Arbeitnehmer	5.835,15	5.648,00	3.730,00			
704900 Sonstige		750,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.313,02		66.000,00			
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	58.953,57		66.000,00			
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	201.785,98					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	34.733,55					
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	377.839,92					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	714.133,05	46.095,00	87.713,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 365.045,15	- 46.095,00	12.287,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 365.045,15	- 46.095,00	12.287,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.825,50					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.825,50					
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.825,50					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 405.870,65	- 46.095,00	12.287,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.716,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	785.716,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	785.716,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	801.814,86					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	874,65					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	800.940,21					
** Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.814,86					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.098,86					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 421.969,51	- 46.095,00	12.287,00			
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 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405.870,65	- 46.095,00	12.287,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 421.969,51	- 46.095,00	12.287,00			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kirchweihfeste	2024

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		
Harst, Christian (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-313		
Verbale Beschreibung		
Planung, Organisation und Durchführung der Kirmes in der Kernstadt. Mithilfe bei der Kirmes in den anderen Stadtteilen. Verträge mit Schaustellern (Standgeld).		
Bemerkung		
Auftraggeber		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten	5.510,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 von Sonstigen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erstattg. Stromkosten durch die Schausteller						

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.510,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.610,97	8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Strom, Feuerwerk und Vereinzuschüsse zur Übernahme von Strom- und Wasserkosten Kirmes in den Ortsteilen	27.610,97	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Sicherheitsdienst			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen 538200 Maschinen und technische Anlagen		254,00	254,00	254,00	254,00	188,00
		254,00	254,00	254,00	254,00	188,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.610,97	8.254,00	27.254,00	27.254,00	27.254,00	27.188,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.100,97	- 254,00	- 4.254,00	- 4.254,00	- 12.254,00	- 12.188,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.100,97	- 254,00	- 4.254,00	- 4.254,00	- 12.254,00	- 12.188,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.180,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.180,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.180,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 31.280,97	- 8.254,00	- 12.254,00	- 12.254,00	- 20.254,00	- 20.188,00

** : 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 und Vereinzuschüsse zur Übernahme von Strom- und Wasserkosten Kirmes in den Ortsteilen
57320 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Sicherheitsdienst

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641200 Mieten und Pachten	5.830,00 5.830,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00		
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 von Sonstigen			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.830,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.610,97	8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen	27.610,97	8.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.610,97	8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.780,97		- 4.000,00	- 4.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.780,97		- 4.000,00	- 4.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.180,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.180,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.180,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.960,97	- 8.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 30.960,97	- 8.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.960,97	- 8.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 30.960,97	- 8.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

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	2024

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		
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Roth, Beatrix (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-451		
Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-511		
Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
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 Beachtung der Wirtschaftlichkeit		
57 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Einrichtung (z.B. Vermeidung von Unterhaltungsrückständen)		

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

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	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)	3.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Vorkaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,85					
442900 von Sonstigen	887,85					
E7 Sonstige laufende Erträge	30.294,48	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700 Versicherungserstattungen	30.294,48	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Regulierung von Schadensfällen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.022,33	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.825,87	436.927,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		35.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	233.878,55	293.828,00	328.515,00	328.515,00	328.515,00	328.515,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.009,64	5.080,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00
503100 Beamte		17.500,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
503200 Arbeitnehmer	19.466,25	23.339,00	25.274,00	25.274,00	25.274,00	25.274,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	51.471,43	62.020,00	67.293,00	67.293,00	67.293,00	67.293,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	321,00	321,00	321,00	321,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.974,79	371.000,00	481.400,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	286.449,46	350.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden						
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.630,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser						
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.897,26	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.997,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Budget für die Hausmeister der städtischen Gebäude und Einrichtungen						
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			45.400,00			
** Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater						
E11 Abschreibungen		32.842,00	35.330,00	28.423,00	26.640,00	24.059,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.743,00	225,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		5.797,00	5.795,00			
534500 mit Sportanlagen		3.817,00	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	4.169,00
539900 Sonstige Abschreibungen			2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.800,66	840.769,00	998.416,00	946.109,00	944.326,00	941.745,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587.778,33	- 820.769,00	- 973.416,00	- 921.109,00	- 919.326,00	- 916.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 587.778,33	- 820.769,00	- 973.416,00	- 921.109,00	- 919.326,00	- 916.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	8.000,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	8.000,00			
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.512,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.512,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.512,50	- 59.000,00	- 62.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 659.290,83	- 879.769,00	- 1.035.416,00	- 991.109,00	- 989.326,00	- 986.745,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Vorkaufrechte- 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 Hausmeister der städtischen Gebäude und Einrichtungen
11410 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	179,50					
642900 von Sonstigen	179,50					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	32.292,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
662700 Versicherungserstattungen	32.292,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Regulierung von Schadensfällen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.191,68	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	307.825,87	436.927,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		35.000,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00
** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	233.878,55	293.828,00	328.515,00	328.515,00	328.515,00	328.515,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.009,64	5.080,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00	5.158,00
703100 Beamte		17.500,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00	18.375,00
703200 Arbeitnehmer	19.466,25	23.339,00	25.274,00	25.274,00	25.274,00	25.274,00
704200 Arbeitnehmer	51.471,43	62.020,00	67.293,00	67.293,00	67.293,00	67.293,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		160,00	321,00	321,00	321,00	321,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.505,81	371.000,00	481.400,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291.265,13	350.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden						
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.949,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser						
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.293,29	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.997,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			45.400,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	627.331,68	807.927,00	963.086,00	917.686,00	917.686,00	917.686,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 591.140,00	- 787.927,00	- 938.086,00	- 892.686,00	- 892.686,00	- 892.686,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 591.140,00	- 787.927,00	- 938.086,00	- 892.686,00	- 892.686,00	- 892.686,00

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	8.000,00			
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		11.000,00	8.000,00			
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.512,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	71.512,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.512,50	- 59.000,00	- 62.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662.652,50	- 846.927,00	- 1.000.086,00	- 962.686,00	- 962.686,00	- 962.686,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00	350.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			300.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			50.000,00			
** <i>Kosten i.R. von ISEK</i>						
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		500.000,00				
** <i>vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	350.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	42.660,60	510.000,00	1.055.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>			150.000,00			
** <i>Abrisskosten für das erworbene Objekt in der Bachoventstraße 23-25</i>						
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>			470.000,00			
** <i>Planungskosten , für das Rathaus, Gebäude Schiessberg (ehem. Bauamt), Kirchplatz 6 (Bares Haus)</i>						
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>			300.000,00			
** <i>Maßnahme i.R. von Kipki, Förderung mit 100 %.</i>						
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>			95.000,00			
** <i>Anschaffung eines Kleintraktors und Transportfahrzeuges f. die Hausmeister der städtischen Einrichtungen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	34.268,10	500.000,00	30.000,00			
** <i>Anteil der Stadt an Planungskosten , die über den Wiederaufbau hinausgehen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** <i>betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	8.392,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.660,60	510.000,00	1.055.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.660,60	- 10.000,00	- 705.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 705.313,10	- 856.927,00	- 1.705.086,00	- 972.686,00	- 972.686,00	- 972.686,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 662.652,50	- 846.927,00	- 1.000.086,00	- 962.686,00	- 962.686,00	- 962.686,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 705.313,10	- 856.927,00	- 1.705.086,00	- 972.686,00	- 972.686,00	- 972.686,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Baubetriebshof	2024

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-/Auftragnehmeverhältnis (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 442900 von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen	19.185,50 15.147,00 4.038,50	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge 452100 aktivierte Personalkosten	32.946,00 32.946,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.131,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.165.693,11	1.309.164,00	1.595.871,00	1.595.871,00	1.595.871,00	1.595.871,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	886.954,44	995.043,00	1.209.681,00	1.209.681,00	1.209.681,00	1.209.681,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.698,04	20.943,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00
502910 Sonstige - Vergütungen		2.468,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Arbeitnehmer	70.027,03	78.694,00	109.093,00	109.093,00	109.093,00	109.093,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	191.013,60	210.614,00	251.072,00	251.072,00	251.072,00	251.072,00
504900 Sonstige		697,00	339,00	339,00	339,00	339,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige		705,00	654,00	654,00	654,00	654,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.038,56	175.100,00	234.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.202,04	49.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	5.695,43		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	6.318,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verkehrszeichen und Beschilderungen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	60.789,24	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffung von mobilen Kompressoren, Hobel und Regalsystemen	61.033,47	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz ** Bewirtschaftung Kompostplatz, Wegfall der Aufwendungen, Verkauf des Grundstückes		15.000,00	15.000,00			
E11 Abschreibungen		29.876,00	28.018,00	26.191,00	24.721,00	18.708,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
538100 Fahrzeuge		16.297,00	12.783,00	12.439,00	11.955,00	6.651,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		5.428,00	5.342,00	4.330,00	3.707,00	2.998,00
539900 Sonstige Abschreibungen		834,00	2.576,00	2.105,00	1.742,00	1.742,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.683,89	37.000,00	37.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)	15.683,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343.415,56	1.551.140,00	1.894.989,00	1.878.162,00	1.846.692,00	1.840.679,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.291.284,06	- 1.506.140,00	- 1.849.989,00	- 1.833.162,00	- 1.801.692,00	- 1.795.679,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.291.284,06	- 1.506.140,00	- 1.849.989,00	- 1.833.162,00	- 1.801.692,00	- 1.795.679,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.465.700,00	1.474.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.465.700,00	1.474.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.348,25	311.000,00	312.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes	116.348,25	311.000,00	312.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.092,25	1.154.700,00	1.162.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 101.191,81	- 351.440,00	- 687.789,00	- 578.962,00	- 547.492,00	- 541.479,00

** : 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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ersatzbeschaffung von mobilen Kompressoren, Hobel und Regalsystemen
11430 . 523701	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz	Bewirtschaftung Kompostplatz, Wegfall der Aufwendungen, Verkauf des Grundstückes
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.663,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.132,50					
642900 von Sonstigen	3.531,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Zahlungen von Privatpersonen						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	32.946,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652100 aktivierte Personalkosten	32.946,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.609,79	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.165.693,11	1.309.164,00	1.595.871,00	1.595.871,00	1.595.871,00	1.595.871,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	886.954,44	995.043,00	1.209.681,00	1.209.681,00	1.209.681,00	1.209.681,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.698,04	20.943,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00	23.832,00
702910 Sonstige - Vergütungen		2.468,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
703200 Arbeitnehmer	70.027,03	78.694,00	109.093,00	109.093,00	109.093,00	109.093,00
704200 Arbeitnehmer	191.013,60	210.614,00	251.072,00	251.072,00	251.072,00	251.072,00
704900 Sonstige		697,00	339,00	339,00	339,00	339,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige		705,00	654,00	654,00	654,00	654,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.192,71	175.100,00	234.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.061,07	49.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	3.556,60		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	6.245,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	59.817,34	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.512,38	30.000,00	60.000,00	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	16.003,99	37.000,00	37.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.003,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.889,81	1.521.264,00	1.866.971,00	1.851.971,00	1.821.971,00	1.821.971,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.292.280,02	- 1.476.264,00	- 1.821.971,00	- 1.806.971,00	- 1.776.971,00	- 1.776.971,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.292.280,02	- 1.476.264,00	- 1.821.971,00	- 1.806.971,00	- 1.776.971,00	- 1.776.971,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.465.700,00	1.474.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.465.700,00	1.474.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.348,25	311.000,00	312.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.348,25	311.000,00	312.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes						

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.092,25	1.154.700,00	1.162.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.187,77	- 321.564,00	- 659.771,00	- 552.771,00	- 522.771,00	- 522.771,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	114.995,59	213.000,00	925.000,00	10.000,00	10.000,00	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		25.000,00	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	42.868,59	10.000,00	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 (Elektrofahrrad)	52.900,00	178.000,00	115.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	19.227,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.995,59	213.000,00	925.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.995,59	- 213.000,00	- 925.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 217.183,36	- 534.564,00	- 1.584.771,00	- 562.771,00	- 532.771,00	- 532.771,00
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)	- 102.187,77	- 321.564,00	- 659.771,00	- 552.771,00	- 522.771,00	- 522.771,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 217.183,36	- 534.564,00	- 1.584.771,00	- 562.771,00	- 532.771,00	- 532.771,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Polch, Helga (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-541	
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540	
Roth, Beatrix (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-451	
Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-530	
Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.870,34	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441200 Mieten und Pachten	141.870,34	185.000,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.870,34	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.482,41	31.046,00	37.323,00	37.323,00	37.323,00	37.323,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.359,24	23.829,00	28.697,00	28.697,00	28.697,00	28.697,00
** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		315,00	351,00	351,00	351,00	351,00
503200 Arbeitnehmer	1.646,97	1.846,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.476,20	5.056,00	6.051,00	6.051,00	6.051,00	6.051,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.984,18	79.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	39.984,18	79.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
E11 Abschreibungen		13.170,00	10.193,00	10.193,00	10.189,00	9.382,00
534100 mit Wohnbauten		11.242,00	8.265,00	8.265,00	8.261,00	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	67.466,59	123.716,00	144.516,00	144.516,00	144.512,00	143.705,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.403,75	61.284,00	- 4.516,00	- 4.516,00	- 4.512,00	- 3.705,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	74.403,75	61.284,00	- 4.516,00	- 4.516,00	- 4.512,00	- 3.705,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	74.403,75	61.284,00	- 4.516,00	- 4.516,00	- 4.512,00	- 3.705,00

