



# Haushaltssatzung

und

# Haushaltsplan

# 2020

**Inhaltsverzeichnis****Haushaltsplan der Stadt Sinzig**

	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	weiß	3 - 7
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020	weiß	8 - 18
Bilanz des Haushaltsjahres 2017	weiß	19 - 20
Investitionsaufstellung für 2020	gelb	21 - 30
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen	gelb	31 - 32
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	gelb	33 -35
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	gelb	36 - 47
Zusammenfassung Teilhaushalte	gelb	48
Graphische Darstellungen	grün	49 - 56
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	grün	57
Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden	grün	58
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	grün	59
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge	grün	60
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	grün	61
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	grün	62
<b><u>Teilhaushalte 1 - 8</u></b>	weiß	63 - 281
jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch		
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal	weiß	64 - 95
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	weiß	96 - 120
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung	weiß	121 - 145
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung	weiß	146 - 174
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen	weiß	175 - 203
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	weiß	204 - 232
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt	weiß	233 - 270
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen	weiß	271 - 281
Stellenplan	grün	282 - 294
Investitionen nach Buchungsstellen	rosa	295 - 373
Wirtschaftsplan der Bad Bodendorf Kurbad GmbH	gelb	374 - 382
Wirtschaftsplan Wasserversorgung	blau	383 - 398
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	goldgelb	399 - 414

**HAUSHALTSSATZUNG****DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2020**

Der Stadtrat hat am 04.12.2019 aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S.538) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom mit dem  
Az.: bekanntgemacht wird:

**§ 1****Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

## 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.498.275,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>31.201.470,00 €</u>
den Jahresüberschuss	1.296.805,00 €

## 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	29.154.410,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>27.059.366,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.095.544,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.917.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>12.127.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.209.600,00 €

die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	8.209.600,00 €
die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.095.044,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 54)	6.114.556,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	41.281.410,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>41.281.410,00 €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €

**§ 2****Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

6.705.556,00 €

**§ 3****Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

9.125.000,00 €

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

8.525.000,00 €

**§ 4****Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

3.000.000,00 €.

**§ 5****Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):****1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:**

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2020	300.000,00 €

**2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:**

3.		
3.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
3.2.	Die Abgabensätze 2020 werden wie folgt festgesetzt:	
	Schmutzwassergebühr	= 1,80 €/m <sup>3</sup>
	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	= 0,50 €/m <sup>2</sup>
3.3.	Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabensätze erhoben.	
3.4.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
3.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €
3.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2020	800.00,00 €

**§ 6****Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	317 v. H.
- Grundsteuer B auf	376 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****Gebührensätze**

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

a) Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

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

b) Fremdenverkehrsbeitrag

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

**§ 8****Eigenkapital**

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

**§ 9****Leistungszahlungen**

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

1. für Leistungsstufen
2. für Leistungsprämien und Leistungszahlungen

ein Pauschalbetrag von **3.000,-- €.**

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

für Leistungsentgelte **105.000,-- €.**

## § 10

### Sperrvermerke

#### Ergebnishaushalt:

Bei dem im Ergebnishaushalt enthaltenen **Produkt 11130-Öffentlichkeitsarbeit** wird zu den nachstehenden Vorhaben

Sportlerehrung und Verleihung eines Preises für das Ehrenamt

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Aufwendungen erfolgt nach Erarbeitung eines Konzeptes für diese Ehrungen. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

#### Finanzhaushalt:

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme **beim Produkt 11450- Allgemeine Verwaltung** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Anschaffung von Sitzgelegenheiten und Garderobe für den Eingangsbereich im Schloss

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Beratung zum Gesamtkonzept für das Schloss in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 42400- Sportstätten und Bäder** werden zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Kunstrasenplatz Bad Bodendorf

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage einer Planung, Nachweis über vorliegendes Baurecht, einer Finanzierungsübersicht und einer vertraglichen Vereinbarung mit dem SC Bad Bodendorf 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

Erweiterung des jüdischen Denkmals

folgendes vermerkt:

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

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 36620- Gewässerunterhaltung** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Ruhesteine an der Ahr

folgendes vermerkt:

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

Sinzig, den 05.12.2019  
STADTVERWALTUNG SINZIG



A.Geron  
Bürgermeister

**VORBERICHT  
ZUM  
HAUSHALTSPLAN  
2020  
DER STADT  
SINZIG**

**I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2017 UND 2019**

**A) Abschlussergebnisse 2017**

**1. Ergebnisrechnung**

sie schließt ab mit Erträgen von	30.593.866,46 €
mit Aufwendungen von	28.468.424,56 €
Jahresergebnis	2.100.962,78 €

**2. Finanzrechnung**

sie schließt ab mit Einzahlungen von	25.183.181,44 €
mit Auszahlungen von	22.640.566,36 €
Jahresergebnis	2.542.615,08 €

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

**B) Verlauf des Haushaltsjahres 2019**

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Stadtrat am 13.12.2018 verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

**im Ergebnishaushalt**

mit Erträgen von	29.224.014,00 €
mit Aufwendungen von	29.031.184,00 €

**im Finanzhaushalt**

mit Einzahlungen von	25.878.150,00 €
mit Auszahlungen von	25.003.133,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2019 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, beträgt 5.668.044,00 €.

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2019 ist mit **3.000.000,00 €** vorgesehen.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf **3.900.000,00 €** festgesetzt.

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

Im Übrigen wurde der Haushaltplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler am 28.02.2019 als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist nicht geplant.

## **C) Haushaltsjahr 2020**

### **ALLGEMEINES zum Produkthaushalt 2020**

Seit nunmehr zwölf Jahren wird dem Stadtrat ein Haushaltsplan nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung zur kommunalen Doppik zur Beschlussfassung vorgelegt. Es wurden Teilhaushalte und Produkte für die jeweiligen Aufgabenbereiche der Stadt gebildet und Ertrags- und Aufwandsansätze für das Haushaltsjahr 2020 aufgenommen.

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

Der Haushalt der Stadt Sinzig ist in 8 Teilhaushalte mit insgesamt 60 Produkten eingeteilt.

#### **Produktplan der Stadt Sinzig**

#### **Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten**

### **Fachbereich 1**

#### **Teilhaushalt 1 - Büroleitung, Organisation und Personal**

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

#### **Teilhaushalt 2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

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

**Fachbereich 2****Teilhaushalt 3 - Finanzen**

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

**Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung**

1148	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke
1149	Sächliche Betriebsausgaben (Zentral)
1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
5415	Konzessionsabgaben
5551	Komm. Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbezirke

**Fachbereich 3****Teilhaushalt 5 - Soziale Sicherung**

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

**Teilhaushalt 6 - Soziale Einrichtungen**

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

**Teilhaushalt 7 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung**

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

**Fachbereich 4****Teilhaushalt 8 - Bauen, Wohnen, Umwelt**

1141	bauliche Unterhaltung
1143	Baubetriebshof
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; Beitragswesen zentral bei den Stadtwerken untergebracht)
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5733	Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

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

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2020 schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt	
- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	32.498.275,00 €
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	<u>31.201.470,00 €</u>

sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt.	1.296.805,00 €
--	----------------

b) Finanzhaushalt	
- die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf	29.154.410,00 €
- die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf	<u>27.059.366,00 €</u>

sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von ergibt.	2.095.044,00 €
--	----------------

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	3.917.400,00 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	<u>12.127.000,00 €</u>
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von ergibt.	- 8.209.600,00 €

***Es ist der Stadt Sinzig gelungen einen in seiner Planung für 2020 ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.***

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 1.296.805,00 € ab. Dieser Überschuss ergibt sich aus der Berücksichtigung der Abschreibungswerte der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.576.231 € und der Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 2.095.044,00 € ab.

Entsprechend des § 18 GemHVO muss das Ergebnis des Finanzhaushaltes mindestens die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung (591.000 €) von Investitionskrediten decken. Desweiteren kann festgestellt werden, dass sich die Investitionsaufwendungen auf insgesamt 12.127.000,00 € belaufen, die aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 3.917.400,00 € teilweise finanziert werden. Es ergibt sich ein tatsächlicher Finanzierungsbedarf von 6.705.556,00 € (abzüglich der freien Finanzspitze, siehe auch Seite 13). Dieser Bedarf wird durch eine Kreditaufnahme gedeckt.

## Eckdaten zum Produkthaushalt 2020

Die Haushaltsansätze 2020 beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungswerten bzw. der „Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben“ des laufenden Jahres 2019 und auf Berechnungen, die dem aktuellen Bedarf entsprechen.

Bei den Ansätzen für die Schlüsselzuweisung A (1.524.000 €) Schlüsselzuweisung B1 (180.000 €), Schlüsselzuweisung B2 (2.900.000 €), Investitionsschlüsselzuweisung (70.000 €), die Gewerbesteuerumlage (360.000 €), wurden die mit Schreiben vom 25.10.2019 mitgeteilten Orientierungsdaten und die mit Schreiben vom 31.10.2019 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelte regionalisierte Steuerschätzung (Oktober 2019) zur Haushaltsplanung 2020 herangezogen. Bei diesen Daten handelt es sich durchweg um ermittelte Werte, da viele Berechnungsgrundlagen (so z. B. die Steuereinnahmen) noch nicht abschließend zur Verfügung stehen. Aufgrund der Änderung zum LFAG vom 10.10.2018 entfällt zum 01.01.2019 die Umlage ans Land zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen wir mit 8.200.000,00 €. Grundlage für diese Annahme ist die Regionale Steuerschätzung vom Oktober 2019 des Ministeriums für Finanzen in Rheinland Pfalz.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde die am 14.12.2018 beschlossene Senkung der um 1% (von 44,15 % auf 43,15 %) berücksichtigt. Damit werden für 2020 insgesamt 8.090.000,00 € im Haushalt veranschlagt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl. Diese wird ermittelt aus den Ist-Zahlungen der Realsteuersätze der letzten 4 Quartale zuzüglich der Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich. Auf die Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzuweisung addiert und mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert wird. Das Ergebnis ist dann die Kreisumlage, die in vier Fälligkeiten direkt an die Kreiskasse überwiesen wird.

Die Erträge aus Steuern stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2020 landesweit davon aus, dass ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung (Wegfall von Einnahmen durch Umzug oder Einstellung von Firmen/ Gewerben) der letzten beiden Jahre, wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

Allerdings kann man die aktuelle wirtschaftliche Lage auch in Sinzig als positiv bewerten und bei der zur Zeit anhaltenden guten Auftragslage für Firmen und Unternehmen konnten der Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen durch Zahlungen von ortsansässigen Unternehmen aufgefangen werden. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind in den letzten Jahren konstant geblieben, so dass für 2020 erneut mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4.000.000,00 € gerechnet wird.

Die Grundsteuer ist eine weitere bedeutende Steuerposition. Das Steueraufkommen unterliegt jedoch, im Gegensatz zur Gewerbesteuer, kaum Schwankungen und weist in den letzten beiden Jahren eine leicht steigende Tendenz auf. Die Änderungen hinsichtlich der Grundsteuerreform können zur Zeit noch keine verbindliche Aussagen getroffen werden.

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich für das Jahr 2020 wie folgt dar:  
(Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern)

Grundsteuer A - 317 v.H. (300 v.H.)	26.000,00 €
Grundsteuer B - 376 v.H. (365 v.H.)	2.200.000,00 €
Gewerbesteuer - 400 v.H. (365 v.H.)	4.000.000,00 €
Vergnügungssteuer	95.000,00 €
Hundesteuer	79.000,00 €

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2020 nicht vorgesehen!

Die Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Jahr 2020 auf 11.003.296,00 €.

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

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2020 unter sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt, aber vor allem unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Vorjahr.

Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage des Haushaltsansatzes 2019 i. H. v.	9.247.593,00 €
unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen	1.755.703,00 €
und werden für das Haushaltsjahr 2020 mit veranschlagt .	11.003.296,00 €
Von dem Ansatz i. H. v.	11.003.296,00 €
entfällt auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500) ein Betrag i. H. v.	<u>4.895.000,00 €</u>
Die übrigen Personalkosten der Stadt Sinzig betragen	6.108.296,00 €

Ursächlich für die Anpassung der Personalkosten sind insbesondere

- Ausschöpfung des Personalschlüssels nach der LVO zur Ausführung des Kindertagesstättengesetzes zur sach- und fachgerechten Betreuung der Kinder sowie ein hieraus resultierender Personalmehrbedarf durch die Errichtung der Kita-Pavillons im Ortsbezirk Bad Bodendorf
- Tarifsteigerung bei den Beschäftigten der Stadt Sinzig (durchschnittlich + 1,06 %)
- Besoldungsanpassungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Landesbeamten in Rheinland-Pfalz, die in den Vorjahren nicht erfolgt oder wesentlich geringer ausgefallen sind (+ 5,2 %)
- Erhöhte Versorgungsaufwendungen für pensionierte Beamte
- Die Schaffung zusätzlicher Stellen im Fachbereich 4 (Ingenieur) sowie im Fachbereich 1 (Verwaltungsmodernisierung) sowie die Erhöhung von Zeitanteilen. Die Schaffung dieser Stellen ist erforderlich, da
  - a) es einen großen Sanierungs- und Instandhaltungsstau bei städtischen Gebäuden gibt. Insoweit ist eine nachhaltige Gebäudebewirtschaftung aufzubauen, was von den vorhandenen Fachkräften nicht noch zusätzlich geleistet werden kann. Das vorhandene Personal ist mit den umzusetzenden Hoch- und Tiefbaumaßnahmen ausgelastet. Entsprechend wurde eine zusätzliche Stelle EG 10 ausgewiesen. Dies

entspricht den Vorgaben der Musterstellenbewertung nach Gemeinde 21 für eine vergleichbare Ingenieur Tätigkeit.

- b) die Welt digitaler wird. Hierauf muss sich insbesondere auch die öffentliche Verwaltung einstellen. Durch gesetzliche Vorgaben (u.a. Onlinezugangsgesetz), stetig steigende Anforderungen an Soft- und Hardware im Arbeitsalltag, eine zunehmende Digitalisierung von Verwaltungsabläufen sowie den beispielhaft zu nennenden von Bund und Ländern beschlossenen „Digitalpakt“ für die Schulen, fallen zusätzliche, bislang nicht vorhandene Aufgaben im Bereich Organisation/IT-Infrastruktur an. Entsprechend ist zusätzliches, qualifiziertes Personal erforderlich, so dass eine zusätzliche Stelle EG 9 ausgewiesen wurde. Hierbei wurde sich an vergleichbaren Stellen anderer Kommunen ähnlicher Größenordnung sowie Musterstellenbeschreibungen aus dem Bereich Organisation/EDV nach Gemeinde 21 orientiert.
- c) Stundenerhöhung im Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus: Der bislang im Stellenplan ausgewiesene Stundenumfang entspricht nicht der tatsächlichen regelmäßig geleisteten Arbeitszeit. Für eine Kommune in der Größenordnung der Stadt Sinzig ist es unüblich, dass auf Grund der vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben, dieser Bereich nur in Teilzeit wahrgenommen wird. Die Stundenerhöhung um zehn Wochenstunden entspricht den bislang angefallenen regelmäßigen Mehrarbeitszeiten.

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten erwarten wir einen Kreiszuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 3.870.000,00 €. Ebenfalls beteiligt sich der Kreis Ahrweiler an den Personalkosten für den Hallenwart mit 50 % = 35.000,00 €.

Die im Haushalt 2020 vorgesehenen Personalkosten für den Bauhof in Höhe von 1.053.500,00 € sowie die Betriebskosten von 394.403,00 € also insgesamt 1.447.903,00 € werden im Wege eines Auftraggeber-Auftragsnehmer-Verhältnisses als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit den betreffenden Produkten verrechnet.

Der Einsatz der technikerunterstützten Datenverarbeitung (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren) für die Gesamtverwaltung verursacht Aufwendungen in Höhe von 343.008,00 €.

Mit einem Betrag in Höhe von 355.000,00 € schlagen die laufenden Entgelte auch für 2020 städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung zu Buche.

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

Grund dafür sind die zurückgehenden Umsatzzahlen bei den Energieversorgern, die ihre Ursache im zunehmenden Energiesparverhalten der Verbraucher haben. Abgaben werden in 2020 in Höhe von insgesamt 545.000 € erwartet. Davon werden Zahlungen von 430.000 € durch die RWE, 65.000 € durch die EVM und 50.000 € durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt. Die Konzessionserträge werden seit 2013 unter einem eigenen Produkt 54150 "Konzessionsabgaben" veranschlagt.

Für Versicherungsbeiträge sind im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen von 270.300,00 € berücksichtigt.

Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind im Haushalt 144.000,00 € eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe) beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 457.228,00 €.

Die Anpassungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer) sind überwiegend aufgrund von Preiserhöhungen und Verbrauch erfolgt und belaufen sich im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 798.500,00 €.

Für die bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude sind auch in 2020 wieder 288.000,00 € vorgesehen und für die Unterhaltung des Schlosses sind weitere 30.000,00 € im Haushalt eingeplant.

Beim Produkt 54100, Straßen, Wege, Plätze ist ein Aufwand in Höhe von 335.000,00 € geplant worden. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet worden und mit einem Ansatz von 35.000,00 € im Haushalt berücksichtigt.

Der Forstwirtschaftsplan für 2020 wurde im Stadtrat am 26.09.2019 beschlossen. Er schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 16.405,00 € ab.

Die für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von werden finanziert durch	12.127.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.722.400,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.495.000,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	700.000,00 €
Investitionskredite	8.209.600,00 €
<b>Abzüglich</b> freie Finanzspitze	<u>1.504.044,00 €</u>
Tatsächlicher Kreditbedarf	6.705.556,00 €

Die in 2020 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert.

Auszahlungen für Zinsen sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 205.000,00 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (ca. 591.000,00 € im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die geplanten Kreditmittel für 2020 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssen, wird am 31.12.2020 der Schuldenstand nur für Investitionen wahrscheinlich 20.593.539,00 € betragen (incl. der Übertragung von Haushaltsansätzen in Höhe von 3.640.040,00 €). Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach ca. 1.129,84 € bei 18.227 Einwohnern, lt.

Einwohnermeldeamt mit Stand vom 30.06.2019. Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.307,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 1.560,00 € (Stand 2017).

Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 3.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

An Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land, Landkreis und vom privaten Bereich werden voraussichtlich 1.722.400,00 € kassenwirksam.

An Erschließungs- und Ausbaubeiträgen wurden in den Finanzhaushalt 1.495.000,00 € eingestellt.

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

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird ein Betrag in Höhe von 700.000,00 € eingeplant. Geplant ist der Verkauf von mehreren städtischen Grundstücken. Hierbei handelt es sich bis zur Höhe des Buchwertes dieser Sachanlage um Einzahlungen für Sachanlagen, die der Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt dienen. Bei dem gegebenenfalls über dem Buchwert liegenden Betrag handelt es sich um Erträge aus Grundstücksverkäufen, die dem Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen.

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

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

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

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

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

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leicht machen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung kann die Stadt Sinzig in 2020 mit Einnahmen

im Bereich der Zuweisungen und anteiligen Einkommenssteuer in einer Höhe rechnen, die erneut eine ausgeglichene Haushaltsplanung ermöglichen.

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

Aufgrund der ausgeglichenen Planung ist die Kommunale Selbstverwaltung auch für das Haushaltsjahr 2020 möglich und es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang die Kreisverwaltung unsere Investitionsmaßnahmen genehmigt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind deutlich höhere Aufwendungen insbesondere bei der Festsetzung der Kreisumlage berücksichtigt. Als Berechnungsgrundlage dient die ermittelte Steuerkraftmesszahl, die sich aus der Summe der Ist-Zahlungen des letzten Quartales aus dem Vorjahr und der ersten drei Quartale des laufenden Jahres ergibt. Nach der Neuermittlung der Kreisumlage ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von ca. 169.00,00 €.

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

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

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

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

Der finanzielle Aufwand, der sich aus den zu realisierenden Maßnahmen und der damit verbundenen Neuverschuldung ergibt, wird sich in den kommenden Haushaltsjahren in Zinsaufwendungen und Tilgungen niederschlagen. Das ist bei den aktuellen Planungen unbedingt zu berücksichtigen.

Sinzig, 08.01.2020  
Fachbereich Finanzen

**Bilanz 2017**Einjahressicht  
zum 31.12.2017

21.11.2019

16:07:59

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

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

**Bilanz 2017**Einjahressicht  
zum 31.12.201721.11.2019  
16:07:59

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen		10.017.013,23	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte	2.459.721,68		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.459.721,68		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.294.371,86		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.240.344,64		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.251,54		5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	22.896,55		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.879,13		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.262.919,69		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		188.468,35	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	188.468,35		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
<b>Summe Aktiv</b>		<b>102.959.660,06</b>	<b>Summe Passiv</b>
			<b>102.959.660,06</b>

**Investitionen der Stadt Sinzig für 2020**

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>PRODUKT</b>	<b>MAßNAHME</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>BEMERKUNGEN</b>
	<b>Nr.</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>					
Erwerb von Grundstücken unbebaut	11420	14	850.000,00		Ankauf der Grundstücke zur Erschließung Gewerbe- und Baugebiete
Veräußerung von Grundstücken	11420	14		700.000,00	Verkauf von Grundstücken in Bad Bodendorf und Franken
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	58.000,00		notwendiger Austausch der Hardware W-Lan Versorgung im öff. Bereich Erweiterung der Zeiterfassung Anschaffungen weiterer Tablets für die Gremienarbeit
		347	5.000,00		
		417	37.000,00		
		1	12.000,00		
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	30.000,00		Büroausstattungen, Ratssaal, Sozialraum
Anschaffung von Sitzgelegenheiten und einer Garderobe	11450	425	7.500,00	mit Sperrvermerk	Anschaffung von Sitzmöbeln im Eingangsbereich des Schlosses; Sperrvermerk- Freigabe nach Beratung des Gesamtkonzeptes für das Schloss
<b>BAULICHE UNTERHALTUNG</b>					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	30.000,00		städtische Wohnungen in allen Stadtteilen
Planungskosten, Kirchplatz 8 (Bares-Haus)	11410	423	25.000,00	16.000,00	Planungskosten, i.Rahmen Stadtumbau
Sanierung HOT	11410	424	50.000,00		Brandschutz, diverse Nutzungsänderungen
Abriss Gebäude, In der Rausch 3	11410	453	80.000,00		nach Beschluss StR am 04.12.2019

<b><u>BEZEICHNUNG</u></b>	<b><u>PRODUKT</u></b>	<b><u>MAßNAHME</u></b>	<b><u>AUSZAHLUNGEN</u></b>	<b><u>EINZAHLUNGEN</u></b>	<b><u>BEMERKUNGEN</u></b>
	<b><u>Nr.</u></b>	<b><u>Nr.</u></b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b><u>BAUHOF</u></b> Ersatzbeschaffungen	11430	1	10.000,00		
<b><u>FEUERWEHR</u></b>					
Ersatzbeschaffung Feuerwehr	12600	1	15.000,00	5.500,00	
Neubau FW Gerätehaus Sinzig	12600	191	800.000,00	mit VE	Reine Baunebenkosten,ggfl. Ausführungsplanung und Ausschreibung, Bauantrag und Zuschussantrag wurden bereits in 2019 gestellt.
Neubeschaffung (KdoW) für FW Sinzig	12600	350	50.000,00	12.000,00	Maßnahme war bereits 2019 vorgesehen
Vegetationsbrandbekämpfung	12600	426	15.000,00		Anschaffungen von Ausstattungen zur Bekämpfung von Wald - und Vegetationsbränden
<b><u>GRUNDSCHULEN</u></b>					
Bewegliche Sachen	21100	1	20.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Bodenbelag GS Sinzig	21100	210	30.000,00		Einheitliche Erneuerung der Böden gemäß dem Rahmenvertrag,
Sanierung Eingangshalle und Flure GS Bad Bodendorf	21100	362	140.000,00	126.000,00	Ergebnis nach Befragung KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung ca. 90 %
Umsetzung Digitalpakt an den Schulen	21100	418	17.500,00		Anteil der Grundschulen, in 2021 gleicher Anteil