** : 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.877,45	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
641200 Mieten und Pachten	139.877,45	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.877,45	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.482,41	31.046,00	37.323,00	37.323,00	37.323,00	37.323,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.359,24	23.829,00	28.697,00	28.697,00	28.697,00	28.697,00
** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		315,00	351,00	351,00	351,00	351,00
703200 Arbeitnehmer	1.646,97	1.846,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00	2.208,00
704200 Arbeitnehmer	4.476,20	5.056,00	6.051,00	6.051,00	6.051,00	6.051,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.753,23	79.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.753,23	79.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.235,64	110.546,00	134.323,00	134.323,00	134.323,00	134.323,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.641,81	74.454,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.641,81	74.454,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.641,81	74.454,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>75.641,81</u>	<u>74.454,00</u>	<u>5.677,00</u>	<u>5.677,00</u>	<u>5.677,00</u>	<u>5.677,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75.641,81	74.454,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	75.641,81	74.454,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00	5.677,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 32,11	1.500,00				
441200 Mieten und Pachten	- 32,11	1.500,00				
** Miete Minigolfclub, Mieteinnahmen unsicher						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00					
442900 von Sonstigen	2.500,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.467,89	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.336,91	34.495,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	24.037,05	27.981,00	31.376,00	31.376,00	31.376,00	31.376,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	427,41	450,00	501,00	501,00	501,00	501,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.872,45	6.064,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.765,25	43.800,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 180,36	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand nebst allg. Kostensteigerung	47.303,81	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.641,80	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		43.662,00	47.753,00	45.206,00	43.933,00	41.545,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		706,00	1.001,00	999,00	999,00	999,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		30.674,00	34.601,00	33.959,00	32.789,00	30.759,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.333,00	2.202,00	1.449,00	1.449,00	1.091,00
538600 Nutzpflanzen und Nutztiere		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.365,00	1.365,00	215,00	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Flächen im Stadtgebiet	111,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.214,03	124.957,00	141.205,00	138.658,00	137.385,00	134.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.746,14	- 115.457,00	- 133.205,00	- 130.658,00	- 129.385,00	- 126.997,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.746,14	- 115.457,00	- 133.205,00	- 130.658,00	- 129.385,00	- 126.997,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.407,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.407,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.407,00	- 108.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 207.153,14	- 223.457,00	- 213.205,00	- 210.658,00	- 209.385,00	- 206.997,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

36620 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Minigolfclub, Mieteinnahmen unsicher
36620 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	erhöhter Unterhaltungsaufwand nebst allg. Kostensteigerung
36620 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schwanenteich Zuschuß
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Flächen im Stadtgebiet

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.197,37	1.500,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
641200 <i>Mieten und Pachten</i> <i>** Miete Minigolfclub</i>	- 1.197,37	1.500,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.197,37	1.500,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.336,91	34.495,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	24.037,05	27.981,00	31.376,00	31.376,00	31.376,00	31.376,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	427,41	450,00	501,00	501,00	501,00	501,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.872,45	6.064,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00	6.775,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.338,14	43.800,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	- 437,86	2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** erhöhter Unterhaltungsaufwand</i>	41.539,20	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	3.236,80	6.000,00	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 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** Schwanenteich Zuschuß</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	111,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	111,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.786,92	81.295,00	93.452,00	93.452,00	93.452,00	93.452,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.984,29	- 79.795,00	- 93.452,00	- 93.452,00	- 93.452,00	- 93.452,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.984,29	- 79.795,00	- 93.452,00	- 93.452,00	- 93.452,00	- 93.452,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.407,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	130.407,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 130.407,00	- 108.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.391,29	- 187.795,00	- 173.452,00	- 173.452,00	- 173.452,00	- 173.452,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.173,61	82.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>		82.000,00				
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	32.173,61					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.173,61	82.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	675.620,42	327.000,00	320.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i> <i>** dringender Sanierungsbedarf am Feltenturm festgestellt, anderenfalls droht die Schliessung</i>			180.000,00			
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)</i>	8.952,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kostenermittlung durch die Verwaltung		80.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Neuplanung des Spielplatzes		70.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** anteilige Planungskosten für die Erweiterung der Fläche incl. einer Basketballfläche und Inklusionsgeräten	10.230,00	82.000,00	65.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ergebnis der Dorfmoderation in Koisdorf			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	646.218,31					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Spielplatz ist anstatt des Brühlsweges in HH für 2023 aufgenommen, Neuplanung des Spielplatzes, Haushaltsmittel mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Festlegung der Planungen für diese Projekt		60.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023 - Fördermöglichkeiten werden noch überprüft	10.219,97					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.620,42	327.000,00	320.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 643.446,81	- 245.000,00	- 320.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 848.838,10	- 432.795,00	- 493.452,00	- 208.452,00	- 208.452,00	- 208.452,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 205.391,29	- 187.795,00	- 173.452,00	- 173.452,00	- 173.452,00	- 173.452,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 848.838,10	- 432.795,00	- 493.452,00	- 208.452,00	- 208.452,00	- 208.452,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	2024

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 (FB 5) 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.161,94	42.103,00	293.103,00	272.103,00	252.103,00	252.103,00

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm (ISEK), Bezuschussung von 70 % und Erstattungen für Ausgaben der Dorferneuerung	11.161,94	42.000,00	293.000,00	272.000,00	252.000,00	252.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.161,94	42.103,00	293.103,00	272.103,00	252.103,00	252.103,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.684,80	51.833,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		35.195,00	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	33.344,08					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833,43					
503100 Beamte		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
503200 Arbeitnehmer	2.818,46					
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	6.688,83					
E11 Abschreibungen		24.225,00	24.641,00	24.639,00	24.636,00	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		20.386,00	20.766,00	20.765,00	20.762,00	20.761,00
537200 Kulturdenkmäler		3.322,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00	3.359,00
539900 Sonstige Abschreibungen		467,00	466,00	465,00	465,00	465,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
541900 an Sonstige ** ISEK, Auszahlungen für Förderungen an private Anlieger			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.216,74	147.500,00	275.000,00	245.000,00	225.000,00	225.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung 20.000 € und Dorferneuerung 200.000 €, Gestaltungssatzung (30.000 €)	45.756,17	125.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ausgleichsbeträge, - Gutachten aus Widerspruchsverfahren, Stadtsanierung -alt-		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtbau ** Stadtbau Beratungskosten für ISEK, Honorare an die GEWI	12.310,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 850,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.901,54	223.558,00	713.233,00	683.231,00	663.228,00	663.227,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.739,60	- 181.455,00	- 420.130,00	- 411.128,00	- 411.125,00	- 411.124,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
479900 Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.923,09	- 180.555,00	- 419.230,00	- 410.228,00	- 410.225,00	- 410.224,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.923,09	- 180.555,00	- 419.230,00	- 410.228,00	- 410.225,00	- 410.224,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm (ISEK), Bezuschussung von 70 % und Erstattungen für Ausgaben der Dorferneuerung

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

51100 . 479900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100 . 541900	an Sonstige	ISEK, Auszahlungen für Förderungen an private Anlieger
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bauleitplanung 20.000 € und Dorferneuerung 200.000 €, 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 Vorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		42.000,00	293.000,00	272.000,00	252.000,00	252.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %		42.000,00	293.000,00	272.000,00	252.000,00	252.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		42.000,00	293.000,00	272.000,00	252.000,00	252.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.684,80	51.833,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		35.195,00	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	33.344,08					
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	833,43					
703100 Beamte		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
703200 Arbeitnehmer	2.818,46					
704200 Arbeitnehmer	6.688,83					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,80					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196,80					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
741900 Sonstige			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	117.018,61	147.500,00	275.000,00	245.000,00	225.000,00	225.000,00
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	96.196,30	125.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	20.822,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.900,21	199.333,00	688.592,00	658.592,00	638.592,00	638.592,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 160.900,21	- 157.333,00	- 395.592,00	- 386.592,00	- 386.592,00	- 386.592,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
679900 Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.083,70	- 156.433,00	- 394.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.083,70	- 156.433,00	- 394.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.212,58 2.212,58					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.087,40 2.087,40					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299,98	2.900,00	2.900,00	2.900,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung Sanierung Stadtmauer, im Bereich Einmündung Els-Brandström-Ring/Hauptstraße			30.000,00 30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.299,98	2.900,00	- 27.100,00	2.900,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.783,72	- 153.533,00	- 421.792,00	- 382.792,00	- 385.692,00	- 385.692,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.083,70	- 156.433,00	- 394.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 155.783,72	- 153.533,00	- 421.792,00	- 382.792,00	- 385.692,00	- 385.692,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2024

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 (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-510		
Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642/4001-511		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Fragen zur Planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Einvernehmenserteilungen Freistellungsverfahren. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952,70	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)	6.952,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.952,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.850,22	190.157,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		35.195,00	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	102.091,15	105.692,00	122.996,00	122.996,00	122.996,00	122.996,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.094,27	2.115,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
503100 Beamte		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
503200 Arbeitnehmer	8.237,75	8.164,00	9.452,00	9.452,00	9.452,00	9.452,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	21.427,05	22.353,00	26.059,00	26.059,00	26.059,00	26.059,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850,22	190.157,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.897,52	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 126.897,52	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.897,52	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00

** : 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.197,75	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)	5.197,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.197,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.850,22	190.157,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		35.195,00	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	102.091,15	105.692,00	122.996,00	122.996,00	122.996,00	122.996,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.094,27	2.115,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00	2.356,00
703100 Beamte		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
703200 Arbeitnehmer	8.237,75	8.164,00	9.452,00	9.452,00	9.452,00	9.452,00
704200 Arbeitnehmer	21.427,05	22.353,00	26.059,00	26.059,00	26.059,00	26.059,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			80,00	80,00	80,00	80,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	133.850,22	190.157,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 128.652,47	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.652,47	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00
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	- 128.652,47	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 128.652,47	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 128.652,47	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 128.652,47	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen, Wege, Plätze	2024

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: 02642/3089377		
Ittermann, Leonie (Tiefbau) Telefonnummer: 026424001640		
Kurz, Wolfram (Tiefbau)		
Meuer, Markus (Bauverwaltung) Telefonnummer: 02642 - 4001-520		
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521		
Schmickler, Matthias (Gebäudemanagement) Telefonnummer: 02642/4001-540		
Verbale Beschreibung		
Bau, Betrieb sowie die Unterhaltung (einschl. Winterdienst) des städt. Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Beleuchtung, Brücken, Stützmauern, Bepflanzung) sowie der Feld-, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege und der Parkplätze. Straßenoberflächenentwässerung. Erschließungs- und Ausbaubeiträge. Rosendorf.		
Bemerkung		
Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.028.156,00	1.026.967,00	990.178,00	763.995,00	762.938,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.028.156,00	1.026.967,00	990.178,00	763.995,00	762.938,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.560,99	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung,	25.560,99	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 von Sonstigen ** Materialverkauf, Rechnungsbeträge für Vorhaben im Bereich Straßen (Bordsteinabsenkungen)	1.323,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	26.884,95	1.069.156,00	1.067.967,00	1.031.178,00	804.995,00	803.938,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.557,21	51.716,00	127.678,00	127.678,00	127.678,00	127.678,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)	20.405,67	20.300,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		138,00	137,00	137,00	137,00	137,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.205,58	6.598,00	63.714,00	63.714,00	63.714,00	63.714,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		90,00				
502910 Sonstige - Vergütungen		9.462,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00
503100 Beamte	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
503200 Arbeitnehmer	745,68	372,00	4.903,00	4.903,00	4.903,00	4.903,00
503900 Sonstige		362,00	362,00	362,00	362,00	362,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.200,28	1.522,00	13.422,00	13.422,00	13.422,00	13.422,00
504900 Sonstige		2.672,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.303,26	1.325.500,00	1.434.000,00	1.435.000,00	1.434.000,00	1.435.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze	101.386,12	451.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	13.576,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	8.584,78	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	356.627,49	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. Bauwerkprüfung nach DIN 1076 (Brücken)	162.228,15	240.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.575,70	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, Fläche Kompostplatz verkauft		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee	24.547,38	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Markus-Straßenreinigung, Winterdienst, Beauftragung an Dienstleister und Vereine (45.000 € + 20.000 €)	46.777,52	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E11 Abschreibungen		1.617.250,00	1.644.488,00	1.599.328,00	1.311.218,00	1.303.408,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		53.992,00	63.596,00	63.595,00	63.595,00	63.595,00
534400 mit Kulturanlagen		356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
534500 mit Sportanlagen		7.376,00	7.376,00	7.375,00	4.370,00	4.370,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		46.631,00	46.631,00	46.631,00	46.621,00	41.723,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		110.177,00	107.407,00	107.407,00	107.406,00	107.297,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.383.439,00	1.383.747,00	1.338.589,00	1.053.741,00	1.051.260,00
537200 Kulturdenkmäler		1.006,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00	1.073,00
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	151,00	11,00	
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.213,00	31.242,00	31.242,00	31.136,00	30.825,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.860,47	2.994.466,00	3.206.166,00	3.162.006,00	2.872.896,00	2.866.086,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 739.975,52	- 1.925.310,00	- 2.138.199,00	- 2.130.828,00	- 2.067.901,00	- 2.062.148,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00		
472000 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500,00	500,00	500,00		
E20 Ordentliches Ergebnis	- 739.975,52	- 1.924.810,00	- 2.137.699,00	- 2.130.328,00	- 2.067.901,00	- 2.062.148,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.432,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau	371.432,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 371.432,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 4.000.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.111.407,52	- 2.324.810,00	- 2.537.699,00	- 2.530.328,00	- 2.467.901,00	- 6.062.148,00

** : 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, Fläche Kompostplatz verkauft
54100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee
54100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Markus-Straßenreinigung, Winterdienst, Beauftragung an Dienstleister und Vereine (45.000 € + 20.000 €)
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.129,59	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	22.129,59	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
642900 von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.	3.579,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	25.709,22	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.557,21	51.716,00	127.678,00	127.678,00	127.678,00	127.678,00
702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)	20.405,67	20.300,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00	20.498,00
702120 Beamte - Leistungszulagen		138,00	137,00	137,00	137,00	137,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	16.205,58	6.598,00	63.714,00	63.714,00	63.714,00	63.714,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		90,00				
702910 Sonstige - Vergütungen		9.462,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00	11.262,00
703100 Beamte	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
703200 Arbeitnehmer	745,68	372,00	4.903,00	4.903,00	4.903,00	4.903,00
703900 Sonstige		362,00	362,00	362,00	362,00	362,00
704200 Arbeitnehmer	4.200,28	1.522,00	13.422,00	13.422,00	13.422,00	13.422,00
704900 Sonstige		2.672,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.616,76	1.325.500,00	1.434.000,00	1.435.000,00	1.434.000,00	1.435.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze	111.160,31	451.500,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	14.575,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	8.584,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen	386.895,89	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	46.291,77	240.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.521,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Straßenbegleitgrün		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee	28.291,97	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung	50.294,93	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	699.173,97	1.377.216,00	1.561.678,00	1.562.678,00	1.561.678,00	1.562.678,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 673.464,75	- 1.336.216,00	- 1.520.678,00	- 1.521.678,00	- 1.520.678,00	- 1.521.678,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00		
672000 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00		
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		500,00	500,00	500,00		
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 673.464,75	- 1.335.716,00	- 1.520.178,00	- 1.521.178,00	- 1.520.678,00	- 1.521.678,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.432,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau</i>	371.432,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 371.432,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 4.000.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.044.896,75	- 1.735.716,00	- 1.920.178,00	- 1.921.178,00	- 1.920.678,00	- 5.521.678,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.150,89	1.650.000,00	722.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	352.150,89		572.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>** Förderung durch KIPKI</i>			150.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land <i>** vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land</i>		1.650.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,49					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,49					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.151,38	1.650.000,00	722.500,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 127.914,00	137.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00	
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** an die Stadtwerke</i>	- 127.914,00	137.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.025.052,79	3.720.000,00	3.246.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	714.777,74					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** 2022- Ausführung durch den LBM 2023- Projekt vom LBM beendet</i>						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke</i>	642.439,57	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke</i>	651.083,38	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme</i>	305.218,06	1.300.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke</i>	12.374,30	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** 2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke</i>		50.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** mit Sperrvermerk, 1 Bauabschnitt, Fahrradstrasse</i>		1.100.000,00	500.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** Bauwerksuntersuchung, Sanierungsplanung</i>			150.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen <i>** Feststellung der Instandsetzungsbedarfe</i>			100.000,00			

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** im Rahmen von ISEK, Förderquote liegt bei max. 70% des städtischen Anteils		50.000,00	390.000,00			
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 ** gem. Beschluss des HA am 27.11.2023			42.000,00			
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 ** 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	20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung		500.000,00	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 ** Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen	637,50					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Erstellung eines Gestaltungskonzeptes i.R. von ISEK, hier nur Planungskosten			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	67.895,23					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kosten beruhen auf dem Restansatz aus Vorjahren (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt	630.627,01	400.000,00	400.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897.138,79	3.857.000,00	3.383.000,00	100.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.544.987,41	- 2.207.000,00	- 2.660.500,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.589.884,16	- 3.942.716,00	- 4.580.678,00	- 2.021.178,00	- 2.020.678,00	- 5.521.678,00
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 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.044.896,75	- 1.735.716,00	- 1.920.178,00	- 1.921.178,00	- 1.920.678,00	- 5.521.678,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.589.884,16	- 3.942.716,00	- 4.580.678,00	- 2.021.178,00	- 2.020.678,00	- 5.521.678,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Sebastian, Achim (Hochbau) Telefonnummer: 02642/4001-521		
Verbale Beschreibung		
Bau, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der städt. Grün- und Parkanlagen, einschl. Denkmäler.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum. Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum Für Fauna und Flora.		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
289 Erhaltung der Lebensqualität durch Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege		

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.836,72	25.093,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.247,06	19.193,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		360,00				
503200 Arbeitnehmer	1.533,93	1.487,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.055,73	4.053,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.377,69	47.000,00	27.000,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.119,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet</i>	46.854,44	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	5.117,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
523380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	71.286,37					
E11 Abschreibungen		1.253,00	1.453,00	1.434,00	670,00	609,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		250,00	250,00	250,00	61,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>		427,00	388,00	370,00	370,00	370,00
538600 <i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i>		576,00	576,00	575,00		
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>			239,00	239,00	239,00	239,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum zuzüglich Oberflächenentwässerung</i>	617,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.831,41	73.966,00	29.073,00	29.054,00	20.290,00	20.229,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.831,41	- 73.966,00	- 29.073,00	- 29.054,00	- 20.290,00	- 20.229,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.831,41	- 73.966,00	- 29.073,00	- 29.054,00	- 20.290,00	- 20.229,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.127,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	133.127,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 133.127,25	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.958,66	- 193.966,00	- 149.073,00	- 149.054,00	- 140.290,00	- 140.229,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100 . 523120	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>	<i>für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet</i>
55100 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum zuzüglich Oberflächenentwässerung</i>

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.836,72	25.093,00				
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	19.247,06	19.193,00				
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		360,00				
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.533,93	1.487,00				
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	4.055,73	4.053,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.932,76	47.000,00	27.000,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	2.876,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> <i>** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters</i>	35.177,80	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	5.355,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
723380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	55.523,18					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	884,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum</i>	884,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.653,48	72.713,00	27.620,00	27.620,00	19.620,00	19.620,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.653,48	- 72.713,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 19.620,00	- 19.620,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.653,48	- 72.713,00	- 27.620,00	- 27.620,00	- 19.620,00	- 19.620,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.127,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	133.127,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 133.127,25	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.780,73	- 192.713,00	- 147.620,00	- 147.620,00	- 139.620,00	- 139.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			78.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i> <i>** Sanierung der Tunneldecke, Schlosspark Sinzig</i>			23.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i> <i>** Umfeldgestaltung Gebäude "Backes" in Westum</i>			25.000,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> <i>** Anschaffung eines Geländers aus Gründen der Verkehrssicherheit</i>			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	- 257.780,73	- 192.713,00	- 225.620,00	- 147.620,00	- 139.620,00	- 139.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.780,73	- 192.713,00	- 147.620,00	- 147.620,00	- 139.620,00	- 139.620,00

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 257.780,73	- 192.713,00	- 225.620,00	- 147.620,00	- 139.620,00	- 139.620,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2024

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)		
Frank, Lars (Tiefbau)		
Beissel, Marco (Tiefbau)		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.205,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.205,00	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	4.905,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,14	24.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	95,20	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erhöhung der Unterhaltung, Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept, Oberflächenabfluss etc.	11.663,43	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E11 Abschreibungen		12.779,00	14.552,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.357,00	8.130,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.849,14	36.979,00	66.752,00	65.835,00	65.835,00	65.835,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.139,29	- 32.074,00	- 59.630,00	- 58.713,00	- 58.713,00	- 58.713,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.139,29	- 32.074,00	- 59.630,00	- 58.713,00	- 58.713,00	- 58.713,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.129,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.268,29	- 56.074,00	- 83.630,00	- 82.713,00	- 82.713,00	- 82.713,00

** : 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	16.411,64	24.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.618,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Umsetz.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicberung bei Starkregen	14.742,24	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.411,64	24.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.701,79	- 21.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.701,79	- 21.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00	- 49.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.129,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00	- 24.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.830,79	- 45.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			247.500,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			247.500,00			
** Fördermittel werden geprüft, Förd. bis zu 90 % möglich						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			247.500,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	47.574,62	210.000,00	645.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			100.000,00			
** vorgesehene Ausgaben gem. Beratung und Beschluss im HA am 11.11.2023						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			275.000,00			
** Bau- und Planungskosten für 1. BA (Bereich Stw bis Hohenstaufenstr)						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	47.312,22					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	262,40					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00			
** Fortführung des Projektes						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		110.000,00	170.000,00			
** Regenrückhaltung Harbach, Gewässerausbau- und pflege sowie Außengebietsentwässerung und für Maßnahmen, die sich aus dem kreisweiten Konzept ergeben könnten.						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.574,62	210.000,00	645.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.574,62	- 210.000,00	- 397.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.405,41	- 255.500,00	- 471.000,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00
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)	- 22.830,79	- 45.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70.405,41	- 255.500,00	- 471.000,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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		
Gimnig, Martina (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642/4001-341		
Verbale Beschreibung		
Bau Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten. Verwaltung der Friedhofsanlagen. Grabherrichtung, Hallenbenutzung, Kalkulation der Friedhofsgebühren. Genehmigung von Grabmalen und -einfassungen.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.348,95	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	3.857,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.348,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.457,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109.110,00	113.624,00	107.194,00	98.974,00	94.339,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		109.110,00	113.624,00	107.194,00	98.974,00	94.339,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441500 Bestattungswesen ** Kosten für Gräber	83.449,00 83.449,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten, Pflegepauschale für jüdischen Friedhof, oder für Kriegsgräber	205,00 205,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen		500,00 500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.002,95	204.135,00	208.149,00	201.719,00	193.499,00	188.696,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Beamte - Dienstbezüge 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502910 Sonstige - Vergütungen 503100 Beamte 503200 Arbeitnehmer 503900 Sonstige 504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag 504900 Sonstige	29.525,92 14.081,99 6.818,00 6.500,00 457,25 1.668,68	8.006,00 1.662,00	7.833,00 1.627,00	7.833,00 1.627,00	7.833,00 1.627,00	7.833,00 1.627,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten an Fachfirmen 523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.925,81 10.588,66 51.927,26 1.969,45 21.440,44	88.100,00 22.100,00 40.000,00 5.000,00 21.000,00	88.100,00 18.100,00 40.000,00 5.000,00 25.000,00	88.100,00 18.100,00 40.000,00 5.000,00 25.000,00	88.100,00 18.100,00 40.000,00 5.000,00 25.000,00	88.100,00 18.100,00 40.000,00 5.000,00 25.000,00
E11 Abschreibungen 534600 mit Gartenanlagen 534900 mit sonstigen Gebäuden 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538100 Fahrzeuge 538200 Maschinen und technische Anlagen 539900 Sonstige Abschreibungen	740,00 740,00	38.487,00 475,00 16.719,00 1.846,00 12.501,00 5.447,00 1.499,00	37.659,00 602,00 16.710,00 1.846,00 12.500,00 5.287,00 714,00	37.384,00 602,00 16.626,00 1.846,00 12.500,00 5.096,00 714,00	35.985,00 602,00 15.811,00 1.846,00 12.500,00 4.512,00 714,00	33.985,00 602,00 14.226,00 1.846,00 12.500,00 4.097,00 714,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Grabsteinkontrolle	740,00 740,00	2.750,00 750,00 2.000,00	2.750,00 750,00 2.000,00	2.750,00 750,00 2.000,00	750,00 750,00	750,00 750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.191,73	137.343,00	136.342,00	136.067,00	132.668,00	130.668,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.188,78	66.792,00	71.807,00	65.652,00	60.831,00	58.028,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.188,78	66.792,00	71.807,00	65.652,00	60.831,00	58.028,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.561,75 156.561,75	229.600,00 229.600,00	227.500,00 227.500,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.561,75	- 229.600,00	- 227.500,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 187.750,53	- 162.808,00	- 155.693,00	- 134.348,00	- 139.169,00	- 141.972,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 441500	Bestattungswesen	Kosten für Gräber
55300 . 442900	von Sonstigen	Geringere Zuschüsse zu erwarten, Pflegepauschale für jüdischen Friedhof, oder für Kriegsgräber
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten an Fachfirmen
55300 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Grabsteinkontrolle

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.348,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.348,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.994,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500 Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten	80.994,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00				
662700 Versicherungserstattungen		500,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.547,95	92.400,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.375,92	8.006,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.081,99					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.668,00					
702910 Sonstige - Vergütungen		5.888,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
703100 Beamte	6.500,00					
703200 Arbeitnehmer	457,25					
703900 Sonstige		456,00	446,00	446,00	446,00	446,00
704200 Arbeitnehmer	1.668,68					
704900 Sonstige		1.662,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.682,65	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.093,25	22.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** incl. Betriebsmittel für ELMO	37.277,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.969,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.342,26	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.460,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	750,00	750,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.460,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.518,57	98.856,00	98.683,00	98.683,00	96.683,00	96.683,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.970,62	- 6.456,00	- 6.783,00	- 6.783,00	- 4.783,00	- 4.783,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.970,62	- 6.456,00	- 6.783,00	- 6.783,00	- 4.783,00	- 4.783,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.561,75	229.600,00	227.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.561,75	229.600,00	227.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 156.561,75	- 229.600,00	- 227.500,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.532,37	- 236.056,00	- 234.283,00	- 206.783,00	- 204.783,00	- 204.783,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.227,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	134.227,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.227,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.191,86	130.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	7.519,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung eines Kompakttraktors, Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt und Ortsteile zur Pflege der Wege und Grünflächen		45.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023	12.672,29	50.000,00				
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	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.191,86	130.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.035,14		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.497,23	- 236.056,00	- 139.283,00	- 111.783,00	- 109.783,00	- 109.783,00
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)	- 178.532,37	- 236.056,00	- 234.283,00	- 206.783,00	- 204.783,00	- 204.783,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 64.497,23	- 236.056,00	- 139.283,00	- 111.783,00	- 109.783,00	- 109.783,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	2024

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		
Ockenfels, Bernhard (FB 5) Telefonnummer: 02642/4001-510		
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	281,36	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	281,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
441200 Mieten und Pachten **Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"	1.585,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.866,36	11.187,00	11.687,00	11.687,00	11.687,00	11.687,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.676,03	16.481,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %	11.405,80	12.620,00	15.438,00	15.438,00	15.438,00	15.438,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00	201,00	201,00	201,00	201,00
503200 Arbeitnehmer	876,07	978,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.394,16	2.703,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.265,47	74.000,00	87.300,00	77.300,00	72.300,00	72.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall **Dorfgemeinschaftshäuser + Toiletten	20.991,30	66.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Werterhaltende Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindehäusern	23.216,68	5.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen	883,74	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
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,75					
E11 Abschreibungen		33.941,00	34.085,00	34.084,00	33.567,00	32.218,00
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		30.328,00	30.481,00	30.480,00	30.476,00	29.872,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			184,00	184,00	184,00	184,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.511,00	2.318,00	2.318,00	1.805,00	1.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.941,50	124.422,00	141.482,00	131.481,00	125.964,00	124.615,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.075,14	- 113.235,00	- 129.795,00	- 119.794,00	- 114.277,00	- 112.928,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.075,14	- 113.235,00	- 129.795,00	- 119.794,00	- 114.277,00	- 112.928,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 816,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.891,14	- 114.235,00	- 131.795,00	- 121.794,00	- 116.277,00	- 114.928,00