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
<b><u>REALSCHULE PLUS</u></b>					
Bewegliche Sachen	21600	1	15.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Umrüstung Beleuchtung im Schulzentrum auf LED	21600	433	140.000,00	91.000,00	Förderantrag wird gestellt, kann bis zu 65% gefördert werden, Fortführung der Maßnahme in 2021 in GS Sinzig mit Deckensanierung
Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus,	21600	364	40.000,00		Kosten ca. 340.000 €, Fördersumme ca. 306.000 €, Ergebnis nach Befragung KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung ca. 90%, Überprüfung des Raumbedarfes durch die ADD erforderlich, <b>Ausführung in 2021 vorgesehen, daher in 2020 nur Planungskosten 40.000 €</b>
Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung	21600	301	10.000,00		für das Schulzentrum Sinzig
Mensa/Mobiliar, Einrichtungen	21600	262	150.000,00		Inventar Küche, Geschirr und Bestuhlung
Umsetzung Digitalpakt an den Schulen	21600	419	6.000,00		Anteil der Realschule Plus, ebenso in 2021
<b><u>VOLKSHOCHSCHULE</u></b>					
Anschaffungen für die VHS	27100	1	1.000,00		
<b><u>BÜCHEREIEN</u></b>					
Bewegliche Sachen	27200	1	6.000,00		Aktualisierung des Bibliothekbestandes

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>PRODUKT</b>	<b>MAßNAHME</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>BEMERKUNGEN</b>
	Nr.	Nr.	€	€	
<b>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</b>					
Bewegliche Sachen	28100	1	3.000,00		davon 1.000,00 € für neue Ausstellungsstücke (z.B. Grafiken) und 1.500,00 € für Büroausstattung
Sanierung Kultursaal Schloss, 3. BA	28100	205	95.000,00	60.000,00	Restaurierung der Fenster, incl. Trauzimmer, Zuschussantrag  im Oktober an untere Denkmalpflegebehörde
Sanierung Treppe zur Parkanlage	28100	427	15.000,00		Treppe zum Schlossgarten
<b>KINDERTAGESSTÄTTEN</b>					
Bewegliche Sachen	36500	1	42.000,00		Kauf von Ausstattungen (Möbeln, Spielgeräte)
Neubau Kita Sinzig, Weidenweg	36500	354	800.000,00	mit VE	Planungskosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden im Anschluss ermittelt
Neubau Kita Sinzig-Koisdorf	36500	355	600.000,00	mit VE	dto.
Energetische Sanierung Kita Storchennest	36500	416	370.000,00	325.000,00	Dachsanierung, Investitionsprogramm
Sanierung Kita Storchennest,	36500	421	1.000.000,00	200.000,00	Rest der energetischen Sanierung + Innensanierung, eventueller Zuschuss durch den Kreis (1/3 der förderfähigen Kosten)
Sonnenschutz, Kita Storchennest (neu)	36500	429	35.000,00		

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>PRODUKT</b>	<b>MAßNAHME</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>BEMERKUNGEN</b>
	<b>Nr.</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</b>					
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (insbesondere f. Prümer Str.)
Calisthenics-Anlage	36620	438	50.000,00		
Himmelsschaukel	36620	439	10.000,00		
Baumpflanzung als Sonnenschutz	36620	441	2.000,00		ca. vier Bäume, Ortsteil Franken
Baumpflanzung als Sonnenschutz	36620	442	5.000,00		ca. acht Bäume, Ortsteil Westum
<b>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</b>					
Ersatzbeschaffungen	42400	1	5.000,00		nach Beschluss im Ausschuss am 19.09.2018
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	125.000,00	mit Sperrvermerk	jeweils 125.000 € als VE für 2021 bis 2023, sofern der Verein das Vorhaben als Bauherr übernimmt
Unterkonstruktion Rasenplatz	42400	401	75.000,00	30.000,00	Unterbau für die Rasenfläche, Fördermittel vom Sportbund möglich
Beregnungsanlage	42400	435	25.000,00		für die neue Rasenfläche
Zuschuss zum Rasenplatz, TUS Löhndorf	42400	435	25.000,00		Aufbringung der Rasenfläche
Investitionen im Thermalbad Bad Bodendorf	42400	195	700.000,00	mit VE	Erneuerung des Schwimmbeckens, Pumpen u.a.,
Ausbau Rhein-Ahr-Stadion, Tartanbelag	42400	437	550.000,00	220.000,00	Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage, geschätzt Förderquote 40%,

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>PRODUKT</b>	<b>MAßNAHME</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>BEMERKUNGEN</b>
	<b>Nr.</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</b>					
Installation Photovoltaikanlage	42400	430	30.000,00		Anlage mit 20 kWp
Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	42400	36	470.000,00		Gem.Beschluss StR vom 03/2019 Kostenfortschreibung
<b>STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG</b>					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
Sanierung der Stadtmauer	51100	45	5.000,00		Kosten für Fortführung Sanierungskonzept
<b>STRABEN, WEGE, PLÄTZE</b>					
Erschliessung, Kripper Str., 2. BA, (Str. Meisterelei bis Grüner Weg)	54100	340	750.000,00	525.000,00	Erschliessungsbeiträge 70 % der Baukosten
Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster	54100	428	150.000,00		Instandsetzungsplanungen für die Folgejahre, insbesondere Brücke "Trifter Weg"
Investitionskostenzuschuss	54100	77	226.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Dreifaltigkeitsweg	54100	113	1.165.000,00	850.000,00	
Ausbau der Ladeinfrastruktur	54100	432	20.000,00		Anschaffung von zwei Ladesäulen
Verlegung von Stolpersteinen	54100	422	7.000,00		Verlegung der Steine zuzüglich der Nebenkosten
Dorfplatz Franken	54100	235	160.000,00	80.000,00	Zuschuss durch Eigenleistung und durch Land
Quellensteg	54100	118	233.000,00	170.000,00	Maßn. beginnt, sobald Bescheid vorliegt

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>PRODUKT</b>	<b>MAßNAHME</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>BEMERKUNGEN</b>
	<b>Nr.</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>STRABEN, WEGE, PLÄTZE</b>					
Gestaltung neuer Kreisel (an der Linde)	54100	414	10.000,00		vorläufige Bepflanzung, Ideenwettbewerb zur langfristigen Gestattung
Umstellung LED Straßenbeleuchtung	54100	142	400.000,00	100.000,00	Maßnahme wird in 2021 fortgeführt, Förderquote bei ca. 25%
Verkehrskonzept Innenstadt	54100	445	60.000,00	40.000,00	Projekt i. Rahmen Stadtumbau
Trifter Weg, Straßenoberflächenentwässerung	54100	356	20.000,00		für 2020 werden nur Planungskosten
Ahrradweg (Verbindung zum Rhein)	54100	443	30.000,00		
Instandsetzung Zufahrt Schmicklerhütte (ab K 44)	54100	444	50.000,00		
Errichtung einer Radstation	54100	446	5.000,00		für 2020 zunächst Planungskosten
Aufstellung einer Sitzgruppe	54100	447	6.000,00		am Quellengrundstück in Löhndorf
Erweiterung des "Jüdischen Mahnmals"	54100	448	20.000,00	mit Sperrvermerk	Antrag der Projektgruppe Erinnerungskultur
<b>GEWÄSSERUNTERHALTUNG</b>					
Planungskosten Verlegung Hellenbach	55200	177	100.000,00		
Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)	55200	420	190.000,00	171.000,00	gem. Beschluss USA v.17.09.19, Förderantrag wird gestellt und bleibt abzuwarten
Ruhesteine an der Ahr	36620	440	40.000,00	mit Sperrvermerk	Planungskosten

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>PRODUKT</b>	<b>MAßNAHME</b>	<b>AUSZAHLUNGEN</b>	<b>EINZAHLUNGEN</b>	<b>BEMERKUNGEN</b>
	<b>Nr.</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
<b>FRIEDHÖFE</b>					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		120.000,00	
Einsegnungshalle, Friedhof Sinzig	55300	297	60.000,00		Planungskosten für 2020
Rasenfeld "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig	55300	357	13.000,00		incl einer Stele für die Anlage
Sanierung Vorplatz Leichenhalle, Friedhof Bad Bodend	55300	449	8.000,00		
Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Sinzig	55300	450	14.000,00		
<b>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</b>					
Erwerb von beweglichen Sachen	57330	1	1.000,00		
Anbau an das ehem.Feuerwehrhaus Löhndorf	57330	98	600.000,00		Planungsauftrag erteilt
<b>FREMDENVERKEHR</b>					
Erwerb von beweglichen Sachen	57500	1	2.000,00		
Rhein-Burgen-Weg	57500	271	15.000,00		Wegearbeiten u. Markierungen, abhängig von der Realisierung des Quellensteges
Barrierefreier Naturerkundungspfad	57500	387	20.000,00		Planungskosten
Aktionen zur Belebung der Innenstadt	57500	451	5.000,00	3.000,00	i.Rahmen Projekt Stadtumbau

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
<b><u>FREMDENVERKEHR</u></b>					
Planungskosten zur Gestaltung des Ahrufers	57500	452	20.000,00		
<b><u>SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT</u></b>					
<b><u>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</u></b>					
Investitionsschlüsselzuweisung	61100	42		70.000,00	
Summe Auszahlungen			12.127.000,00		
Einzahlungen für Investitionen insgesamt				3.917.400,00	
<b>Finanzierungsanteil/ Investitionskredit</b>			<b><u>8.209.600,00</u></b>		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FHH) abzüglich			2.095.044,00		
der Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 46 FHH)			591.000,00		
<b>Liquiditätskredit der Stadt Sinzig (Freie Finanzspitze)</b> (Differenz aus der Zeile 26 und Zeile 46)			<b>1.504.044,00</b>		
<b>Bedarf Investitionskredit</b>			<b>6.705.556,00</b>		
(abzüglich der freien Finanzspitze)					

<b>GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</b>					
<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>PRODUKT</b>	<b>MAßNAHME</b>	<b>VE</b>	<b>davon Kredit-</b>	<b>BEMERKUNGEN</b>
	<b>Nr.</b>	<b>Nr.</b>	<b>€</b>	<b>finanziert €</b>	
<b>FEUERWEHR</b>					
Neubau FW Gerätehaus, Sinzig	12600	191	4.200.000,00	3.600.000,00	
Zuschuss vom Land	12600	191	600.000,00		
<b>KINDERTAGESSTÄTTEN</b>					
Neubau Kita Sinzig, Weidenweg	36500	354	2.800.000,00	2.800.000,00	Zuschüsse werden noch ermittelt
Neubau Kita Koisdorf	36500	355	1.300.000,00	1.300.000,00	Zuschüsse werden noch ermittelt
<b>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</b>					
Investitionen im Thermalbad Bad Bodendorf	42400	195	700.000,00	700.000,00	
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	125.000,00	125.000,00	(von 2021 -2023),jeweils 125.000 €
<b>Gesamtsummer der Verpflichtungsermächtigungen</b>			<b>9.125.000,00</b>		
				<b>8.525.000,00</b>	

Sinzig, 05.12.2019  
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

gez. Thürmer  
Fachbereichsleiterin

## Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2020

Haushaltsreste aus 2019

STAND: 14.11.2019

11410	392	Anschaffung KFZ Bauverwaltung	35.000,00 €
11440	1	Anschaffung Kolibri (Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung)	65.000,00 €
11430	250	Halle Bauhof	120.000,00 €
21100	365	Gestaltung Sinzig Schulhof	118.500,00 €
21100	413	Umbau GS Westum (Nutzungsänd. K-Geschoß)	27.600,00 €
28100	406	Konzept Schloß	15.000,00 €
36500	170	Schaffung Parkplätze Kita Westum (zuzüglich 20.000 € gem. Beschluß BA in 2019)	30.000,00 €
36500	399	Zuschuss zur Matschbahn, Kita Bad Bodendorf	8.000,00 €
36620	316	Spielgeräte Zeisigweg	4.690,00 €
42400	193	Kunstrasenplatz Westum (Zaunanlage)	163.000,00 €
42400	269	Zaunanlage Löhndorf	11.500,00 €
42400	36	Neubau Schulsporthalle , GS Bad Bodendorf	1.660.000,00 €
42400	218	Sanierung Tribüne	35.000,00 €
42400	320	Erneuerung Amaturen Sporthalle A	20.000,00 €
54100	374	Errichtung WC-Anlage , Bahnhof Bodendorf	10.000,00 €
54100	84	Bahnhof. 3. Abschnitt	895.000,00 €
54100	405	Aufweitung Einmündg. Landskroner Str.	25.000,00 €
55100	379	Gestaltung Grünfläche in Koisdorf (Blandinengrundstück)	20.000,00 €
55100	312	Sanierung Löwentreppe	97.250,00 €
55200	302	Hochwasserschutzkonzept	65.000,00 €
55300	88	Anschaffung Fahrzeug (Multicar)	116.500,00 €
55300	319	Umbau Friedhof Löhndorf	78.000,00 €
57330	235	Dorfgemeinschaftshaus Franken, Planungskosten	20.000,00 €
		<b>Summe der Übertragung</b>	<b>3.640.040,00 €</b>

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

Die vorstehenden Maßnahmen wurden bereits für den Haushalt 2019 eingeplant. Die Aufträge für die Maßnahmen sind zwischenzeitlich vergeben aber noch nicht endgültig abgewickelt und abgerechnet.

Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 14.11.2019, Laufende Projekte. Bis zum 31.12.2019 werden noch Ausgaben für diese Investitionen getätigt. Daher werden die Beträge in tatsächlicher Übertragungshöhe nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019 ermittelt und in das neue Haushaltsjahr eingebucht.

## Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig Stand: 08.01.2020

### 1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der Aufwendungen Ergebnishaushalt	Ansatz in 2019 €	Ansatz in 2020 €
11130	Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzbeauftragte	24.000 3.500 25.000	25.000 3.500 25.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration Zuschuss für Seniorenbeirat Zuschuss für Jugendbeirat	1.000 1.000 1.000	1.000 1.000 1.000
11420	Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren Überwachungskamera Bahnhof	1.000 3.000	1.000 2.000
12210	Zuschuss Tierheim Remagen Beauftragung eines Sicherheitsdienstes	15.800	17.500 25.000
21100 / 21600	Betreuende Grundschulen Essensgelder für die Grund- und Realschule Zuschuss 50-Jahr-Feier für Grundschule Sinzig Zuschuss 50-Jahr-Feier für Realschule Plus	24.000	24.000  1.000 1.000
27200	Zuschüsse für Büchereien	6.000	6.000
28100	Zuschuss für das Heimatmuseum Zuschuss für die Martinsumzüge Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. Straßenreinigung Zuschuss für Aktivgemeinschaft Zuschuss für Denkmalpflegeverein Zuschusszahlungen für alle Stadtteile (Feste u. Traditionsveranstaltungen) Zuschuss für das Bürgerforum	6.500 1.500 4.500  10.000 250 5.000 5.000	6.000 1.500 3.000  10.000 250 5.000 5.000
31400	Zuschüsse zu Seniorenfeiern Seniorentaxi	22.500 2.500	18.500 25.000
35100	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“	2.000	2.000
36500	Sachkostenzuschuss für die Kindergärten	30.000	37.000
36610	Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse Jugendtaxi	35.000  2.500	35.000  500
36620	Zuschuss Schwanenteich	2.000	2.000
54100	Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.800	1.800
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	20.000	26.500
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	21.000	21.000
57320	Zuschüsse zur Kirmes	7.500	8.000
57500	Fremdenverkehr, Zuschuss für Werbung	18.000	25.000
57500	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	114.000	120.000
	<b>Summe Ergebnishaushalt</b>	<b>416.850</b>	<b>487.050</b>

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung Aufwendungen Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz in 2019 €</b>	<b>Ansatz in 2020 €</b>
11410-393	Klimaanlage Ratssaal	30.000	
11410-453	Abriss Gebäude, In der Rausch 3		80.000
11430-250	Neubau Halle Bauhof inkl. Erneuerung Abwasserleitungen	145.000	
11450-392	Anschaffung eines KFZ für die Bauverwaltung	35.000	
11450-425	Anschaffung von Sitzgelegenheiten und einer Garderobe im Eingangsbereich des Schlosses		7.500
21100-365	Gestaltung Außengelände GS Sinzig	120.000	
21600-262	Bau einer Mensa, Realschule Plus, Mobiliar/ Einrichtung	440.000	150.000
21600-301	Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung am Schulzentrum	10.000	
21600-364	Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus		40.000
21600-395	Erneuerung des Werkraumes, Realschule Plus	10.000	
21600-433	Umrüstung Beleuchtung im Schulzentrum auf LED		49.000
27100-1	Anschaffungen für die VHS	1.000	1.000
28100-205	Sanierung Kultursaal Schloss (3. BA)	60.000	35.000
28100-398	Zuschuss an den Spielmannszug „Freiweg“	800	
28100-406	Planungskosten zum Nutzungs- und Sanierungskonzept, Schloss Sinzig	15.000	
28100-427	Sanierung Treppe zur Parkanlage (Schlossgarten)		15.000
36500-170	Schaffung Parkplätze Kita Westum	30.000	
36500-399	Zuschuss zur Matschbahn, Kita Bad Bodendorf	8.000	
36500-429	Sonnenschutz, Kita Storchennest (neu)		35.000
36620-316	Neueinrichtung Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf	35.000	
36620-317	Neugestaltung Spielplatz Peter-Zepp-Straße, Sinzig	86.000	
36620-410	Investitionskostenzuschuss für bauliche Veränderungen (Schwanenteich)	10.000	
36620-438	Calisthenics-Anlage		50.000
36620-439	Himmelschaukel		10.000
36620-440	Ruhesteine an der Ahr		40.000
42400-36	Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	1.085.000	470.000
42400-195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH	70.000	1.400.000
42400-269	Zaunanlage Sportplatz Löhndorf	20.000	
42400-400	Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	50.000	125.000
42400-401	Zuschuss zum Bau eines Rasenplatzes in Löhndorf	20.000	125.000
42400-409	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit, St. Sebastianus-Schützen, Bad Bodendorf	300	
42400-411	Zuschusszahlungen für Instandsetzungen, Tennisclub Sinzig	461	
42400-430	Installation Photovoltaikanlage		30.000
51100-45	Sanierung Stadtmauer	30.000	5.000
54100-118	Quellensteg	187.000	63.000
54100-142	Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung	25.000	300.000

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung Aufwendungen Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz in 2019 €</b>	<b>Ansatz in 2020 €</b>
54100-235	Erneuerung Dorfplatz Franken, Frankenstraße Ecke Maisgasse	15.000	80.000
54100-356	Trifter Weg, Straßenoberflächenentwässerung	600.000	20.000
54100-374	Errichtung einer WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodendorf	10.000	
54100-404	Erstellung eines Parkraumkonzeptes	15.000	
54100-414	Gestaltung neuer Kreisel (an der Linde)		10.000
54100-422	Verlegung von Stolpersteinen		7.000
54100-428	Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster		150.000
54100-432	Ausbau einer Ladeinfrastruktur		20.000
54100-443	Ahrradweg (Verbindung zum Rhein)		30.000
54100-446	Errichtung einer Radstation		5.000
54100-447	Aufstellung einer Sitzgruppe am Quellengrundstück, Löhndorf		6.000
54100-448	Erweiterung des „Jüdischen Mahnmals“		20.000
55100-379	Neugestaltung öffentliche Grünfläche, Koisdorf	5.000	
55200-302	Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzepts (abzüglich der geplanten Zuschüsse vom Land)	50.000	
55200-420	Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)		19.000
55300-297	Planungskosten Erweiterung Friedhofshalle Sinzig	20.000	60.000
55300-319	Umgestaltung Friedhof Löhndorf	185.000	
55300-357	Urnenanlage „Unter Bäumen“, Friedhof Sinzig	3.000	13.000
57320-358	Umsetzung von Sicherheitskonzepten für Kirchweihfeste	15.000	
57330-98	Anbau ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf, 1. Rate Investitionskostenzuschuss	177.000	600.000
57330-235	Dorfgemeinschaftshaus Franken, Planungskosten	20.000	
57500-271	Umlegung Rhein-Burgen-Weg	15.000	15.000
57500-387	Barrierefreier Naturerkundungspfad	10.000	20.000
57500-451	Aktionen zur Belebung der Innenstadt		2.000
57500-452	Planungskosten zur Gestaltung des Ahrufers		20.000
	<b>Summe Finanzhaushalt</b>	<b>3.663.561</b>	<b>4.127.500</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.080.411</b>	<b>4.614.550</b>

## 2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

1. Schlossmuseum
2. Stadtarchiv
3. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes
4. Volkshochschule Sinzig

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.411.486	15.585.500	16.236.000	16.330.000	16.730.000	17.030.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.514.844	8.043.166	10.097.104	8.076.622	8.050.377	8.028.833
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.322.574	1.605.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.317	481.546	484.188	478.199	470.122	465.479
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	571.680	532.050	572.110	562.110	562.110	562.110
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.666	155.300	181.400	181.400	181.800	181.800
8. andere aktivierte Eigenleistungen	48.276	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. sonstige laufende Erträge	2.275.708	2.351.952	2.673.173	2.256.804	2.246.715	2.217.125
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.744.550</b>	<b>28.769.514</b>	<b>32.046.975</b>	<b>29.688.135</b>	<b>30.044.124</b>	<b>30.288.347</b>
11. Personalaufwendungen	10.006.648	9.247.593	11.003.296	11.026.160	11.024.200	11.129.063
12. Versorgungsaufwendungen	17.211	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.967	3.341.060	3.447.490	3.419.990	3.409.990	3.409.990
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.444.799	2.576.231	2.514.123	2.457.755	2.397.234
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.573.847	8.973.300	8.978.300	8.918.300	8.916.800	8.918.300
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	<b>1.713.993</b>	<b>1.931.000</b>	<b>2.050.500</b>	<b>2.044.500</b>	<b>2.044.500</b>	<b>2.044.500</b>
18. sonstige laufende Aufwendungen	<b>2.427.222</b>	<b>2.847.932</b>	<b>2.916.653</b>	<b>2.895.259</b>	<b>2.874.370</b>	<b>2.837.570</b>
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.772.888</b>	<b>28.809.684</b>	<b>30.996.470</b>	<b>30.842.332</b>	<b>30.751.615</b>	<b>30.760.657</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	971.662	- 40.170	1.050.505	- 1.154.197	- 707.491	- 472.310
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	392.444	454.500	451.300	451.300	451.300	451.300
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	230.075	221.500	205.000	189.000	174.000	158.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>162.368</b>	<b>233.000</b>	<b>246.300</b>	<b>262.300</b>	<b>277.300</b>	<b>293.300</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.134.031</b>	<b>192.830</b>	<b>1.296.805</b>	<b>- 891.897</b>	<b>- 430.191</b>	<b>- 179.010</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.134.031</b>	<b>192.830</b>	<b>1.296.805</b>	<b>- 891.897</b>	<b>- 430.191</b>	<b>- 179.010</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>1.134.031</b>	<b>192.830</b>	<b>1.296.805</b>	<b>- 891.897</b>	<b>- 430.191</b>	<b>- 179.010</b>