** : 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	Wererhaltende Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindehäusern
57330 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser	391,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641200 Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"	1.745,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.136,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.676,03	16.481,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %	11.405,80	12.620,00	15.438,00	15.438,00	15.438,00	15.438,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		180,00	201,00	201,00	201,00	201,00
703200 Arbeitnehmer	876,07	978,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
704200 Arbeitnehmer	2.394,16	2.703,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00	3.254,00
706290 Arbeitnehmer - Sonstige			16,00	16,00	16,00	16,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.533,92	74.000,00	87.300,00	77.300,00	72.300,00	72.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten	21.575,03	66.000,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser	22.939,48	5.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen	845,66	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
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	173,75					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.209,95	90.481,00	107.397,00	97.397,00	92.397,00	92.397,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.073,59	- 88.481,00	- 104.897,00	- 94.897,00	- 89.897,00	- 89.897,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.073,59	- 88.481,00	- 104.897,00	- 94.897,00	- 89.897,00	- 89.897,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 816,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.889,59	- 89.481,00	- 106.897,00	- 96.897,00	- 91.897,00	- 91.897,00
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	262,40		1.800.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	262,40		1.800.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,40		1.800.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262,40		- 980.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 59.151,99	- 89.481,00	- 1.086.897,00	- 96.897,00	- 91.897,00	- 91.897,00

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 58.889,59	- 89.481,00	- 106.897,00	- 96.897,00	- 91.897,00	- 91.897,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 59.151,99	- 89.481,00	- 1.086.897,00	- 96.897,00	- 91.897,00	- 91.897,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-210	
Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben) Telefonnummer: 02642/4001-221	
Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-299	
Verbale Beschreibung	
Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuern A+B, der Vergnügungssteuer und Hundesteuer, die Festsetzung und Erhebung der Landwirtschaftskammerbeiträge sowie der Kirchensteuer vom Grundbesitz sowie die Fremdenverkehrsabgabe. Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen hierzu. Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG. Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Fond Deutsche Einheit.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.910.172,76	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
401100 Grundsteuer A	27.860,87	28.460,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Anpassung an die Nievllieungssätze des Landes						

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
401200 Grundsteuer B <i>** Anpassung an die Nivellierungssätze des Landes, leichte Steigerung der Einnahmen nach Grundsteuerreform 2025</i>	2.132.806,42	2.604.870,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr <i>** angepasst an das Rechnungsergebnis der letzten beiden Jahre</i>	5.970.374,91	4.100.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP</i>	8.889.161,60	9.011.920,00	9.710.000,00	10.300.000,00	10.800.000,00	11.100.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP</i>	752.402,97	744.700,00	770.000,00	790.000,00	812.000,00	840.000,00
403100 Vergnügungssteuer <i>** coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200</i>	145.670,84	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
403300 Hundesteuer	83.938,27	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP</i>	907.956,88	1.066.000,00	1.039.000,00	1.104.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.986.521,00	6.177.726,00	6.284.088,00	6.284.088,00	6.284.088,00	6.284.088,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A <i>** Berechnung nach § 13LFAG</i>	1.551.595,00	1.453.113,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 <i>** Berechnung nach § 14 LFAG</i>	180.460,00	3.749.520,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 <i>** Konto nicht mehr verwenden</i>	3.254.466,00	933.599,00				
411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte <i>** Neufestsetzung nach § 19 LFAG</i>			1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		41.494,00	45.023,00	45.023,00	45.023,00	45.023,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.896.693,76	23.892.676,00	25.841.088,00	26.567.088,00	27.115.088,00	27.473.088,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.004.885,70	8.889.300,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Umlagesatz von 35%</i>	534.151,70	363.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage mit 42,15 % , nach Beschluss des Kreistages im 12/2020 zur errechneten Umlage von 8.750 Mio. Euro wurden vorsorglich 500.000,00 Euro für die bevorstehende Umlage-Erhöhung angesetzt.</i>	8.470.734,00	8.526.300,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.004.885,70	8.889.300,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.891.808,06	15.003.376,00	16.131.088,00	16.857.088,00	17.405.088,00	17.763.088,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.891.808,06	15.003.376,00	16.131.088,00	16.857.088,00	17.405.088,00	17.763.088,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.891.808,06	15.003.376,00	16.131.088,00	16.857.088,00	17.405.088,00	17.763.088,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	Grundsteuer A	Anpassung an die Nivellierungssätze des Landes
61100 . 401200	Grundsteuer B	Anpassung an die Nivellierungssätze des Landes, leichte Steigerung der Einnahmen nach Grundsteuerreform 2025

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

61100 . 401310	Gewerbsteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst an das Rechnungsergebnis der letzten beiden Jahre
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP
61100 . 403100	Vergnügungssteuer	coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200
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
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Konto nicht mehr verwenden
61100 . 411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	Neufestsetzung nach § 19 LFAG
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Umlagesatz von 35%
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit 42,15 % , nach Beschluss des Kreistages im 12/2020 zur errechneten Umlage von 8.750 Mio.Euro wurden vorsorglich 500.000,00 Euro für die bevorstehende Umlage-Erhöhung angesetzt.

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.095,19	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
601100 Grundsteuer A	26.432,83	28.460,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
601200 Grundsteuer B	2.143.208,77	2.604.870,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	6.104.590,78	4.100.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
** angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie						
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.983.761,15	9.011.920,00	9.710.000,00	10.300.000,00	10.800.000,00	11.100.000,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.700,24	744.700,00	770.000,00	790.000,00	812.000,00	840.000,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	143.258,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	658,70					
603300 Hundesteuer	84.517,43	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	950.966,35	1.066.000,00	1.039.000,00	1.104.000,00	1.130.000,00	1.160.000,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.986.521,00	6.136.232,00	6.239.065,00	6.239.065,00	6.239.065,00	6.239.065,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.551.595,00	1.453.113,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00	325.065,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung	180.460,00	3.749.520,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
611130 vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG	3.254.466,00	933.599,00				
** nach der Steuerschätzung Oktober 2020						
611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.177.616,19	23.851.182,00	25.796.065,00	26.522.065,00	27.070.065,00	27.428.065,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.973.980,96	8.889.300,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00
743100 Gewerbesteuerumlage	503.246,96	363.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
** Umlagesatz von 35%						
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.470.734,00	8.526.300,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
** Kreisumlage mit 43,15 %						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.973.980,96	8.889.300,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00	9.710.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.203.635,23	14.961.882,00	16.086.065,00	16.812.065,00	17.360.065,00	17.718.065,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.203.635,23	14.961.882,00	16.086.065,00	16.812.065,00	17.360.065,00	17.718.065,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.203.635,23	14.961.882,00	16.086.065,00	16.812.065,00	17.360.065,00	17.718.065,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.972,00					
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	87.972,00					
** entfällt nach der Änderung des LFAG von 12/2022						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.972,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.972,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.291.607,23	14.961.882,00	16.086.065,00	16.812.065,00	17.360.065,00	17.718.065,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.203.635,23	14.961.882,00	16.086.065,00	16.812.065,00	17.360.065,00	17.718.065,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	15.291.607,23	14.961.882,00	16.086.065,00	16.812.065,00	17.360.065,00	17.718.065,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)	2024

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.203,00	11.625,00	8.858,00	6.080,00	2.940,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		14.203,00	11.625,00	8.858,00	6.080,00	2.940,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		14.203,00	11.625,00	8.858,00	6.080,00	2.940,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		14.203,00	11.625,00	8.858,00	6.080,00	2.940,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11.717,37	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.683,14					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)	- 19.400,51	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.979,66	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken **	205.489,41	465.000,00	513.000,00	678.600,00	833.700,00	858.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** inc. einer Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK	13.261,25	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Anpassung an Leizins (von 6% auf 1,8%)	3.229,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 233.697,03	- 466.500,00	- 522.500,00	- 687.600,00	- 842.700,00	- 867.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 233.697,03	- 452.297,00	- 510.875,00	- 678.742,00	- 836.620,00	- 864.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 233.697,03	- 452.297,00	- 510.875,00	- 678.742,00	- 836.620,00	- 864.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 4.729,72	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.006,15					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.735,87	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222.735,16	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	205.483,91	465.000,00	513.000,00	678.600,00	833.700,00	858.500,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK	13.261,25	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.990,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 227.464,88	- 466.500,00	- 522.500,00	- 687.600,00	- 842.700,00	- 867.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.464,88	- 466.500,00	- 522.500,00	- 687.600,00	- 842.700,00	- 867.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.464,88	- 466.500,00	- 522.500,00	- 687.600,00	- 842.700,00	- 867.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 227.464,88	- 466.500,00	- 522.500,00	- 687.600,00	- 842.700,00	- 867.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	5.911.000,00	7.373.382,00	11.146.374,00	1.898.900,00	267.500,00	267.500,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.911.000,00	7.373.382,00	11.146.374,00	1.898.900,00	267.500,00	267.500,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
**						
* KSK Ahrweiler						
* Sonstige Banken, Landesbanken, KfW						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.100.121,34	6.435.870,00	10.190.174,00	778.300,00	- 1.452.300,00	- 1.446.000,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						2.652.645,00
694599 Deutsche Bank-Kassenkredit						2.652.645,00
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.005,00			1.801.236,00	207.737,00	
794599 Deutsche Bank-Kassenkredit	1.500.005,00			1.801.236,00	207.737,00	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.005,00			- 1.801.236,00	- 207.737,00	2.652.645,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.600.116,34	6.435.870,00	10.190.174,00	- 1.022.936,00	- 1.660.037,00	1.206.645,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.600.116,34	6.435.870,00	10.190.174,00	- 1.022.936,00	- 1.660.037,00	1.206.645,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.038.343,54	- 1.404.012,00	- 1.478.700,00	- 1.808.200,00	- 2.562.500,00	- 2.581.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.372.651,46	5.969.370,00	9.667.674,00	- 1.710.536,00	- 2.502.737,00	339.145,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Stadtwerke, -Wasser/Abwasser	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen und Anteile an Unternehmen	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.776,44	54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00	
414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE	22.776,44	54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.776,44	54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
541100 an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.519,13	4.000,00	- 25.000,00	- 31.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 476100 von Sondervermögen ** Wasser 150.000 €, Abwasser 130.000 €		300.000,00 300.000,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 92.519,13	304.000,00	255.000,00	249.000,00	242.000,00	241.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 92.519,13</u>	<u>304.000,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>249.000,00</u>	<u>242.000,00</u>	<u>241.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

62600 . 414200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE
62600 . 476100	von Sondervermögen	Wasser 150.000 €, Abwasser 130.000 €
62600 . 541100	an verbundene Unternehmen	Verlustabdeckung Kurbad

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00
614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE		54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
741100 an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 115.295,57	4.000,00	- 25.000,00	- 31.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.295,57	4.000,00	- 25.000,00	- 31.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00
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	- 115.295,57	4.000,00	- 25.000,00	- 31.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
787293 Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	500.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 665.295,57</u>	<u>4.000,00</u>	<u>- 25.000,00</u>	<u>- 31.000,00</u>	<u>- 38.000,00</u>	<u>- 39.000,00</u>

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 115.295,57	4.000,00	- 25.000,00	- 31.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 665.295,57	4.000,00	- 25.000,00	- 31.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
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	Inhaber A 13
Fachbereichsleitung 2	A13		1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 5	A13		1,000	1,000	1,000	STI A12
Fachbereichsleitung 4	A12		1,000	1,000	1,000	
Grundstücksangelegenheiten	A11		0,430	0,430	0,430	
- Beamte(r) auf Widerruf	A9		3,000	3,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			5,430	5,430	5,430	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		2,000	1,000	1,000	
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		2,000	0,000	0,000	2023 wurde kein Azubi eingestellt
Fachbereichsleitung 3	E 12		1,000	1,000	1,000	
IT Leitung	E 11		1,000	1,000	1,000	
Klimaanpassungsmanager*in	E 11		1,000	0,000	0,000	Entgeltgruppe laut AV v. 20.03.23, Zustimmung SR im Mai 2023
Klimaschutzmanagement	E 11		1,000	1,000	1,000	
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,150	0,150	0,150	STI in 9c Eingruppiert
IT Entwicklung und Projektmanagement	E 10		1,000	1,000	1,000	Anpassung Eingruppierung 2023 von E9b nach E10
Leitung Bauhof	E 10		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,200	0,200	0,200	ehemaliger STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Organisation	E 10		0,500	0,500	0,500	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c		0,500	0,000	0,000	Gleichstellung nach GemO und LGG
Personalsachbearbeitung KiTa	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeitung Verwaltung	E 9c		1,000	1,000	1,000	
IT	E 9b		0,500	0,000	0,000	NEU aufgrund von Umstrukturierung Stelle Digitalisierung
IT Digitalisierung und Datenschutz	E 9b		1,000	1,000	1,000	Änderung der Tätigkeiten in 2023, Bewertung steht aus
Pressestelle	E 9a		1,000	1,000	1,000	STI mit 0,77

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Sachbearbeitung Wahlen und Gesundheitsschutz	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer Bürgermeister*in	E 8		1,000	1,000	1,000	
	E 6		0,510	0,510	0,510	bis 2023 TH(6) STI in EGr 5
Sachbearbeitung Zeiterfassung	E 6		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Dateimanagement	E 5		1,000	1,000	1,000	
Vorzimmer Büroleitung	E 5		0,500	0,500	0,500	
Zentrale 1	E 5		1,000	1,000	1,000	
Zentrale 2	E 5		0,510	0,510	0,510	
Reinigungskraft	E 2		0,860	0,860	0,860	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			19,230	17,230	17,230	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			24,660	22,660	22,660	
Teilhaushalt: (2) Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
Wirtschaftsförderung	E 12		1,000	1,000	1,000	Erhöhung auf VZ aufgrund Neubesetzung/Mehrbedarf
Koordination ISEK Fördermittel	E 9b		1,000	0,000	0,000	kw
Tourismus 1, VHS, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	E 7		1,000	1,000	1,000	STI in EG 8 eingruppiert
Tourismus 2	E 5		0,690	0,690	0,690	
Hausmeister*in 2	E 4		0,100	0,100	0,100	STI eingruppiert in EG 5
Reinigung Außenbereich Schulen, Kitas, Schlosspark	E 1		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			4,790	3,790	3,790	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			4,790	3,790	3,790	
Teilhaushalt: (4) Finanzverwaltung						
Beamte						
Sachbearbeitung Forst	A12		0,700	0,700	0,700	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,700	0,700	0,700	
Tariflich Beschäftigte						
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,150	0,150	0,150	STI in 9c Eingruppiert
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,200	0,200	0,200	ehemaliger STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Kassenleitung	E 9c		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
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	Ausweisung ab 2022 in TH (4)
Vollstreckung Innendienst	E 8		1,000	1,000	1,000	██████████ Bewertung steht noch aus
Sachbearbeitung Ausgabebuchhaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	STI in EG 8
Sachbearbeitung Einnahmebuchhaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	
Vollstreckung Außendienst	E 6		0,700	0,700	0,700	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			9,050	9,050	9,050	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			9,750	9,750	9,750	
Teilhaushalt: (5) Soziale Sicherung						
Tariflich Beschäftigte						
Sachbearbeitung Sozialarbeit	S 11b		1,000	1,000	1,000	Anpassung der Eingruppierung wg. persönl. Voraussetzung (AV 12.10.22)
Sozialamt 1	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sozialamt 2	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Außendienst Asylangelegenheiten	E 5		0,200	0,200	0,200	
Sozialamt 3	E 5		0,500	0,500	0,500	Mehrbedarf laut Organisationsanalyse
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			3,700	3,700	3,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			3,700	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 Moritz	S 16		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Spatzennest	S 16		1,000	1,000	1,000	Eingruppierung angepasst, da Jahngarten eigene BE
KITA Leitung Westum	S 16		1,000	1,000	1,000	Erhöhung von S15 aufgrund höherer Kinderzahlen (Container)
KITA Leitung stellv. Abenteuerland	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Moritz	S 15		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
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 stellv. Westum	S 15		1,000	1,000	1,000	Erhöhung von S13 aufgrund höherer Kinderzahlen (Container)
KITA Leitung Jahngarten	S 13		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Koisdorf	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	aufgr. Änderungen der Eingruppierung im TVöD-SUE in 2022 von S11b nach S12; Erhöhung 2023 auf VZ, aufgrund Anstieg der Kinderzahlen um 25%
KITA Leitung stellv. Jahngarten	S 9		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Koisdorf	S 9		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Max	S 9		1,000	1,000	1,000	
	S 8a		11,450	13,040	13,040	
	S 8a		11,530	11,531	11,531	
	S 8a		3,040	3,300	3,300	
	S 8a		11,960	10,190	10,190	
	S 8a		9,810	9,360	9,360	
	S 8a		4,060	4,060	4,060	
	S 8a		14,220	13,850	13,850	
	S 8a		4,070	3,790	3,790	
	S 8a (4)		0,000	0,770	0,770	
	S 8a (5)		0,610	0,610	0,610	
KITA Poolkraft	S 8a		1,530	1,760	1,760	
KITA Poolkraft	S 8a		0,380	0,380	0,380	
KITA Poolkraft	S 8a		0,530	0,530	0,530	
KITA Poolkraft	S 8a		0,840	0,840	0,840	
KITA Poolkraft	S 8a		0,510	0,510	0,510	inkl. 15 Std/Woche Integrationskraft
	S 4		1,000	1,000	1,000	
	S 3		0,790	0,790	0,790	
	S 3		1,000	1,000	1,000	
	S 3		2,000	2,000	2,000	
	S 3		0,640	0,640	0,640	bis 02/2024

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
KITA Poolkraft	S 3		0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 3		0,120	0,120	0,120	
Betreuende Grundschule	S 2		4,390	4,350	4,350	
Betreuende Grundschule	S 2		0,190	0,000	0,000	bis 2023 pauschal
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	0,610	0,610	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,640	0,000	0,000	
KITA Unterstützungskraft	S 2		1,020	0,000	0,000	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,530	0,530	
KITA Unterstützungskraft	S 2		1,020	0,510	0,510	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,000	0,000	Genehmigung vorerst bis 12/2028
KITA pädagog. Gesamtleitung	E 11		1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E10 nach E11
	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Schulverwaltung und Digitalpakt	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 1	E 7		1,000	1,000	1,000	0,5 Freistellung aufgrund Personalratsvorsitz
Hausmeister*in 3	E 5		1,000	1,000	1,000	Hallenwart
Schulbuchausleihe	E 5		1,000	1,000	1,000	
Schulsekretariat	E 5		0,640	0,640	0,640	STI in E6
Schulsekretariat	E 5		1,000	1,000	1,000	Barbarossaschule
Hausmeister*in 2	E 4		0,700	0,700	0,700	STI eingruppiert in EG 5
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,980	0,890	0,890	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,770	0,770	0,770	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,510	0,510	
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	0,510	0,510	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,000	1,000	1,000	STI in EG 3
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,000	0,000	Springerin

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)</i>			124,250	120,581	120,581	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			124,250	120,581	120,581	
Teilhaushalt: (7) Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung						
Tariflich Beschäftigte						
Gewerbeamt	E 9a		1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E8 nach E9a
Leitung Meldeamt	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Personenstandswesen	E 9a		1,000	1,000	1,000	vorherige Beamten-Stelle A11
Vollzugsdienst 1	E 8		1,000	1,000	1,000	
Vollzugsdienst 2	E 8		1,000	1,000	1,000	
Bußgeldstelle	E 6		1,000	1,000	1,000	STI in E5
Feuerwehrgerätewart*in	E 6		1,000	0,000	0,000	neue eingerichtete Stelle, zunächst ausgewiesen mit 1,0, VZÄ werden nach Erstellung von Kennzahlen überprüft
Meldeamt 1	E 6		1,000	1,000	1,000	
Meldeamt 2	E 6		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Zuarbeit Friedhof / Gewerbe	E 6		0,510	0,510	0,510	
Vollstreckung Außendienst	E 6		0,300	0,300	0,300	
Hilfspolizei 1	E 5		1,000	0,770	0,770	Aufstockung VZ ab 09/23 wg. Einarbeitung Tätigkeiten Vollzug (unbesetzt) sowie ALG1
Hilfspolizei 2 und Vollzugs-Außendienst	E 5		1,000	1,000	1,000	
Hilfspolizei 3	E 5		0,510	0,510	0,510	
Sachbearbeitung Außendienst Asylangelegenheiten	E 5		0,800	0,800	0,800	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</i>			13,120	11,890	11,890	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			13,120	11,890	11,890	
Teilhaushalt: (8) Bauen, Wohnen, Umwelt						
Beamte						
Sachbearbeitung Bauverwaltung und stellv. FB-Leitung	A12		1,000	1,000	1,000	Besoldung laut Gemeinde 21 (Sachgebiet 2.1) ehemals Stelle E11; Wechsel STI TH(7) nach TH(8)
Sachbearbeitung Forst	A12		0,300	0,300	0,300	
	A10 (1)		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
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 Eingruppiert
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,600	0,600	0,600	ehemaliger STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Hochbau Außendienst	E 10		1,000	1,000	1,000	
Wiederkehrende Beiträge	E 9c		1,000	0,000	0,000	Stelle war bisher nicht im Stellenplan ausgewiesen Entgeltgruppe lt. Musterstelle 3.1.4/1 Gemeinde 3.0
Spiel- und Freizeitanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Leitung Hausmeisterpool	E 8		1,000	1,000	0,000	
Sachbearbeitung Bauantragsverwaltung	E 8		1,000	1,000	1,000	
stellvertr. Bauhofsleitung	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	
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 7		1,000	1,000	1,000	
	E 6		1,000	1,000	1,000	
	E 6		1,000	1,000	1,000	kw 2030 zusätzlich zur Kompensation Unterbesetzung und Mehraufwand Flut, AV vom 27.09.22
Elektriker*in	E 6		1,000	1,000	1,000	██████████
Sachbearbeitung Hochbau 1	E 6		0,510	0,510	0,510	
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 6		0,000	0,500	0,500	ATZ Teilzeitmodell, Austritt: 07/23
	E 5		16,000	16,000	16,000	
	E 5		1,000	1,000	1,000	██████████
	E 5		1,000	1,000	1,000	STI eingruppiert in EG 6
Grünflächenkataster	E 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 4	E 5		1,000	1,000	1,000	STI in EG6, 0,5 Nachfolge Hausmeister/0,5 Freistellung Hausmeister*in 1 Personalrat
Hausmeister*in 2	E 4		0,200	0,200	0,200	STI eingruppiert in EG 5
	E 1		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			35,780	35,280	34,280	

Stellenplan Hauptplan 2024

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 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			38,080	37,580	36,580	
Summe Beamte Verwaltung			8,430	8,430	8,430	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			209,920	201,521	200,521	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			218,350	209,951	208,951	

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 11130-096000-548-6: Gedenkstätten zu Ehren der Flutopfer vom Juli 2021, incl. von drei Erinnerungsstelen, vorbehaltlich der Entscheidung zu MemoriAhr

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

Erläuterungen 11420-142100-65-7: Verkauf Grundstück "Strengel II" an den Projektentwickler

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 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	234.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00		573.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 234.500,00	- 113.000,00	- 113.000,00	- 113.000,00		- 573.500,00

Erläuterungen 11440-011200-1-1: für die IT-Infrastruktur, Lizenzen
11440-082210-1-1: für die IT-Infrastruktur, Anschaffungen Hardware, Zeiterfassung i.d.Schulen

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	25.000,00	57.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		132.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 57.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 132.500,00

Erläuterungen 11450-082210-1-1: Büroaustattungen und Klimageräte für die Büros Kirchplatz 8

Produkt: 11450 sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme: 553 Anschaffung einer Abholstation, Rathaus							
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

Erläuterungen 11450-096000-553-5: Anschaffung einer Abholstation für Ausweise u.a.; in Anbetracht der Personalsituation des Meldeamtes sind Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich

Summe Einzahlungen 1 Büroleitung, Organisation u. Personal:	3.339.738,06						3.339.738,06
--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 1 Büroleitung, Organisation u. Personal:	1.710.082,62	385.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00		2.550.082,62
Saldo Gesamt 1 Büroleitung, Organisation u. Personal:	1.629.655,44	- 385.500,00	- 151.500,00	- 151.500,00	- 151.500,00		789.655,44

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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		2.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.400,00		- 21.600,00

Erläuterungen 27200-082300-1-2: Aktualisierung des Bibliothekbestandes
27200-231420-1-2: Zuwendungen für den Lesesommer

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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Erläuterungen 28100-061900-1-1: und 500 für Geschäftsausstattung
28100-082210-1-1: Beschaffung neuer Ausstellungstücke

Produkt: 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Maßnahme: 606 Sanierung Terrasse Schloss Sinzig							
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 28100-096000-606-4: Sanierung der Terrasse, einschliesslich Trockenlegung der Mauer

Produkt: 57500 Fremdenverkehr							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00						0,00

Produkt: 57500 Fremdenverkehr							
Maßnahme: 545 Wiederaufbau Tourismus-Gebäude Kurpark Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 57500-096000-545-6: Anteil der Stadt der über den einfachen Wiederaufbau hinausgeht

Summe Einzahlungen 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirts		600,00	600,00	600,00	600,00		2.400,00
Summe Auszahlungen 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirts	9.000,00	83.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		113.000,00
Saldo Gesamt 2 Öffentl.Einrichtungen,Wirts	- 9.000,00	- 82.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00		- 110.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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

Produkt: 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen							
Maßnahme: 522 GEWI- Zahlung Stammeinlage GMBH							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Teilhaushalt: Soziale Einrichtungen							
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	100.500,00	75.000,00	25.000,00	25.000,00		225.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 100.500,00	- 75.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 225.500,00

Erläuterungen 21100-082210-1-1: Kauf von Schulmöbiliar, Spielgeräten für den Außenbereich
21100-082240-1-1: Anschaffung zeitgemäßer Infrastruktur, u.a. Technik für die Aula

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 362 Sanierung Eingangshalle und Flure GS Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00						126.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.406,10						141.406,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.406,10						- 15.406,10

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

Erläuterungen 21100-096000-413-6:

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: 479 GS Sinzig, Sanierung Kellergeschoss nach Flutschäden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.500,00						532.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.500,00						532.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 21100-096000-479-6: Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen

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: 540 Einbau eines Aufzuges, Grundschule Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00						170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00						- 170.000,00

Erläuterungen 21100-096000-540-5: Einbau eines Aufzuges in der GS Sinzig

Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 555 Serielle Sanierung der GS Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00

Erläuterungen 21100-096000-555-6: in 2024 Machbarkeitsstudie und 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 21100-096000-603-4: ab 2026 gilt Ganztagsbetreuungsgesetz

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 21100 Grundschulen							
Maßnahme: 604 Planungskosten Mensabau Kita und GS Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

Erläuterungen 21100-096000-604-4: ab 2026 gilt Ganztagsbetreuungsgesetz

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: 21500 Realschulen Plus							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	44.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		89.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 44.700,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 89.700,00

Erläuterungen 21500-082210-1-1: Anschaffung von Möbeln und Ausstattungen
21500-082240-1-1: Anschaffung moderner Infra-Struktur

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 21500 Realschulen Plus		2024	2025	2026	2027		
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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		3.700.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 21500-231420-477-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

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: 21600 Realschule Plus							
Maßnahme: 262 Mensa							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.500,00						193.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.643,53						2.017.643,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.824.143,53						- 1.824.143,53

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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000,00	50.000,00					1.110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 24324-096000-500-6: anteilige Planungskosten für die Mens plus Stadthalle
24324-231420-500-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt: 36500 Kindertagesstätten

Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000,00	116.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		242.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.000,00	- 116.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00		- 242.000,00

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: 251 Anbau Kita Franken,

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.675,00						163.675,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.328,91						663.328,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 499.653,91						- 499.653,91

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

Erläuterungen 36500-096000-354-6: leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio.€

Produkt: 36500 Kindertagesstätten

Maßnahme: 355 Neubau Kita Koisdorf

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	580.800,00						580.800,00
--	------------	--	--	--	--	--	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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

Erläuterungen 36500-096000-355-6: bislang mit Kosten von 2,16 Mio.€ gerechnet, Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse, daher notwendige Anpassung auf 2,8 Mio.€, gemäß BA am 02.12.21