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.411.486</b>	<b>15.585.500</b>	<b>16.236.000</b>
401100 Grundsteuer A	25.791	26.000	26.000
401200 Grundsteuer B	2.066.598	2.040.000	2.200.000
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.127.320	4.000.000	4.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.653.468	7.866.500	8.200.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	657.106	660.000	790.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	104.121	90.000	95.000
403300 Hundesteuer	78.940	75.000	79.000
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	698.142	768.000	840.000
405290 vom Land - Sonstige		60.000	6.000
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>6.514.844</b>	<b>8.043.166</b>	<b>10.097.104</b>
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			1.524.000
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		178.500	180.000
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.126.078	2.784.000	2.900.000
413100 vom Bund	70.727		
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	82.069	80.000	80.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	25.664	56.500	50.000
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.524	103.800	105.800
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	57.921	45.000	47.000
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.991.368	3.480.100	3.910.100
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	46.211	88.000	43.000
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.200	2.400	3.000
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.083		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.224.866	1.242.204
<b>3. Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>1.322.574</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.788.000</b>
421130 Aufwendersersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	5.040	7.500	10.000
421131 Aufwendersersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	21.050	5.000	8.000
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	95.363	90.500	145.500
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300	1.000	1.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	433	1.000	1.000
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	185	2.500	3.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	480	1.500	1.500
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	500
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	897.560	995.000	977.500
423900 Sonstige	302.161	500.000	640.000
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>368.317</b>	<b>481.546</b>	<b>484.188</b>
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.018	10.700	10.300
431900 Sonstige	165.024	167.000	168.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	142.097	138.700	142.700
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	6.392	7.400	7.400
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.942	35.000	35.000
436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	9.843	5.000	5.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		117.746	115.788
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>571.680</b>	<b>532.050</b>	<b>572.110</b>
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.942	103.500	108.670
441200 Mieten und Pachten	260.892	240.550	267.440
441400 Beteiligung Essenskosten	96.991	92.000	106.000
441500 Bestattungswesen	83.855	96.000	90.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>231.666</b>	<b>155.300</b>	<b>181.400</b>
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	46.578	32.000	42.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.081	4.500	13.000
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	- 500		
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.251	33.500	31.500
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	54.368	2.400	19.400
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 171		
442900 von Sonstigen	96.060	82.900	75.500
<b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>48.276</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
452100 aktivierte Personalkosten	48.276	15.000	15.000
<b>9. sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.275.708</b>	<b>2.351.952</b>	<b>2.673.173</b>
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		36.400	400.000
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.146	71.000	76.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	53.930	45.700	50.700
462500 Konzessionsabgaben	697.486	585.000	545.000
462700 Versicherungserstattungen	64.583	25.600	30.600
462900 Sonstige	5.012	5.000	5.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	613		
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.937	1.583.252	1.565.873
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.744.550</b>	<b>28.769.514</b>	<b>32.046.975</b>
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>10.006.648</b>	<b>9.247.593</b>	<b>11.003.296</b>
501200 Beigeordnete	3.325	6.000	6.000
501300 Ortsvorsteher	64.762	60.000	65.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	35.780	36.000	42.000
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.052	24.000	24.000
502110 Beamte - Dienstbezüge	514.901	602.000	526.000
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.277.437	6.171.400	7.400.200
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96.418	104.060	112.420
502910 Sonstige - Vergütungen		5.000	
503100 Beamte	396.700	249.500	374.500
503200 Arbeitnehmer	497.784	497.800	580.530
504200 Arbeitnehmer	1.328.494	1.345.500	1.571.000
504900 Sonstige	5.607	6.000	6.000
506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	53.059	55.000	55.000
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen	704.328	85.333	240.646
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>17.211</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
511100 Beamte	17.211	24.000	24.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.033.967</b>	<b>3.341.060</b>	<b>3.447.490</b>
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	656.758	777.400	798.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	347.773	363.500	360.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	166.053	128.500	142.500
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	70.572	49.000	52.500
523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	24.207	8.000	8.000
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	319.446	357.400	374.200
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	281.300	405.000	355.000
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	284.804	313.000	353.000
523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.757	1.800	1.800
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	21.802	30.000	35.000
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.075	1.500	1.500
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	118.169	125.000	124.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	37.228	18.000	18.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.403	69.200	66.500
524200 Essenskosten	109.498	123.000	130.000
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	29	200	200
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	505	500	500
524501 Ausgaben für Schulbücher	51.257	47.000	59.000
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"	26.163	23.000	23.000
524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	10.119	8.500	8.500
524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.085	8.500	8.500
524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	26.787	25.000	25.000
524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	9.035	8.200	8.400
524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	7.269	7.000	6.000
524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	8.108	2.400	2.400
524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf		4.800	7.200

## Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.975	6.700	6.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	22.632	8.500	30.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	109.667	90.500	117.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.849	10.000	18.000
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	11.623	9.500	11.500
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	68.250	65.000	65.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40.863	87.000	67.000
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	125.906	158.460	163.290
<b>14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</b>		<b>2.444.799</b>	<b>2.576.231</b>
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.829	3.150
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		80.302	85.185
534100 mit Wohnbauten		11.243	11.243
534200 mit sozialen Einrichtungen		100.226	112.801
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		177.349	230.845
534400 mit Kulturanlagen		13.749	14.092
534500 mit Sportanlagen		65.433	84.971
534600 mit Gartenanlagen		300	300
534700 mit Verwaltungsgebäuden		22.359	22.359
534900 mit sonstigen Gebäuden		132.467	156.387
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		113.549	113.549
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		7.958	6.422
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.419.204	1.422.175
537100 Kunstgegenstände		799	1.425
537200 Kulturdenkmäler		4.571	5.122
538100 Fahrzeuge		101.639	98.328
538200 Maschinen und technische Anlagen		41.223	46.127
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		110.067	115.652
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.386	2.357
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.841	8.841
539900 Sonstige Abschreibungen		27.305	34.900
<b>16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>8.573.847</b>	<b>8.973.300</b>	<b>8.978.300</b>
541100 an verbundene Unternehmen	105.414	114.000	120.000
541390 an Sondervermögen - Sonstige	18.857	30.000	20.000
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			10.000
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	9.114	14.800	14.800
541900 an Sonstige	212.022	253.500	338.500
543100 Gewerbesteuerumlage	721.989	640.000	360.000
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	82.138		
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.424.313	7.921.000	8.090.000
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.713.993</b>	<b>1.931.000</b>	<b>2.050.500</b>
552100 an Landkreise	346.246	360.000	400.000
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	390.469	360.000	400.000
553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	438.279	430.000	430.000
553320 Laufende Leistungen	79.711	90.000	70.000
553321 Einmalige Leistungen		1.000	1.000
553410 Pflegegeld-Stufe 1	3.270	92.000	50.000
553440 Pflegegeld, § 64 a SGB XII-Pflegegrad 5		500	500
553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	24.321	40.000	30.000
553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	5.045	10.000	10.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.588	4.000	4.000
553900 Sonstige Leistungen	190	500	500
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	412.275	500.000	600.500
557110 Einmalige Leistungen	11.995	40.000	40.000
557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500	500
557130 Gemeinnützige Arbeit	40	1.000	500
557140 Sonstige Leistungen	564	1.500	1.000
557900 Sonstige			12.000
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.427.222</b>	<b>2.847.932</b>	<b>2.916.653</b>

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.742	40.000	45.000
561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	634	4.200	4.200
561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	1.339	3.000	3.000
561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.761	1.200	1.200
561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf		2.400	2.400
561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	1.091	3.600	3.600
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrkostenerstattung	11.590	12.000	15.000
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.201	16.500	62.500
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.505	50.000	48.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	61.646	61.300	96.600
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	124.748	128.000	140.000
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	34.794	30.000	30.000
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	37.467	120.000	125.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	59.246	20.000	70.000
562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau		80.000	10.000
563100 Büromaterial	31.087	28.500	33.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.191	11.000	11.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto	31.320	40.000	35.000
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.847	27.000	24.000
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	14.683	8.000	6.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	6.082	24.000	24.000
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte		25.000	25.000
563700 Bankgebühren	7.526	5.000	10.000
563900 Sonstiges	5.945	36.000	11.000
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52.002	50.000	55.000
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.124	23.000	24.000
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	61.992	62.000	64.000
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.738	2.900	2.900
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.142	2.300	14.400
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	119.626	110.000	110.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157.884	156.000	145.000
564300 Sonstige Beiträge		3.500	3.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	942		
569200 Verfügungsmittel	2.332	4.680	4.680
569300 Repräsentationen	7.101		
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	474	1.000	10.000
569900 Sonstige	69.485	72.600	81.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.937	1.583.252	1.565.873
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.772.888</b>	<b>28.809.684</b>	<b>30.996.470</b>
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	971.662	- 40.170	1.050.505
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	392.444	454.500	451.300
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	22	1.000	100
472000 Stundungszinsen	1.905	1.500	1.500
476100 von Sondervermögen	362.856	420.000	420.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.264	30.000	28.000
479900 Sonstige	1.397	2.000	1.700
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	230.075	221.500	205.000
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	207.090	197.000	176.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.585	14.500	14.000
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.401	10.000	15.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>162.368</b>	<b>233.000</b>	<b>246.300</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.134.031</b>	<b>192.830</b>	<b>1.296.805</b>
27. außerordentliches Ergebnis			
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.134.031</b>	<b>192.830</b>	<b>1.296.805</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>1.134.031</b>	<b>192.830</b>	<b>1.296.805</b>

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.650.351	15.585.500	16.236.000	16.330.000	16.730.000	17.030.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.903.795	6.823.300	8.854.900	6.849.400	6.837.400	6.822.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.357.731	1.605.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.801	363.800	368.400	368.400	368.400	368.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	570.519	532.050	572.110	562.110	562.110	562.110
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.154	150.300	181.400	181.400	181.800	181.800
8. andere aktivierte Eigenleistungen	48.276	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	655.589	768.700	1.107.300	707.300	707.300	712.300
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.767.215</b>	<b>25.843.650</b>	<b>29.123.110</b>	<b>26.801.610</b>	<b>27.190.010</b>	<b>27.480.010</b>
11. Personalauszahlungen	9.218.649	9.247.593	11.003.296	11.026.160	11.024.200	11.129.063
12. Versorgungsauszahlungen	17.211	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.007	3.341.060	3.447.490	3.419.990	3.409.990	3.409.990
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.152.437	8.973.300	8.978.300	8.918.300	8.916.800	8.918.300
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.714.900	1.931.000	2.050.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.061.001	1.264.680	1.350.780	1.321.480	1.321.480	1.318.780
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.142.204</b>	<b>24.781.633</b>	<b>26.854.366</b>	<b>26.754.430</b>	<b>26.740.970</b>	<b>26.844.633</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.011</b>	<b>1.062.017</b>	<b>2.268.744</b>	<b>47.180</b>	<b>449.040</b>	<b>635.377</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.777	34.500	31.300	31.300	31.300	31.300
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	230.236	221.500	205.000	189.000	174.000	158.000
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 206.459</b>	<b>- 187.000</b>	<b>- 173.700</b>	<b>- 157.700</b>	<b>- 142.700</b>	<b>- 126.700</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.418.552</b>	<b>875.017</b>	<b>2.095.044</b>	<b>- 110.520</b>	<b>306.340</b>	<b>508.677</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.418.552</b>	<b>875.017</b>	<b>2.095.044</b>	<b>- 110.520</b>	<b>306.340</b>	<b>508.677</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.525	2.744.600	1.722.400	675.500	75.500	75.500
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.721	520.000	1.495.000	120.000	120.000	120.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	202	500.000	700.000			
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.434					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.882</b>	<b>3.764.600</b>	<b>3.917.400</b>	<b>795.500</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.586	924.061	386.000	100.000	100.000	100.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.300.185	8.845.400	11.741.000	477.500	264.000	212.000
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.440.771</b>	<b>9.769.461</b>	<b>12.127.000</b>	<b>577.500</b>	<b>364.000</b>	<b>312.000</b>

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.040.889</b>	<b>- 6.004.861</b>	<b>- 8.209.600</b>	<b>218.000</b>	<b>- 168.500</b>	<b>- 116.500</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>377.663</b>	<b>- 5.129.844</b>	<b>- 6.114.556</b>	<b>107.480</b>	<b>137.840</b>	<b>392.177</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		5.668.044	8.209.600	218.000	168.500	116.500
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	585.180	538.200	591.000	615.700	727.500	730.000
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 585.180</b>	<b>5.129.844</b>	<b>7.618.600</b>	<b>- 397.700</b>	<b>- 559.000</b>	<b>- 613.500</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.090.000			290.220	421.160	221.323
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.065.798		1.504.044			
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 975.798</b>		<b>- 1.504.044</b>	<b>290.220</b>	<b>421.160</b>	<b>221.323</b>
<b>51. Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>3.941.077</b>					
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.941.077					
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.380.099</b>	<b>5.129.844</b>	<b>6.114.556</b>	<b>- 107.480</b>	<b>- 137.840</b>	<b>- 392.177</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.064.910	1.583.252	1.565.873	1.549.504	1.539.415	1.504.825
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.864.840	1.583.252	1.565.873	1.573.779	1.552.890	1.518.790