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 431 Energetische Sanierung Storchennest							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		592.800,00					592.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.290,14	1.000.000,00					1.008.290,14
Verpflichtungsermächtigungen			778.400,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.290,14	- 407.200,00					- 415.490,14

Erläuterungen 36500-096000-431-6: Fortführung des Projektes in 2025, VE eingetragen

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 457 Kita Jahngarten, Pavillonbau für drei Gruppen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.700,00						38.700,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411.300,00						- 411.300,00

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 467 Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung Kita Löhndorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000.000,00					1.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.000,00	2.100.000,00					3.175.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		850.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.075.000,00	- 1.100.000,00					- 2.175.000,00

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: 482 Erweiterung Küche KiTa " Moritz" Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00						50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00						- 25.000,00

Erläuterungen 36500-096000-482-6: 2023- Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz, Fördermöglichkeiten werden noch geprüft

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 491 Planungskosten Waldkindergarten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000,00	151.200,00					151.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.000,00	- 115.200,00					- 115.200,00

Erläuterungen 36500-096000-491-6: 2024- Umsetzung des Projektes
36500-231420-491-2: an Landeszuwendungen

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 513 Erweiterung Photovoltaikanlage Kita Koisdorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	76.000,00					152.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.000,00	- 76.000,00					- 152.000,00

Erläuterungen 36500-096000-513-5: bei Vollbelegung der Dachfläche

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 538 Kita Franken, Neugestaltung Außengelände							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 36500-096000-538-6: Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synergieeffekt mit Befestigung Parkplatz

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 539 Kita Franken, Befestigung Parkplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00					- 100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 36500-096000-539-6: Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz, Synergieeffekt mit Gestaltung des Außengeländes der Kita

Produkt: 36500 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 607 Umbau Kita Moritz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000,00					58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		253.000,00					253.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 195.000,00					- 195.000,00

Erläuterungen 36500-096000-607-4: incl. der Neugestaltung der Lichtkuppeln und des Außengeländes

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
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

Erläuterungen 42400-082210-1-1: 2022 - zusätzlich für zwei Defibrilatoren

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

Erläuterungen 42400-096000-36-6: Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren

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
42400-231420-195-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 400 Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.231,45	95.000,00	95.000,00	85.000,00			468.231,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 193.231,45	- 95.000,00	- 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.

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 Photovoltaikanlage /Schulsporthalle Bad Bodendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 40.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen 42400-096000-430-5: Vollbelegung des Daches

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
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42400-096000-478-6: 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken
2023- Fortführung des Projektes

42400-231420-478-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt: 42400 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 486 Bau einer temporären Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600.000,00						2.600.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 42400-096000-487-6: 2023- Fortführung der Maßnahme
42400-231420-487-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

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 einschliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz
2023- Fortführung der Maßnahme
42400-231420-492-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

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
42400-231420-498-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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: 527 Tischtennis-Verein, Beseitigung Sachschäden							
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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00						500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500,00						- 500,00
Erläuterungen 42400-012100-543-11: Zuschuss an die St.Sebastianus Schützenbruderschaft Sinzig zur Modernisierung der Luftgewehrbahnen und zur Förderung der Jugendarbeit							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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 Förderung 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.000,00					- 19.000,00

Erläuterungen 42400-096000-612-6: gem. Beschluss HA am 08.01.2024, in 2024 fallen nur Planungskosten an.

Summe Einzahlungen 6 Soziale Einrichtungen:	24.461.396,63	1.686.800,00					26.148.196,63
Summe Auszahlungen 6 Soziale Einrichtungen:	38.526.795,36	4.784.750,00	232.000,00	172.000,00	87.000,00		43.802.545,36
Saldo Gesamt 6 Soziale Einrichtungen:	- 14.065.398,73	- 3.097.950,00	- 232.000,00	- 172.000,00	- 87.000,00		- 17.654.348,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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	5.500,00		22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 24.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00		- 53.000,00

Erläuterungen 12600-082110-1-1: jährlich notwendige Anschaffungen incl. 2024 für Rollcontainer für MZF Sinzig und Bad Bodendorff. techn. Hilfeleistungen und Löschwasserrückhaltung

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 7 Erwerb neuer Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.833,33	100.000,00	40.000,00				285.833,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000,00	422.700,00	200.000,00				1.202.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 434.166,67	- 322.700,00	- 160.000,00				- 916.866,67

Erläuterungen 12600-071200-7-1: in 2024-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 2025 -Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken
12600-231420-7-2: Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges
12600-231900-7-3: Finanzierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkaufserlöses des alten Fahrzeuges

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 191 Neubau FW Gerätehaus Sinzig, Kölner Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.605.641,20	1.000.000,00					6.605.641,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.005.641,20	- 1.000.000,00					- 6.005.641,20

Erläuterungen 12600-096000-191-6: für beide Standorte Jahnwiese und Sandkauler Weg, finale Standortentscheidung in 2024 und weitere Kostenermittlung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 228 Feuerwehrfahrzeug f. Sinzig, LF 16/12							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.396,00						96.396,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.639,41						327.639,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 231.243,41						- 231.243,41

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 Photovoltaikanlage, FW-Haus Löhndorf							
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

Erläuterungen 12600-096000-341-5: bei Vollbelegung der Fläche

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 426 Vegetationabrandbekämpfung, Anschaffungen f. FFw Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.150,00						11.150,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.072,21						34.072,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.922,21						- 22.922,21

Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 517 Erneuerung der Sirenenanlagen in den Ortsteilen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	160.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 160.000,00					- 320.000,00

Erläuterungen 12600-096000-517-5: Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung von Kreis und Land

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 536 Beschaffung neuer Drehleiter Fw Sinzig, Beteiligung mit Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	125.000,00					250.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		300.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			175.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000,00	- 125.000,00					- 250.000,00

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

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 12600-082240-602-5: Neuanschaffungen zur Erweiterung der 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 12600 Brandschutz/Feuerwehr							
Maßnahme: 621 Vegetationsbrandbekämpfung, diverse Anschaffungen							
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 12600-082140-621-1: Anschaffungen für den Einsatz bei Vegetationsbränden

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							

Erläuterungen 12625-096000-475-6: Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf

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							

Summe Einzahlungen 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung:	5.058.879,33	105.500,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00		5.220.879,33
Summe Auszahlungen 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung:	11.047.352,82	1.872.700,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00		13.165.052,82
Saldo Gesamt 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung:	- 5.988.473,49	- 1.767.200,00	- 169.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00		- 7.944.173,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen, Wohnen, Umwelt							
Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 139 Sanierung städtischer Wohnungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218.021,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		258.021,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 218.021,88	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 258.021,88

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	800.000,00	30.000,00					830.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 11410-096000-480-6: Anteil der Stadt an Planungskosten , die über den Wiederaufbau hinausgehen
11410-231420-480-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 554 Umstellung Innenbeleuchtung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11410-096000-554-5: Maßnahme i.R. von Kipki, Förderung mit 100 %.

Produkt: 11410 Bauliche Unterhaltung							
Maßnahme: 559 Planungskosten -zur Umgestaltung städtischer Gebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		470.000,00					470.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 470.000,00					- 470.000,00

Erläuterungen 11410-096000-559-4: Planungskosten , für das Rathaus, Gebäude Schiessberg (ehem. Bauamt), Kirchplatz 6 (Bares Haus)

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: 11430 Baubetriebshof							
Maßnahme: 1 Erwerb von bewegl. Sachen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

Erläuterungen 11430-082110-1-1: Beschaffung Werkzeuge und Ausrüstung

Produkt: 11430 Baubetriebshof							
Maßnahme: 88 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763,00						1.763,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.883,55	115.000,00					684.883,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 568.120,55	- 115.000,00					- 683.120,55

Erläuterungen 11430-071190-88-1: Erneuerung des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Bewässerungsfahrzeuges incl. Fässer und Pumpe, und eines Kastenwagens (Elektrofahrzeug)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 11430 Baubetriebshof							
Maßnahme: 250 Neubau einer Halle , Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.303,21						10.303,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.303,21						- 10.303,21

Produkt: 11430 Baubetriebshof							
Maßnahme: 506 Planungskosten neuer Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	780.000,00					805.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 780.000,00					- 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

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 140.000,00

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 , Hohenstufenstraße							
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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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						82.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	65.000,00					147.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen 36620-096000-507-6: anteilige Planungskosten für die Erweiterung der Fläche incl. einer Basketballfläche und Inklusionsgeräten
36620-231420-507-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 508 Neugestaltung Spielplatz Brühlsweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 36620-096000-508-6: 2023 - Fördermöglichkeiten werden noch überprüft

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						70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00						- 70.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 36620-096000-509-6: Neuplanung des Spielplatzes

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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 537 Neugestaltung Spielplatz "Auf dem Strengel"							
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 36620-096000-537-6:
Spielplatz ist anstatt des Brühlsweges in HH für 2023 aufgenommen, Neuplanung des Spielplatzes, Haushaltsmittel mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Festlegung der Planungen für diese Projekt

Produkt: 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)							
Maßnahme: 542 Bolzplatz Koisdorf, Verlegung Tartanbelag							
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 36620-096000-542-6: Kostenermittlung durch die Verwaltung

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

Erläuterungen 36620-096000-547-4: dringender Sanierungsbedarf am Feltenturm festgestellt, anderenfalls droht die Schliessung

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 36620-096000-608-6: Ergebnis der Dorfmoderation in Koisdorf

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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 36620-096000-609-1: für die Spielplätze Generationenpark und Erlenweg in Sinzig-Westum

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	83.609,20	30.000,00					113.609,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.859,20	- 30.000,00					- 112.859,20

Erläuterungen 51100-065900-45-6: Fortführung Sanierung Stadtmauer, im Bereich Einmündung Els-Brandström-Ring/Hauptstraße

Produkt: 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen							
Maßnahme: 48 Stadtsanierung Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.293.295,78	2.900,00	2.900,00				1.299.095,78

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.284.951,96						2.284.951,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 991.656,18	2.900,00	2.900,00				- 985.856,18

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 77 Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00			337.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 137.000,00	- 137.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			- 337.000,00

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	2.821.735,15	400.000,00					3.221.735,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.457.935,15	- 400.000,00					- 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	2.769.615,41	500.000,00					3.269.615,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.769.615,41	- 500.000,00					- 3.269.615,41

Erläuterungen 54100-096000-113-4: mit Sperrvermerk, 1Bauabschnitt, Fahrradstrasse

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 119 Baugebiet "Auf dem Schlagberg", Planungskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	476.602,93						476.602,93
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.972,05						533.972,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.369,12						- 57.369,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 142 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.500,00	204.500,00					409.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.000,00	600.000,00					1.009.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.500,00	- 395.500,00					- 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: 340 Erschliessung Kripper Straße, 2. BA (Str.meisterei bis Grüner Weg)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.539,92						61.539,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.539,92						- 61.539,92

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 422 Verlegung von Stolpersteinen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00						14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000,00						- 14.000,00

Erläuterungen 54100-065900-422-6: Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen

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							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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							
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 54100-065200-448-6: 2023- nach einem Antrag der Prjektgruppe "Einnerungskultur"

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 459 Sanierungsplan Brücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	100.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 100.000,00					- 450.000,00

Erläuterungen 54100-096000-459-4: Feststellung der Instandssetzungsbedarfe

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze

Maßnahme: 465 Bahnhof Sinzig, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000,00	500.000,00					1.520.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.020.000,00	- 500.000,00					- 1.520.000,00

Erläuterungen 54100-096000-465-6: mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung

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							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 488 Wiederaufbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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
54100-231420-489-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

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
54100-231420-493-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

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							

Erläuterungen 54100-096000-499-4: 2022- Ausführung durch den LBM
2023- Projekt vom LBM beendet
54100-231420-499-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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
 54100-231420-501-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 502 Wiederaufbau Brückenprovisorium "Christinensteg"							
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 54100-096000-502-4: 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung
 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke
 54100-231420-502-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

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
 54100-231420-503-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 504 Wiederherstellung Brückengeländer "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							

Erläuterungen 54100-096000-504-4: 2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke
 54100-231420-504-2: vorbehaltlich der zugesagten vollständigen Erstattung durch das Land

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 512 Mobilitätsstationen in Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	344.000,00					392.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	344.000,00					464.000,00
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: 531 Fahrradständer, Spende Fahrrad AG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	390.000,00					440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 390.000,00					- 440.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen 54100-096000-541-4: im Rahmen von ISEK, Förderquote liegt bei max. 70% des städtischen Anteils

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 557 Umgestaltung Marktplatz							
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 54100-096000-557-6: Erstellung eines Gestaltungskonzeptes i.R. von ISEK, hier nur Planungskosten

Produkt: 54100 Straßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 558 Sanierung Brücke ,Trifter Weg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

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 Wasserentnahmestelle in Franken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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 54100-096000-615-5: Antrag des Ortsbeirates Franken, Entnahmestelle ähnlich wie in Westum, am Zeiberberg

Produkt: 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen							
Maßnahme: 312 Erneuerung der "Löwentreppe" in Sinzig							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.900,79	30.000,00					191.900,79
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.900,79	- 30.000,00					- 191.900,79

Erläuterungen 55100-096000-312-6: Anschaffung eines Geländers aus Gründen der Verkehrssicherheit

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

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: 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Maßnahme: 177 Überprüfung Hellenbach in Westum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.967,70	100.000,00					354.967,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.967,70	- 100.000,00					- 354.967,70

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

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	150.000,00	170.000,00					320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 170.000,00					- 320.000,00

Erläuterungen 55200-096000-514-6: Regenrückhaltung Harbach, Gewässerausbau- und pflege sowie Außengebietsentwässerung und für Maßnahmen, die sich aus dem kreisweiten Konzept ergeben könnten.