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.650.351</b>	<b>15.585.500</b>	<b>16.236.000</b>
601100 Grundsteuer A	26.239	26.000	26.000
601200 Grundsteuer B	2.061.761	2.040.000	2.200.000
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.228.338	4.000.000	4.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.389.254	7.866.500	8.200.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.329	660.000	790.000
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	103.739	90.000	95.000
603300 Hundesteuer	78.450	75.000	79.000
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	977.241	768.000	840.000
605290 vom Land - Sonstige		60.000	6.000
<b>2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.903.795</b>	<b>6.823.300</b>	<b>8.854.900</b>
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			1.524.000
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1		178.500	180.000
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	3.126.078	2.784.000	2.900.000
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			12.000
614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	81.146	80.000	80.000
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	26.474	56.500	50.000
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	106.237	103.800	105.800
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	57.921	45.000	47.000
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.452.864	3.480.100	3.910.100
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	44.236	88.000	43.000
614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.200	2.400	3.000
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.639	5.000	
<b>3. Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.357.731</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.788.000</b>
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.313	7.500	10.000
621140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	129.316	95.500	153.500
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300	1.000	1.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	433	1.000	1.000
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	185	2.500	3.000
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500	1.500	1.500
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000	500
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	880.104	995.000	977.500
623900 Sonstige	338.580	500.000	640.000
<b>4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>367.801</b>	<b>363.800</b>	<b>368.400</b>
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.109	10.700	10.300
631900 Sonstige	162.413	167.000	168.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	144.225	138.700	142.700
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	6.257	7.400	7.400
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.775	35.000	35.000
636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	10.021	5.000	5.000
<b>5. privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>570.519</b>	<b>532.050</b>	<b>572.110</b>
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	129.079	103.500	108.670
641200 Mieten und Pachten	262.246	240.550	267.440
641400 Beteiligung Essenskosten	98.489	92.000	106.000
641500 Bestattungswesen	80.705	96.000	90.000
<b>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>213.154</b>	<b>150.300</b>	<b>181.400</b>
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	46.704	32.000	42.000
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.276	4.500	13.000
642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	- 500		
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.108	33.500	31.500
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	70.767	2.400	19.400
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 17.602		
642900 von Sonstigen	94.400	77.900	75.500
<b>8. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>48.276</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
652100 aktivierte Personalkosten	48.276	15.000	15.000
<b>9. sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>655.589</b>	<b>768.700</b>	<b>1.107.300</b>
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		36.400	400.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	80.106	71.000	76.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	41.641	45.700	50.700
662500 Konzessionsabgaben	466.806	585.000	545.000
662700 Versicherungserstattungen	60.883	25.600	30.600

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
662900 Sonstige	6.153	5.000	5.000
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.767.215</b>	<b>25.843.650</b>	<b>29.123.110</b>
<b>11. Personalauszahlungen</b>	<b>9.218.649</b>	<b>9.247.593</b>	<b>11.003.296</b>
701200 Beigeordnete	2.216	6.000	6.000
701300 Ortsvorsteher	65.088	60.000	65.000
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	35.780	36.000	42.000
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.052	24.000	24.000
702110 Beamte - Dienstbezüge	456.029	602.000	526.000
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.373.343	6.171.400	7.400.200
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	96.418	104.060	112.420
702910 Sonstige - Vergütungen		5.000	
703100 Beamte	277.327	249.500	374.500
703200 Arbeitnehmer	497.947	497.800	580.530
704200 Arbeitnehmer	1.328.494	1.345.500	1.571.000
704900 Sonstige	5.607	6.000	6.000
706990 Sonstige - Sonstige	43.254	55.000	55.000
707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach §14 Bundesbesoldungsgesetz	9.094		
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		85.333	240.646
<b>12. Versorgungsauszahlungen</b>	<b>17.211</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
711100 Beamte	17.211	24.000	24.000
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.978.007</b>	<b>3.341.060</b>	<b>3.447.490</b>
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	653.337	777.400	798.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	325.693	363.500	360.000
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	172.886	128.500	142.500
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	5.113	49.000	52.500
723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	14.918	8.000	8.000
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	293.988	357.400	374.200
723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	301.200	405.000	355.000
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	279.351	313.000	353.000
723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	2.172	1.800	1.800
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	13.997	30.000	35.000
723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.075	1.500	1.500
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	140.516	125.000	124.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.524	18.000	18.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.202	69.200	66.500
724200 Essenskosten	117.110	123.000	130.000
724300 für Schülerbetreuung	29	200	200
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	449	500	500
724501 Ausgaben für Schulbücher	50.799	47.000	59.000
724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	24.849	23.000	23.000
724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	10.596	8.500	8.500
724530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	6.999	8.500	8.500
724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	25.214	25.000	25.000
724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	8.648	8.200	8.400
724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.413	7.000	6.000
724570 Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	7.877	2.400	2.400
724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf		4.800	7.200
724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.930	6.700	6.000
724800 Sonstige bezogene Leistungen	19.497	8.500	30.500
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	111.724	90.500	117.000
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.449	10.000	18.000
725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	70.736	65.000	65.000
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	11.623	9.500	11.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	39.667	87.000	67.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	117.423	158.460	163.290
<b>14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>9.152.437</b>	<b>8.973.300</b>	<b>8.978.300</b>
741100 an verbundene Unternehmen	123.414	114.000	120.000
741390 an Sondervermögen - Sonstige	12.737	30.000	20.000
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land			10.000
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände			25.000

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.878	14.800	14.800
741900 Sonstige	217.028	253.500	338.500
743100 Gewerbesteuerumlage	1.283.929	640.000	360.000
744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	82.138		
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	7.424.313	7.921.000	8.090.000
<b>15. Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.714.900</b>	<b>1.931.000</b>	<b>2.050.500</b>
752100 an Landkreise	359.562	360.000	400.000
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	388.389	360.000	400.000
753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	443.315	430.000	430.000
753320 Laufende Leistungen	78.638	90.000	70.000
753321 Einmalige Leistungen		1.000	1.000
753410 Pflegegeld-Stufe 1	3.270	92.000	50.000
753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500	500
753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	24.675	40.000	30.000
753460 Bestattungskosten	5.045	10.000	10.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.345	4.000	4.000
753900 Sonstige Leistungen	190	500	500
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	396.872	500.000	600.500
757110 Einmalige Leistungen	11.995	40.000	40.000
757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500	500
757130 Gemeinnützige Arbeit	40	1.000	500
757140 Sonstige Leistungen	564	1.500	1.000
757900 Sonstige			12.000
<b>16. sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>1.061.001</b>	<b>1.264.680</b>	<b>1.350.780</b>
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.112	52.000	57.000
761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf		2.400	2.400
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	11.395	12.000	15.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.201	16.500	62.500
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	39.917	50.000	48.000
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62.398	61.300	96.600
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	119.636	128.000	140.000
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41.936	30.000	30.000
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.620	120.000	125.000
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	56.152	20.000	70.000
762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau		80.000	10.000
763100 Büromaterial	32.049	28.500	33.200
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	11.877	11.000	11.000
763310 Porto und Versandkosten - Porto	30.895	40.000	35.000
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	17.549	27.000	24.000
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	15.179	8.000	6.000
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte		25.000	25.000
763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	6.270	24.000	24.000
763700 Bankgebühren	8.078	5.000	10.000
763900 Sonstige	5.411	36.000	11.000
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52.034	50.000	55.000
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.205	23.000	24.000
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	61.992	62.000	64.000
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.738	2.900	2.900
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.142	2.300	14.400
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	129.884	110.000	110.000
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	151.428	156.000	145.000
764300 sonstige Beiträge		3.500	3.500
769200 Verfügungsmittel	2.498	4.680	4.680
769300 Repräsentationen	7.317		
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	474	1.000	10.000
769900 Sonstige	70.617	72.600	81.600
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.142.204</b>	<b>24.781.633</b>	<b>26.854.366</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.011</b>	<b>1.062.017</b>	<b>2.268.744</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.777	34.500	31.300

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	26	1.000	100
672000 Stundungszinsen	1.905	1.500	1.500
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.449	30.000	28.000
679900 Sonstige	1.397	2.000	1.700
<b>20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>230.236</b>	<b>221.500</b>	<b>205.000</b>
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	207.090	197.000	176.000
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.589	14.500	14.000
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.557	10.000	15.000
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 206.459</b>	<b>- 187.000</b>	<b>- 173.700</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.418.552</b>	<b>875.017</b>	<b>2.095.044</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.418.552</b>	<b>875.017</b>	<b>2.095.044</b>
<b>27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>230.525</b>	<b>2.744.600</b>	<b>1.722.400</b>
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	154.031	2.560.500	1.125.500
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.514	155.200	432.000
681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.000		
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	57.980	20.000	30.000
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		8.900	134.900
<b>28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>165.721</b>	<b>520.000</b>	<b>1.495.000</b>
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.030	400.000	1.375.000
682700 Grabnutzungsentgelte	130.691	120.000	120.000
<b>30. Einzahlungen für Sachanlagen</b>	<b>202</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000	700.000
685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	202		
<b>32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	<b>3.434</b>		
687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.434		
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.882</b>	<b>3.764.600</b>	<b>3.917.400</b>
<b>36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>140.586</b>	<b>924.061</b>	<b>386.000</b>
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	32.679	110.000	226.000
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	100.441	308.261	75.000
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.466	505.800	85.000
<b>37. Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>3.300.185</b>	<b>8.845.400</b>	<b>11.741.000</b>
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	518		850.000
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	398.156		
785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.082	7.000	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	207.318	1.545.000	3.770.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	218.234	65.000	215.000
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	319.434	567.400	315.500
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	84.408	85.000	155.500
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.071.035	6.576.000	6.435.000
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.440.771</b>	<b>9.769.461</b>	<b>12.127.000</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.040.889</b>	<b>- 6.004.861</b>	<b>- 8.209.600</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>377.663</b>	<b>- 5.129.844</b>	<b>- 6.114.556</b>
<b>45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten</b>		<b>5.668.044</b>	<b>8.209.600</b>
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.668.044	8.209.600
<b>46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>585.180</b>	<b>538.200</b>	<b>591.000</b>
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	585.180	538.200	591.000
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 585.180</b>	<b>5.129.844</b>	<b>7.618.600</b>

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.090.000		
694310 von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins)	3.090.000		
694599 Deutsche Bank-Kassenkredit			
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.065.798		1.504.044
696300 für Kurbad GmbH	21.501		
794310 von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.290.000		
794599 Deutsche Bank-Kassenkredit			1.504.044
795001 Barkasse	37		
795003 KSK Ahrweiler	179.809		
795008 Volksbank RAE	58.778		
795014 KSK Ahrweiler-Stw	518.709		
795015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	34.727		
795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	125		
795018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	962.113		
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 975.798</b>		<b>- 1.504.044</b>
<b>51. Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>3.941.077</b>		
695005 Volksbank Koblenz Mittelrhein	5.348		
695013 Postbank Ludwigshafen	5.046		
695017 KSK Ahrweiler-Stw/FG	1.505.000		
695022 KSK Ahrweiler-AZV	325.683		
695023 KSK Ahrweiler - AZV/FG	650.000		
695210 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Termingeldguthaben	1.450.000		
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.941.077		
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.380.099</b>	<b>5.129.844</b>	<b>6.114.556</b>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.064.910	1.583.252	1.565.873
696305 für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten	13.351		
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.937	1.583.252	1.565.873
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen	15.669.917		
699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	11.705		
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.864.840	1.583.252	1.565.873
796302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	24.970		
796304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	975.683		
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.937	1.583.252	1.565.873
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen	17.492.737		
799200 Treuhänderische Gelder	1.510		
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2		

48 / 414  
**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
14:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

**Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt**

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Büroleitung, Organisation u. Personal	- 2.723.715,44	- 2.369.795,00	- 2.622.887,00	- 2.556.985,00	- 2.548.599,00	- 2.563.496,00
2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 583.571,78	- 768.286,00	- 846.255,00	- 801.299,00	- 797.855,00	- 765.284,00
3 Finanzen	10.411.052,86	10.153.174,00	12.623.795,00	11.095.119,00	11.507.369,00	11.820.430,00
4 Finanzverwaltung	384.553,21	250.840,00	580.495,00	178.495,00	178.495,00	178.495,00
5 Soziale Sicherung	- 606.988,34	- 625.128,00	- 457.228,00	- 499.228,00	- 499.228,00	- 499.227,00
6 Soziale Einrichtungen	- 2.437.539,41	- 2.220.878,00	- 3.219.688,00	- 3.605.581,00	- 3.594.473,00	- 3.581.124,00
7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	- 897.006,47	- 805.803,00	- 1.081.342,00	- 997.038,00	- 995.962,00	- 983.854,00
8 Bauen, Wohnen, Umwelt	- 2.412.753,96	- 3.421.294,00	- 3.680.085,00	- 3.705.380,00	- 3.679.938,00	- 3.784.950,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>1.134.030,67</b>	<b>192.830,00</b>	<b>1.296.805,00</b>	<b>- 891.897,00</b>	<b>- 430.191,00</b>	<b>- 179.010,00</b>

**Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt**

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1 Büroleitung, Organisation u. Personal	- 2.345.276,33	- 2.005.313,00	- 2.871.626,00	- 2.533.590,00	- 2.533.630,00	- 2.550.893,00
2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 787.104,47	- 903.902,00	- 891.223,00	- 738.329,00	- 734.940,00	- 710.340,00
3 Finanzen	11.792.808,46	9.241.400,00	12.216.200,00	10.690.700,00	11.105.700,00	11.421.700,00
4 Finanzverwaltung	145.954,73	251.090,00	580.745,00	178.745,00	178.745,00	178.745,00
5 Soziale Sicherung	- 645.964,36	- 623.300,00	- 455.400,00	- 497.400,00	- 497.400,00	- 497.400,00
6 Soziale Einrichtungen	- 3.353.862,53	- 4.288.771,00	- 7.294.225,00	- 3.553.950,00	- 3.340.050,00	- 3.337.350,00
7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	- 935.401,86	- 1.627.270,00	- 1.933.730,00	- 304.830,00	- 903.830,00	- 903.830,00
8 Bauen, Wohnen, Umwelt	- 3.493.490,47	- 5.173.778,00	- 5.465.297,00	- 3.158.141,00	- 3.150.230,00	- 3.222.420,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>377.663,17</b>	<b>- 5.129.844,00</b>	<b>- 6.114.556,00</b>	<b>83.205,00</b>	<b>124.365,00</b>	<b>378.212,00</b>

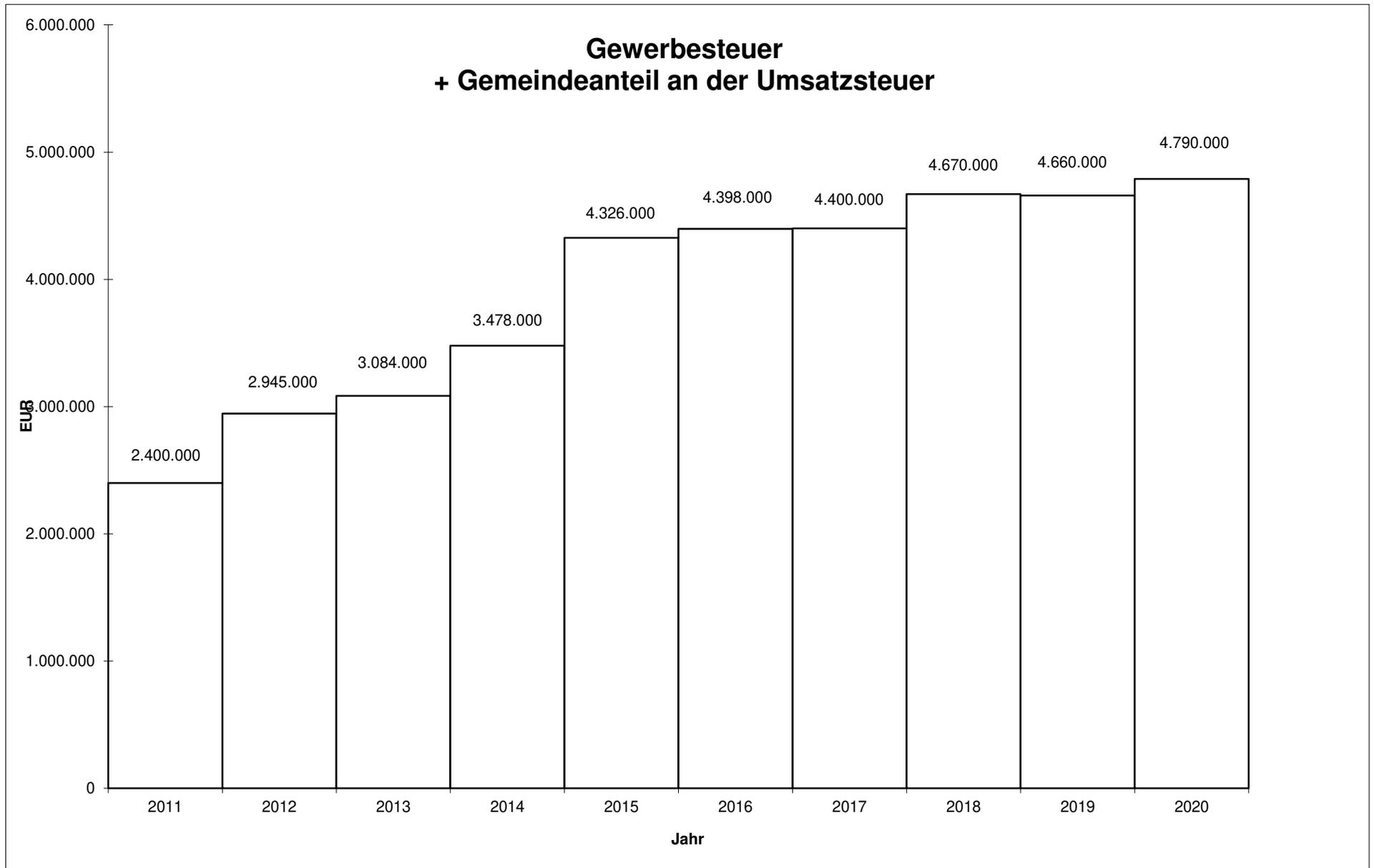
**Graphische Darstellung  
der  
Entwicklung wichtiger**

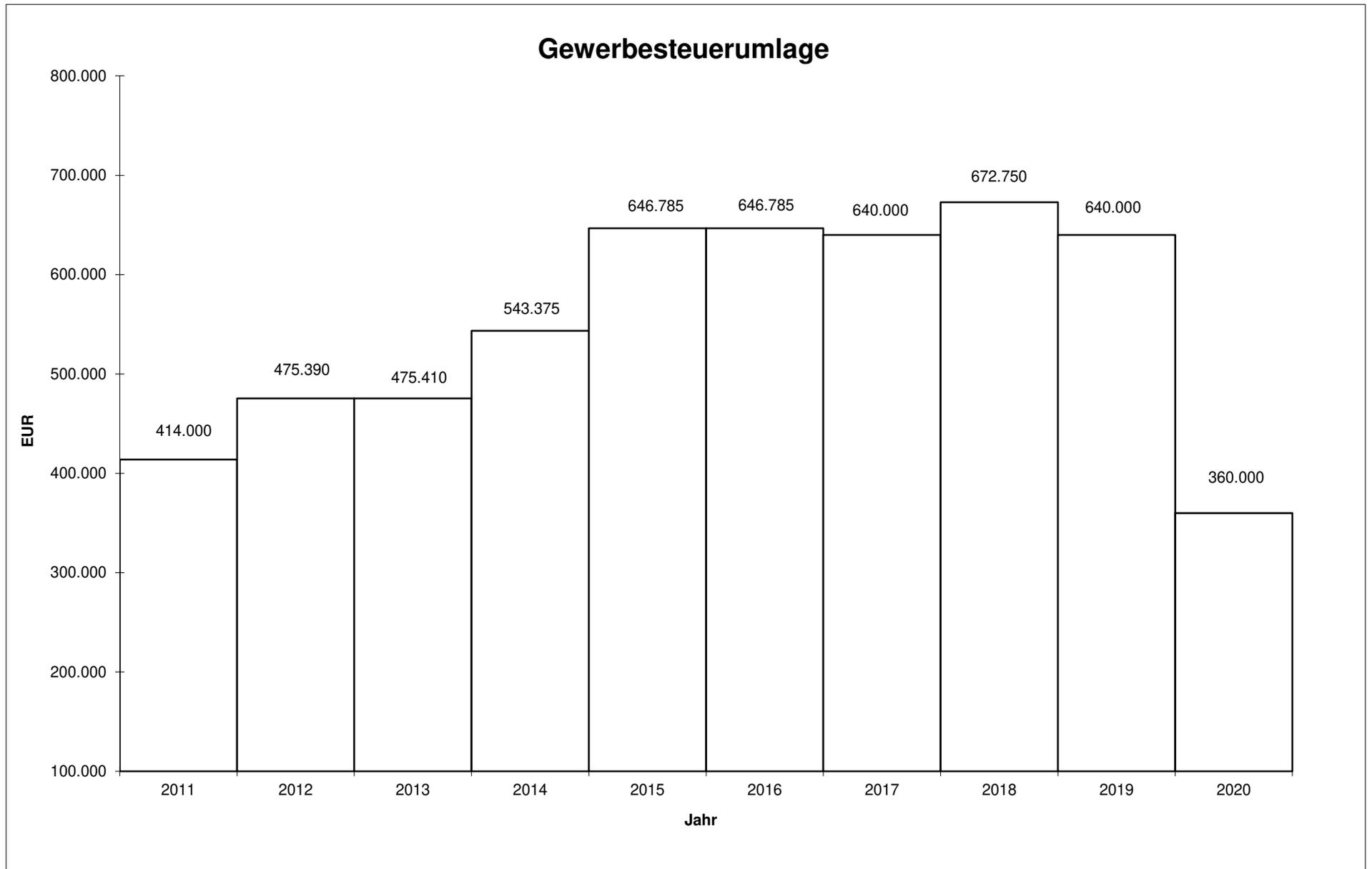
**Erträge und Aufwendungen  
und des  
Schuldenstandes**