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 Kuhbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		247.500,00					247.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00					275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.500,00					- 27.500,00

Erläuterungen 55200-096000-618-4: Bau- und Planungskosten für 1. BA (Bereich Stw bis Hohenstaufenstr)
55200-231420-618-2: Fördermittel werden geprüft, Förd. bis zu 90 % möglich

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					100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

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

Erläuterungen 55300-082110-1-1: Ansatz wurde gekürzt

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 2 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		520.000,00

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

Erläuterungen 55300-071900-88-1: Anschaffung eines Kompakttraktors, Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt und Ortsteile zur Pflege der Wege und Grünflächen

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 462 Weegerneuerung auf den Friedhöfen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 180.000,00

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							

- Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
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	400.000,00	820.000,00					1.220.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.403,05	1.800.000,00					3.591.403,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.391.403,05	- 980.000,00					- 2.371.403,05

Erläuterungen 57330-231430-98-1: Förderquote von 60 % ausgehend von 1.355.000 € förderfähigen Kosten

Summe Einzahlungen 8 Bauen, Wohnen, Umwelt:	9.152.711,71	2.272.900,00	132.900,00	130.000,00	130.000,00		11.818.511,71
Summe Auszahlungen 8 Bauen, Wohnen, Umwelt:	20.732.196,22	8.271.000,00	190.000,00	190.000,00	90.000,00		29.473.196,22
Saldo Gesamt 8 Bauen, Wohnen, Umwelt:	- 11.579.484,51	- 5.998.100,00	- 57.100,00	- 60.000,00	40.000,00		- 17.654.684,51

Summe Einzahlungen Gesamt:	43.001.054,73	4.065.800,00	179.000,00	136.100,00	136.100,00		47.518.054,73
Summe Auszahlungen Gesamt:	72.025.427,02	15.396.950,00	795.500,00	535.500,00	350.500,00		89.103.877,02
Saldo Gesamt:	- 29.024.372,29	- 11.331.150,00	- 616.500,00	- 399.400,00	- 214.400,00		- 41.585.822,29

** Wiederkehrende Maßnahme



Wirtschaftsplan

2024

- W a s s e r w e r k -

<u>1. Wirtschaftsplan</u>		<u>Seite</u>
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
 <u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>		
2.1	Finanzplan	10
2.2	Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung	12
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4	Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Hinweise/Erläuterungen
1	Materialaufwand				
1.1	<u>Energiebezug:</u>				
1.1.1	Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	10.500,00 €	15.500,00 €	4.922,47 €	
1.1.2	Wassergewinnung (Brunnen)	70.000,00 €	52.000,00 €	46.480,50 €	
1.1.3	Wasseraufbereitung (Entsäuerung)	262.500,00 €	233.000,00 €	181.776,41 €	
1.1.4	Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen	48.000,00 €	33.000,00 €	30.854,24 €	
	Zwischensumme Energiebezug:	391.000,00 €	333.500,00 €	264.033,62 €	
1.2	Trinkwasseruntersuchungen	7.500,00 €	5.000,00 €	3.912,50 €	
1.3	Durchleitungsentgelt VG Bad Breisig für Wasser Franken	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
1.4	<u>Betriebs- und Unterhaltungskosten:</u>				
1.4.1	Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	14.500,00 €	15.500,00 €	12.755,32 €	
1.4.2	Wassergewinnung (Brunnen u. Grundwassermonitoring)	33.500,00 €	28.000,00 €	51.981,33 €	
1.4.3	Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage)	23.000,00 €	24.000,00 €	25.535,69 €	
1.4.4	Hochbehälter und Druckerhöhungen	27.500,00 €	20.000,00 €	43.183,55 €	
1.4.5	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	91.000,00 €	91.000,00 €	94.975,79 €	
1.4.6	sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten	55.000,00 €	50.000,00 €	41.136,27 €	
1.5	Wasserentnahmeentgelt	110.000,00 €	110.000,00 €	107.592,72 €	"Wassercert" - Abführung an Land RLP
	Summe Materialaufwand	757.000,00 €	681.000,00 €	649.106,79 €	
2	Personalaufwand	502.500,00 €	453.500,00 €	378.987,35 €	Wassermeister u. Monteure
3	Abschreibungen	690.000,00 €	745.500,00 €	583.954,93 €	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024
1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Hinweise/Erläuterungen
4	sonstiger betrieblicher Aufwand				
4.1	Konzessionsabgabe	- €	- €	83.541,72 €	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
4.2	Prüfungs- und Beratungskosten	38.000,00 €	19.000,00 €	18.148,53 €	
4.3	Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	50.000,00 €	50.000,00 €	46.500,00 €	anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung
4.4	Verwaltungskosten an Betriebszweig Abwasser	200.000,00 €	200.000,00 €	215.752,00 €	anteilige Personalkosten am Verwaltungspersonal
4.5	Versicherungen	20.000,00 €	21.000,00 €	23.080,15 €	
4.6	Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä.	74.500,00 €	69.500,00 €	76.363,59 €	
4.7	EDV-und Telekommunikation	57.000,00 €	62.000,00 €	54.496,30 €	incl. Fernwirkanlage
4.9	sonstiger u. außerordentlicher Aufwand	80.500,00 €	71.000,00 €	70.399,58 €	
	Summe sonst. betriebl. Aufwand	520.000,00 €	492.500,00 €	588.281,87 €	
5	Zinsaufwand	80.000,00 €	68.500,00 €	44.828,28 €	
6	Steuern				
6.1	Körperschaftsteuer	30.000,00 €	33.000,00 €	33.564,82 €	
6.2	Gewerbsteuer	25.000,00 €	30.000,00 €	6.048,00 €	
6.3	sonstige Steuern	2.000,00 €	2.000,00 €	2.075,91 €	
	Summe Steuern	57.000,00 €	65.000,00 €	41.688,73 €	
8	Gesamtsumme des Aufwands	2.606.500,00 €	2.506.000,00 €	2.286.847,95 €	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Hinweise/Erläuterungen
8 Umsatzerlöse				
8.1 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.566.000,00 €	1.566.000,00 €	1.392.756,36 €	Wasserverkauf an Kunden Stadt Sinzig
8.2 Grundpreise von Tarifabnehmern	505.000,00 €	505.000,00 €	487.706,00 €	"Zählermiete"
8.3 sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	3.500,00 €	3.500,00 €	12.643,11 €	Bauwasser und Standrohre
8.4 Wasserverkauf an VG Bad Breisig	320.000,00 €	320.000,00 €	284.946,46 €	
8.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	80.000,00 €	100.000,00 €	62.764,89 €	
8.6 Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf	22.500,00 €	16.000,00 €	18.212,85 €	
8.7 Verwaltungskostenerstattungen	95.000,00 €	95.000,00 €	94.707,13 €	Sachkosten v. Abwasser, AZV, Kurbad und Stadt S.
Summe Umsatzerlöse	2.592.000,00 €	2.605.500,00 €	2.353.736,80 €	
9 Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000,00 €	28.000,00 €	63.442,83 €	bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen
10 Sonstige betriebliche Erträge	3.500,00 €	4.500,00 €	24.517,42 €	
11 Zinserträge	- €	- €	197,92 €	Mahngebühren u.a.
12 Gesamtsumme der Erträge	2.660.500,00 €	2.638.000,00 €	2.441.894,97 €	

Zusammenfassung:

13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)				
13.1 Summe der Aufwendungen	2.606.500,00 €	2.506.000,00 €	2.286.847,95 €	
13.2 Summe der Erträge	2.660.500,00 €	2.638.000,00 €	2.441.894,97 €	
13.3 Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)	54.000,00 €	132.000,00 €	155.047,02 €	siehe 2.2

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

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	200.000,00 €
	Erneuerung Wasserleitung Hohenstufenstraße	2022 2024	350.000,00 €
	Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Spee-Straße	2022 2024	250.000,00 €
	Wasserleitung - Zweite Ahrquerung	2021 2024	350.000,00 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk	2016 2025	50.000,00 €
	Summe Ortsnetz		1.315.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

1.2 Investitionsplan

2	Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.		190.000,00 €
	<u>Projekt Qualitätssicherung</u>		
	b) Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	2019 2024	50.000,00 €
	Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		400.000,00 €
	Umsetzung Havariekonzept Wassergewinnung	2022 2024	590.000,00 €
	Einführung Betriebsführungssoftware	2022 2024	25.000,00 €
	Mobile Notstromerzeugung		10.000,00 €
	Neubau Hochbehälter	2021 2026	1.000.000,00 €
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		2.265.000,00 €
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.)		75.000,00 €
	Neues Betriebsgebäude	2021 2026	2.000.000,00 €
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.105.000,00 €
	Gesamtsumme		5.685.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	8.000,00 €	- €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	382.000 €	80.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	400.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen) Bedarf wird teilweise über ein inneres Darlehen vom Betriebszweig Abwasser gedeckt.	3.871.000 €	121.000 €
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	226.000,00 €	780.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	- €	116.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	65.000,00 €	1.050.000 €	352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	- €	- €
043	Transportleitungen	70.000,00 €	- €	793	Jahresgewinn	54.000 €	
044	Ortsnetz	274.000,00 €	1.315.000 €				
071	Betriebsgebäude/Betriebs- u. Geschäftsausstattung	47.000,00 €	2.140.000 €				
154	Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	1.005.000,00 €	- €				
174	Guthaben bei Kreditinstituten	- €	- €				
Summe Aktiva		1.695.000 €	5.685.000 €	Summe Passiva		4.307.000 €	317.000 €

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	6.002.000 €
Summe der Einnahmen	6.002.000 €

<u>Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2025:</u>	
Neubau Hochbehälter Löhndorf	1.000.000 €
Neues Betriebsgebäude	2.000.000 €
Summe VE	3.000.000 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

2.1 Finanzplan

		2023	2024	2025	2026	2027	
Aktiva							
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	Ausgaben Einnahmen	0 € 8.500 €	0 € 8.000 €	0 € 7.500 €	0 € 7.000 €	0 € 6.500 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	Ausgaben Einnahmen	5.000 € 0 €	400.000 € 0 €	5.000 € 0 €	5.000 € 0 €	5.000 € 0 €
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	Ausgaben Einnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
030	Wassergewinnung und Aufbereitung	Ausgaben Einnahmen	665.000 € 240.000 €	780.000 € 226.000 €	15.000 € 254.000 €	15.000 € 253.000 €	15.000 € 255.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	Ausgaben Einnahmen	520.000 € 64.000 €	1.050.000 € 65.000 €	1.000.000 € 67.000 €	2.000.000 € 171.000 €	0 € 266.000 €
043	Transportleitungen	Ausgaben Einnahmen	0 € 67.000 €	0 € 70.000 €	0 € 68.000 €	0 € 68.000 €	0 € 68.000 €
044	Ortsnetz	Ausgaben Einnahmen	1.730.000 € 277.000 €	1.315.000 € 274.000 €	365.000 € 285.000 €	315.000 € 287.000 €	115.000 € 292.000 €
060	sonstige Maschinen u.ä. Anlagen	Ausgaben Einnahmen	0 € 20.000 €	0 € 15.000 €	0 € 18.000 €	0 € 18.000 €	0 € 18.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Betriebsgebäude	Ausgaben Einnahmen	1.585.000 € 60.000 €	2.140.000 € 27.000 €	2.040.000 € 30.000 €	1.540.000 € 31.000 €	40.000 € 33.000 €
078	geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausgaben Einnahmen	0 € 9.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €
154	Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	Ausgaben Einnahmen	0 € 505.000 €	0 € 1.005.000 €	0 € 1.005.000 €	0 € 755.000 €	0 € 5.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben Einnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	607.500 € 0 €
Summe der Ausgaben			4.505.000 €	5.685.000 €	3.425.000 €	3.875.000 €	782.500 €
Summe der Einnahmen			1.250.500 €	1.695.000 €	1.739.500 €	1.595.000 €	948.500 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

2.1 Finanzplan

		2023	2024	2025	2026	2027	
P a s s i v a							
212	Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	100.000 €	80.000 €	85.000 €	90.000 €	95.000 €
		Einnahmen	552.000 €	382.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.	Ausgaben	123.000 €	121.000 €	125.000 €	128.000 €	130.000 €
		Einnahmen	2.909.500 €	3.871.000 €	1.836.500 €	2.439.000 €	0 €
303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
		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	132.000 €	54.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Summe der Ausgaben			339.000 €	317.000 €	326.000 €	334.000 €	341.000 €
Summe der Einnahmen			3.593.500 €	4.307.000 €	2.011.500 €	2.614.000 €	175.000 €

G e s a m t s u m m e n		2023	2024	2025	2026	2027	
Summe der Ausgaben			4.844.000 €	6.002.000 €	3.751.000 €	4.209.000 €	1.123.500 €
Summe der Einnahmen			4.844.000 €	6.002.000 €	3.751.000 €	4.209.000 €	1.123.500 €

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Besetzung (SOLL)		Besetzung (IST) 2023	
		2024	2023		
<u>Verwaltung:</u>					
Die Mitarbeiter der Verwaltung werden im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Abwasser ausgewiesen und über Kostenerstattungen vom Betriebszweig Wasser anteilig getragen (siehe Aufwand / Ziffer 4.4)					
<u>Technik:</u>					
Wassermeister	9c	1	1	1	
Meister	9a	1	0	0	
Netzmonteur	8	1	1	1	
Monteure	7	4	4	4	
Anzahl der Stellen		7	6	6	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

Aufwand	€	Ertrag	€
Materialaufwand	757.000,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	80.000,00 €
Personalaufwand	502.500,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	22.500,00 €
Abschreibungen	690.000,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	95.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	520.000,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000,00 €
Zinsaufwand	80.000,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	3.500,00 €
Steuern	57.000,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	3.500,00 €
Eigenkapitalverzinsung	54.000,00 €	Grundpreise von Tarifabnehmern	505.000,00 €
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.566.000,00 €
		Wasserverkauf an die VG Bad Breisig	320.000,00 €
Summe	2.660.500,00 €	Summe	2.660.500,00 €

Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	<u>1.566.000 €</u>
geschätzter Verbrauch (m³)	870.000
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:		54.000 €	30%

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

		2024	2023	2022
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
1. Umsatzerlöse	(+)	2.592.000,00 €	2.605.500,00 €	2.353.736,80 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	65.000,00 €	28.000,00 €	63.442,83 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	(+)	3.500,00 €	4.500,00 €	24.517,42 €
4. Materialaufwand	(-)	757.000,00 €	681.000,00 €	649.106,79 €
5. Personalaufwand	(-)	502.500,00 €	453.500,00 €	378.987,35 €
6. Abschreibungen	(-)	690.000,00 €	745.500,00 €	583.954,93 €
7. Konzessionsabgabe	(-)	0,00 €	0,00 €	83.541,72 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	520.000,00 €	492.500,00 €	504.740,15 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	0,00 €	0,00 €	197,92 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	80.000,00 €	68.500,00 €	44.828,28 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)	55.000,00 €	63.000,00 €	39.612,82 €
12. Ergebnis nach Steuern		56.000,00 €	134.000,00 €	157.122,93 €
13. Sonstige Steuern	(-)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.075,91 €
14. Jahresgewinn		54.000,00 €	132.000,00 €	155.047,02 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Ortsnetz							
Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		60.000,00 €	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 €	25.000,00 €	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 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €
Erneuerung Wasserleitung Hohenstufenstraße	2022 2024	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €
Erneuerung Wasserleitung Friedrich-Spee-Straße	2022 2024	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €
Wasserleitung - Zweite Ahrquerung	2021 2024	300.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	- €
Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk Planung: Büro Terporten	2016 2025	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €
Wasserleitung Kölner Straße (nach Ahrquerung)	2022 2023	60.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe Ortsnetz		1.360.000,00 €	1.730.000,00 €	1.315.000,00 €	365.000,00 €	315.000,00 €	115.000,00 €
2 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung							
Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.		75.000,00 €	75.000,00 €	190.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Umsetzung Havariekonzept Wassergewinnung	2022 2024	100.000,00 €	590.000,00 €	590.000,00 €	- €	- €	- €
Einführung Betriebsführungssoftware	2022 2024	55.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €
Mobile Notstromerzeugung		70.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €
Neubau Hochbehälter	2021 2026	100.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	- €
Projekt Qualitätssicherung:							

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2024

2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a) Ausbau Aufbereitungsanlage (neue Lüftung und neue Beschichtung d. Kammern)	2018 2022	460.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
b) Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	2019 2024	20.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €
Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		5.000,00 €	5.000,00 €	400.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		885.000,00 €	1.190.000,00 €	2.265.000,00 €	1.020.000,00 €	2.020.000,00 €	20.000,00 €

2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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)		65.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		25.000,00 €	55.000,00 €	75.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Neues Betriebsgebäude	2021 2026	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	- €
Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.100.000,00 €	1.585.000,00 €	2.105.000,00 €	2.040.000,00 €	1.540.000,00 €	40.000,00 €
Gesamtsumme pro Jahr		3.345.000,00 €	4.505.000,00 €	5.685.000,00 €	3.425.000,00 €	3.875.000,00 €	175.000,00 €
mittelfristige Summe 2024 - 2027:					13.160.000,00 €		



Wirtschaftsplan

2024

- A b w a s s e r w e r k -

Inhaltsverzeichnis

<u>1. Wirtschaftsplan</u>	<u>Seite</u>
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
<u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
2.1 Finanzplan	11
2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung	12
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4 Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Hinweise/Erläuterungen
1 Materialaufwand				
1.1 Abwasserabgabe	51.000,00 €	51.500,00 €	50.915,54 €	AZV und Stadtwerke Sinzig anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand KKA, RÜB's, Pumpwerke etc. Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung) Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren
1.2 Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr	1.005.000,00 €	1.030.000,00 €	661.646,16 €	
1.3 Energiebezug	29.000,00 €	14.000,00 €	10.294,27 €	
1.4 Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke	38.500,00 €	37.500,00 €	70.623,26 €	
1.5 Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	262.000,00 €	260.000,00 €	70.777,23 €	
1.6 sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten	6.500,00 €	5.000,00 €	6.589,77 €	
1.7 Fäkalschlamm-Entsorgung	31.000,00 €	36.000,00 €	46.521,25 €	
Summe Materialaufwand	1.423.000,00 €	1.434.000,00 €	917.367,48 €	
2 Personalaufwand	1.021.000,00 €	941.000,00 €	718.543,90 €	gesamtes Verwaltungspersonal; anteilige Erstattung von Dritten (siehe Pos. 8.3)
3 Abschreibungen	1.329.000,00 €	1.367.000,00 €	1.292.573,36 €	
4 sonstiger betrieblicher Aufwand				
4.1 Prüfungs- und Beratungskosten	50.000,00 €	30.000,00 €	24.571,70 €	u.a. Wirtschaftsprüfung anteilige Personal- u. Sachkosten anteilige Sachkosten u. Zählerablesung Gutachten, EDV, Fortbildung usw.
4.2 Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	50.000,00 €	50.000,00 €	46.500,00 €	
4.3 Verwaltungskosten an Betriebszweig Wasser	90.000,00 €	85.000,00 €	87.962,25 €	
4.4 sonstiger und außerordentl. Aufwand	123.500,00 €	94.000,00 €	350.935,84 €	
Summe sonst. betriebl. Aufwand	313.500,00 €	259.000,00 €	509.969,79 €	
5 Zinsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	411,92 €	
6 Sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	210,00 €	
7 Gesamtsumme des Aufwands	4.088.000,00 €	4.002.500,00 €	3.439.076,45 €	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Hinweise/Erläuterungen
8	Umsatzerlöse				
8.1	<u>Grundstückseinleiter:</u>				
8.1.1	Schmutzwassergebühren	1.794.000,00 €	1.716.000,00 €	1.502.398,00 €	
8.1.2	Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser	1.005.000,00 €	1.000.000,00 €	1.002.433,31 €	
	Zwischensumme Grundstückseinleiter	2.799.000,00 €	2.716.000,00 €	2.504.831,31 €	
8.2	Kostenbeteiligungen Straßenbaulasträger	377.000,00 €	377.000,00 €	377.312,00 €	Kostenanteile für Straßenentwässerung einschl. Lohnkostenerstattungen von Wasser, Kurbad GmbH, AZV, Stadt Sinzig
8.3	sonstige Umsatzerlöse	913.000,00 €	953.500,00 €	843.044,43 €	
	Summe Umsatzerlöse	4.089.000,00 €	4.046.500,00 €	3.725.187,74 €	
9	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00 €	3.000,00 €	16.873,40 €	
10	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	11.000,00 €	148.940,60 €	
11	Zinsertrag	500,00 €	500,00 €	260,23 €	
12	Gesamtsumme des Ertrags	4.099.500,00 €	4.061.000,00 €	3.891.261,97 €	
13	Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)				
13.1	Summe der Aufwendungen	4.088.000,00 €	4.002.500,00 €	3.439.076,45 €	
13.2	Summe der Erträge	4.099.500,00 €	4.061.000,00 €	3.891.261,97 €	
13.3	Jahresgewinn	11.500,00 €	58.500,00 €	452.185,52 €	anteilige Eigenkapitalverzinsung (siehe 2.2)

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024
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 2024	150.000 €
	Summe Mischsystem		275.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

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 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		80.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
3	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Bestandspläne/GIS		15.000 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser		55.000 €
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		1.450.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €
	BKZ Wasserwerk - Betriebsgebäude	2021 2026	1.000.000 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		2.455.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		75.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		80.000 €
	GESAMTSUMME:		2.995.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser	1.000 €	1.005.000 €	210	Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe)	0 €	0 €
014	Baukostenzuschüsse an AZV	271.000 €	1.450.000 €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen)	25.000 €	339.000 €
035	Mischwasseranlagen	453.000 €	275.000 €	213	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	77.000 €	118.000 €
036	Schmutzwasseranlagen	258.000 €	130.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	0 €
037	Niederschlagswasseranlagen	301.000 €	55.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	147.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000 €	80.000 €	305	sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	0 €	37.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	2.193.500 €	0 €	793	Jahresgewinn	11.500 €	0 €
Summe Aktiva		3.522.500 €	2.995.000 €	Summe Passiva		113.500 €	641.000 €

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	3.636.000 €
Summe der Einnahmen	3.636.000 €

Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2025:	
BKZ Wasserwerk - Betriebsgebäude	1.000.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Stellenbesetzung (Soll)		Stellenbesetzung (Ist)	
		2024	2023		
Werkleiter	14	1,00	1,00	1,00	Techn. Leiter KW kaufm. Leitung Leitung Buchhaltung Buchhaltung Straßenbau/ -unterhaltung Verbrauchsabrechnung Zentrale
techn. Angestellter	12	1,00	1,00	1,00	
techn. Angestellter	11	1,00	1,00	0,00	
techn. Angestellter	10	1,00	1,00	1,00	
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	11	1,00	1,00	0,00	
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
Verw.-/ Kaufm. Angestellte/r	6	1,00	1,00	1,00	
Facharbeiter (Kanalwerker)	7	2,00	2,00	2,00	
Facharbeiter	6	1,00	1,00	1,00	
Anzahl der Stellen		14,00	14,00	12,00	
nachrichtlich:					
Amtsrat	A 12	0,00	0,00	0,00	1.) nachrichtlich gem. § 18 I EigAnVO; Ausweisung erfolgt im Stellenplan der Stadt Sinzig 2.) Altersteilzeit: Freistellungsphase 01.01.2020 - 31.12.2024
techn. Angestellter	geringfügig	1,00	1,00	1,00	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

2.1 Finanzplan

Aktiva		2023	2024	2025	2026	2027
013 Baukostenzuschüsse	Ausgaben	1.505.000 €	2.455.000 €	2.005.000 €	1.755.000 €	1.005.000 €
	Einnahmen	280.000 €	272.000 €	297.000 €	329.000 €	361.000 €
035 Abwassersammlungsanlagen	Ausgaben	1.145.000 €	460.000 €	810.000 €	755.000 €	255.000 €
	Einnahmen	1.049.000 €	1.012.000 €	1.011.000 €	1.015.000 €	1.018.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben	140.000 €	80.000 €	15.000 €	0 €	0 €
	Einnahmen	38.000 €	45.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
170 Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	1.768.500 €	2.193.500 €	1.795.000 €	1.456.000 €	271.000 €
Summe der Ausgaben		2.790.000 €	2.995.000 €	2.830.000 €	2.510.000 €	1.260.000 €
Summe der Einnahmen		3.135.500 €	3.522.500 €	3.151.000 €	2.848.000 €	1.698.000 €

Passiva		2023	2024	2025	2026	2027
210 Zweckgebundene Rücklagen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
212 Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	433.000 €	457.000 €	442.000 €	447.000 €	449.000 €
	Einnahmen	210.000 €	102.000 €	176.000 €	158.000 €	53.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben	147.000 €	147.000 €	138.000 €	133.000 €	126.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
388 sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	Ausgaben	34.000 €	37.000 €	37.000 €	36.000 €	36.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
793 Jahresgewinn	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	58.500 €	11.500 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Summe der Ausgaben		614.000 €	641.000 €	617.000 €	616.000 €	611.000 €
Summe der Einnahmen		268.500 €	113.500 €	296.000 €	278.000 €	173.000 €

Gesamtsummen		2023	2024	2025	2026	2027
Summe der Ausgaben		3.404.000 €	3.636.000 €	3.447.000 €	3.126.000 €	1.871.000 €
Summe der Einnahmen		3.404.000 €	3.636.000 €	3.447.000 €	3.126.000 €	1.871.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung der Abgabensätze:

Aufwand		Ertrag		€
Materialaufwand	1.423.000 €	Schmutzwassergebühren		1.794.000 €
Personalaufwand	1.021.000 €	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw.		1.005.000 €
Abschreibungen	1.329.000 €	Kostenbeteiligungen Straßenbulasträger		377.000 €
sonstiger betr. Aufwand	313.500 €	Sonstige Umsatzerlöse		913.000 €
Zinsaufwand	1.000 €	Andere aktivierte Eigenleistungen		5.000 €
Sonstige Steuern	500 €	Sonstige betriebliche Erträge		5.000 €
Eigenkapitalverzinsung	11.500 €	Zinsertrag		500 €
Summe	4.099.500 €	Summe		4.099.500 €

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	<u>1.794.000 €</u>	Entgeltsbedarf Niederschlagswasser	<u>1.005.000 €</u>
	780.000		2.000.000
Schmutzwassergebühr je m³	2,30 €	Wiederkehrender Beitrag je m²	0,50 €

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO i.V.m. § 8 Abs. 3 KAG:

			entspricht:
1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3GemO):			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 15.000.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	225.000 €	100%
2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:		11.500 €	5%

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

		2024	2023	2022
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
1. Umsatzerlöse	(+)	4.089.000,00 €	4.046.500,00 €	3.725.187,74 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	5.000,00 €	3.000,00 €	16.873,40 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	(+)	5.000,00 €	11.000,00 €	148.940,60 €
4. Materialaufwand	(-)	1.423.000,00 €	1.434.000,00 €	917.367,48 €
5. Personalaufwand	(-)	1.021.000,00 €	941.000,00 €	718.543,90 €
6. Abschreibungen	(-)	1.329.000,00 €	1.367.000,00 €	1.292.573,36 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	313.500,00 €	259.000,00 €	509.969,79 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	500,00 €	500,00 €	260,23 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	1.000,00 €	1.000,00 €	411,92 €
10. Ergebnis nach Steuern		12.000,00 €	59.000,00 €	452.395,52 €
11. Sonstige Steuern	(-)	500,00 €	500,00 €	210,00 €
12. Jahresgewinn/-verlust		11.500,00 €	58.500,00 €	452.185,52 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024
2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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 €	50.000 €	50.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (Planung: Büro Terporten)	2016 2025	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	Erneuerung Hausanschlüsse Friedrich-Spee-Straße	2022 2024	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Planung: Büro Terporten)	2015 2026	500.000 €	500.000 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
	Summe Mischsystem		775.000 €	780.000 €	275.000 €	625.000 €	610.000 €	110.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		75.000 €	260.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser		50.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	15.000 €	15.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2024

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		850.000 €	1.000.000 €	1.450.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	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 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	750.000 €	0 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		1.355.000 €	1.505.000 €	2.455.000 €	2.005.000 €	1.755.000 €	1.005.000 €
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €	90.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		15.000 €	50.000 €	75.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000 €	140.000 €	80.000 €	15.000 €	0 €	0 €
6	Gesamtsumme		2.325.000 €	2.790.000 €	2.995.000 €	2.830.000 €	2.510.000 €	1.260.000 €
mittelfristige Summe 2024 - 2027:					9.595.000 €			