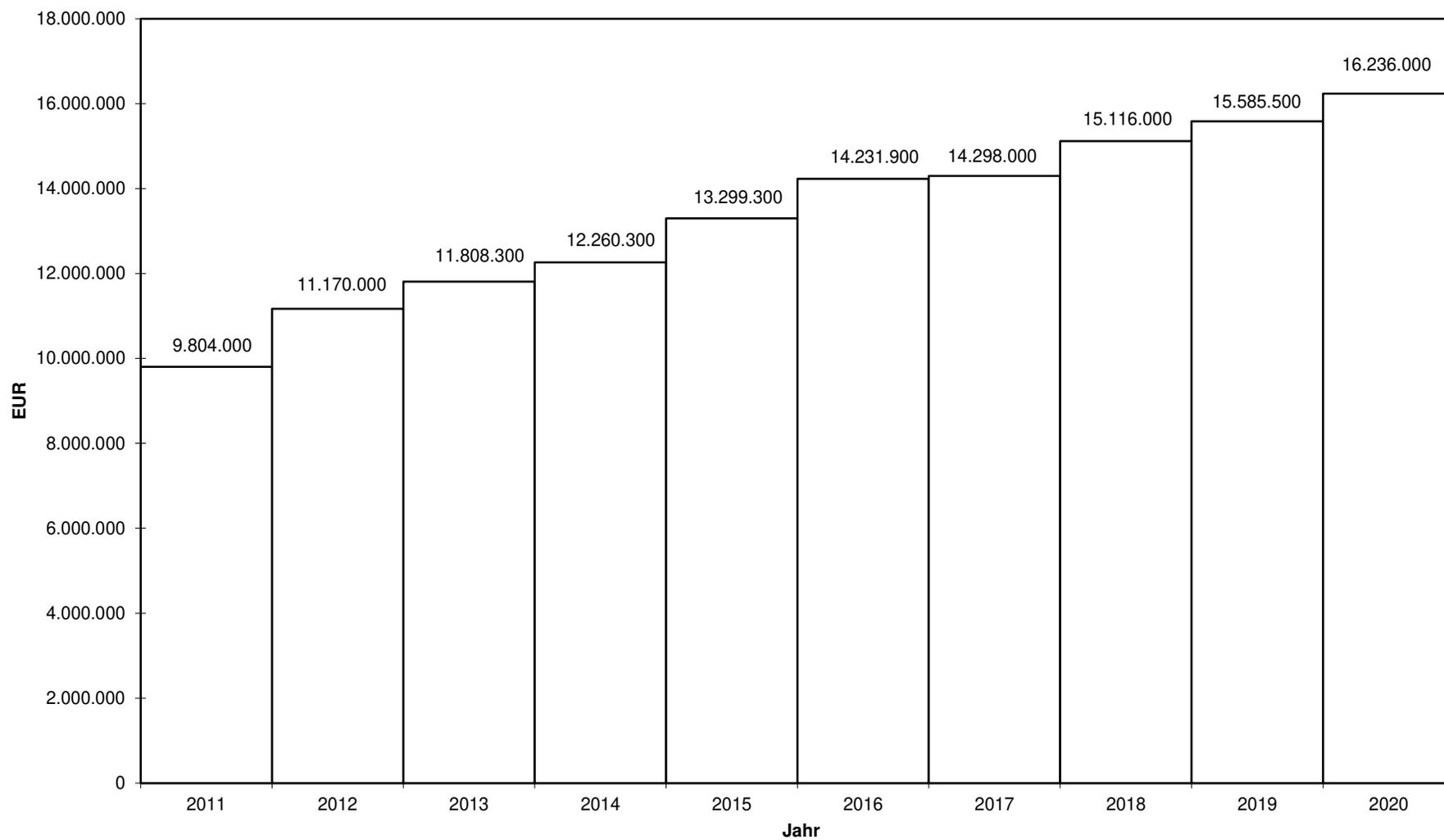


**2011 - 2020**

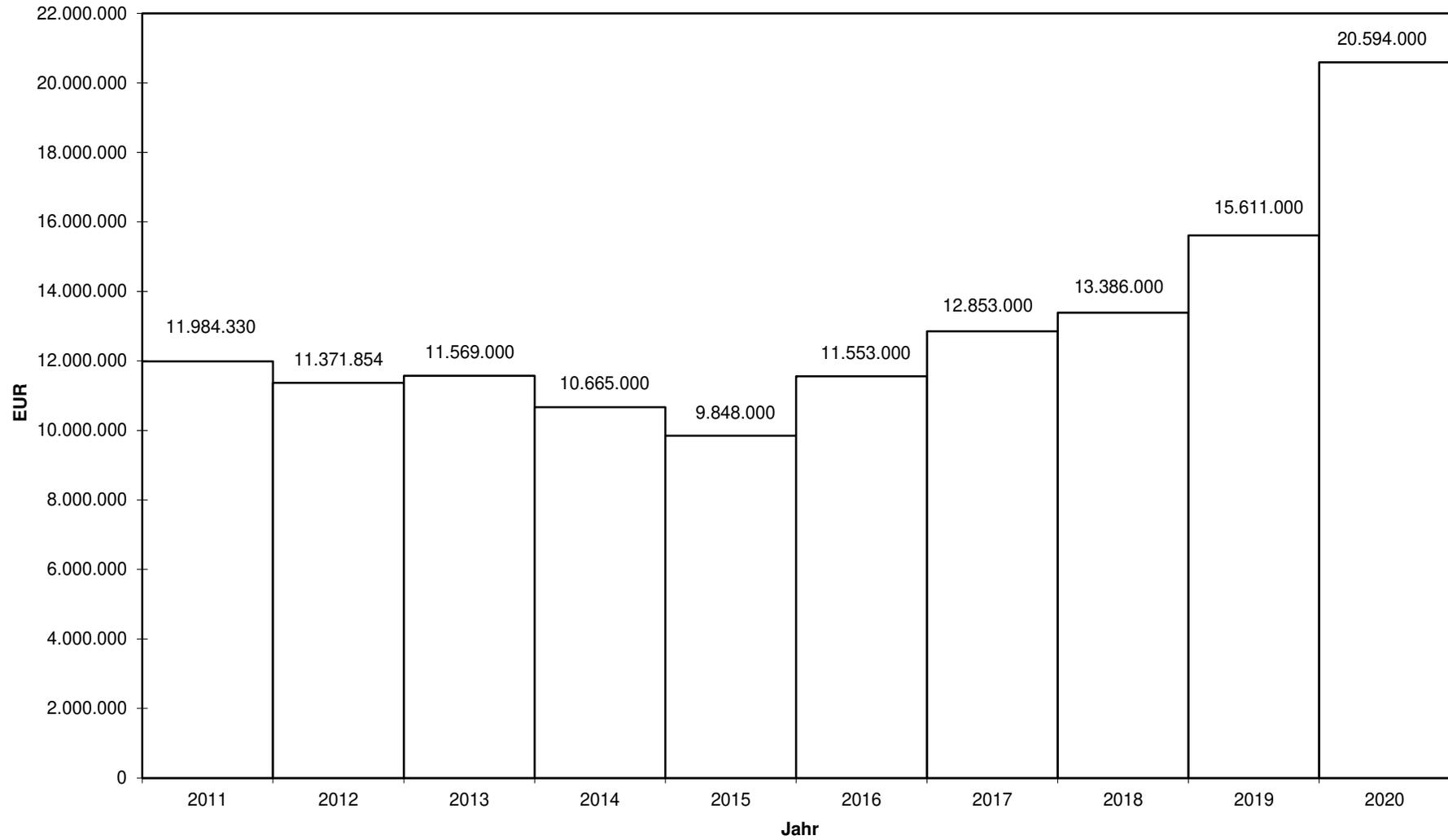




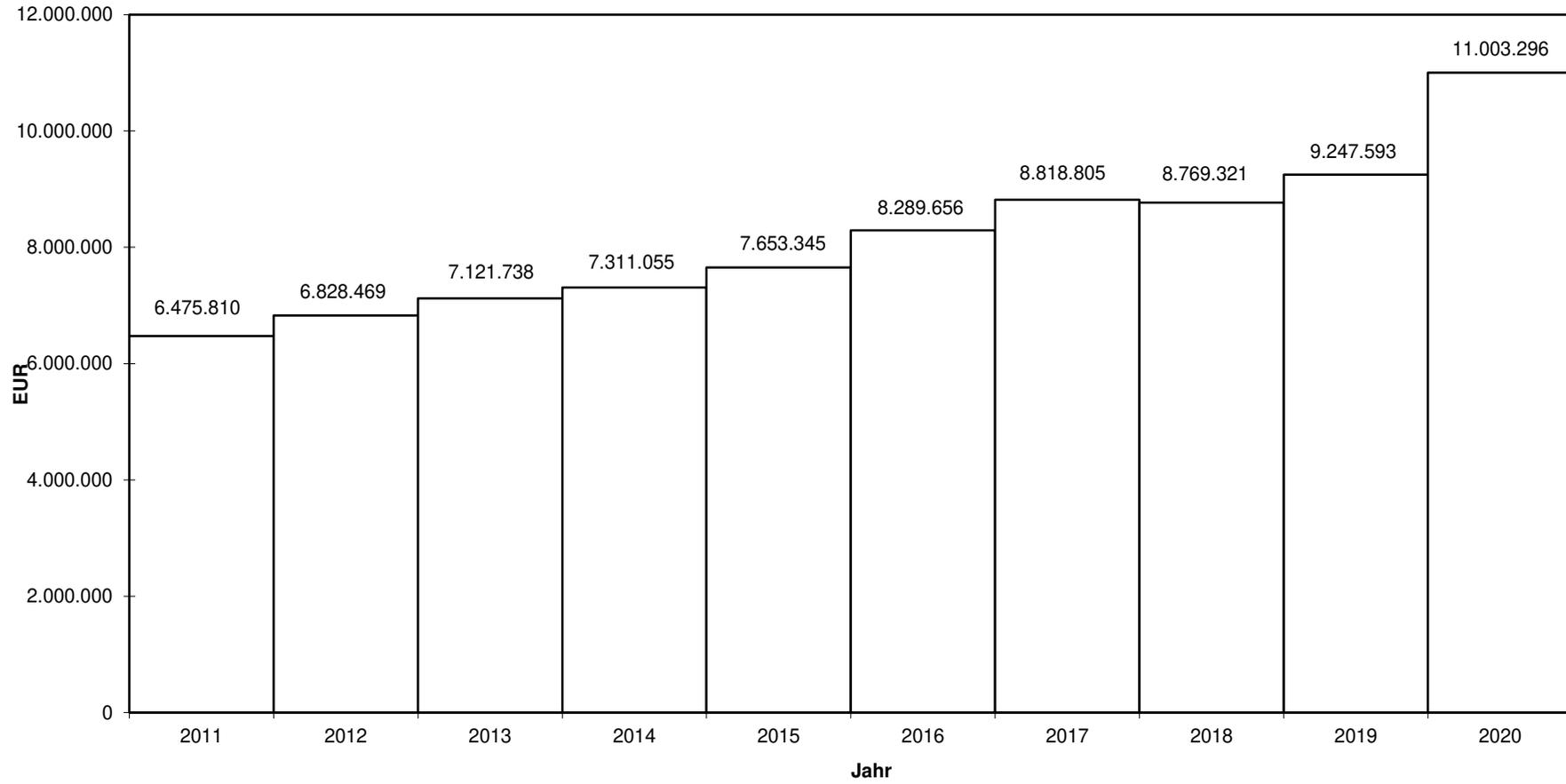


**Steuern; allgemeine Zuweisungen**

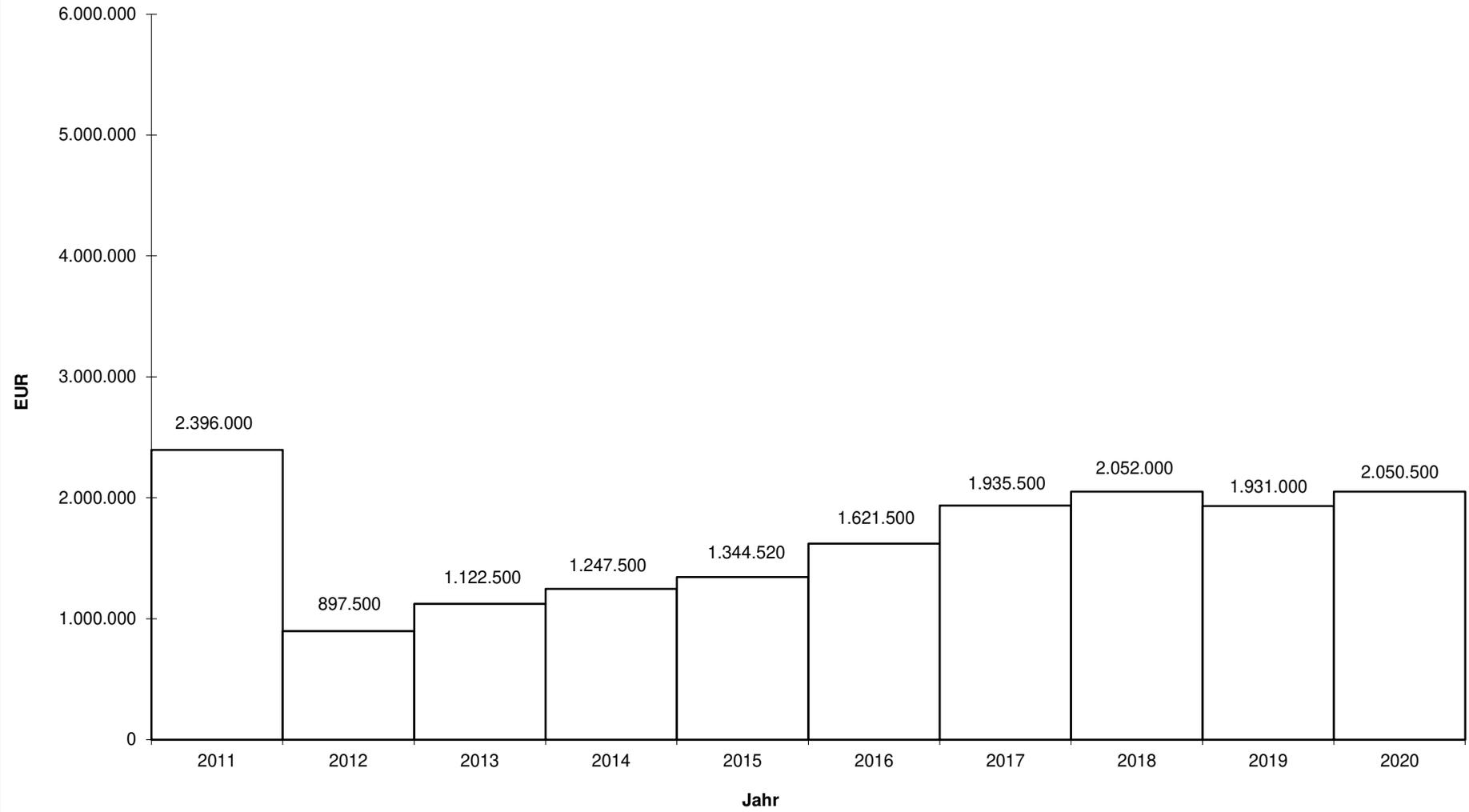
## Schuldenstand



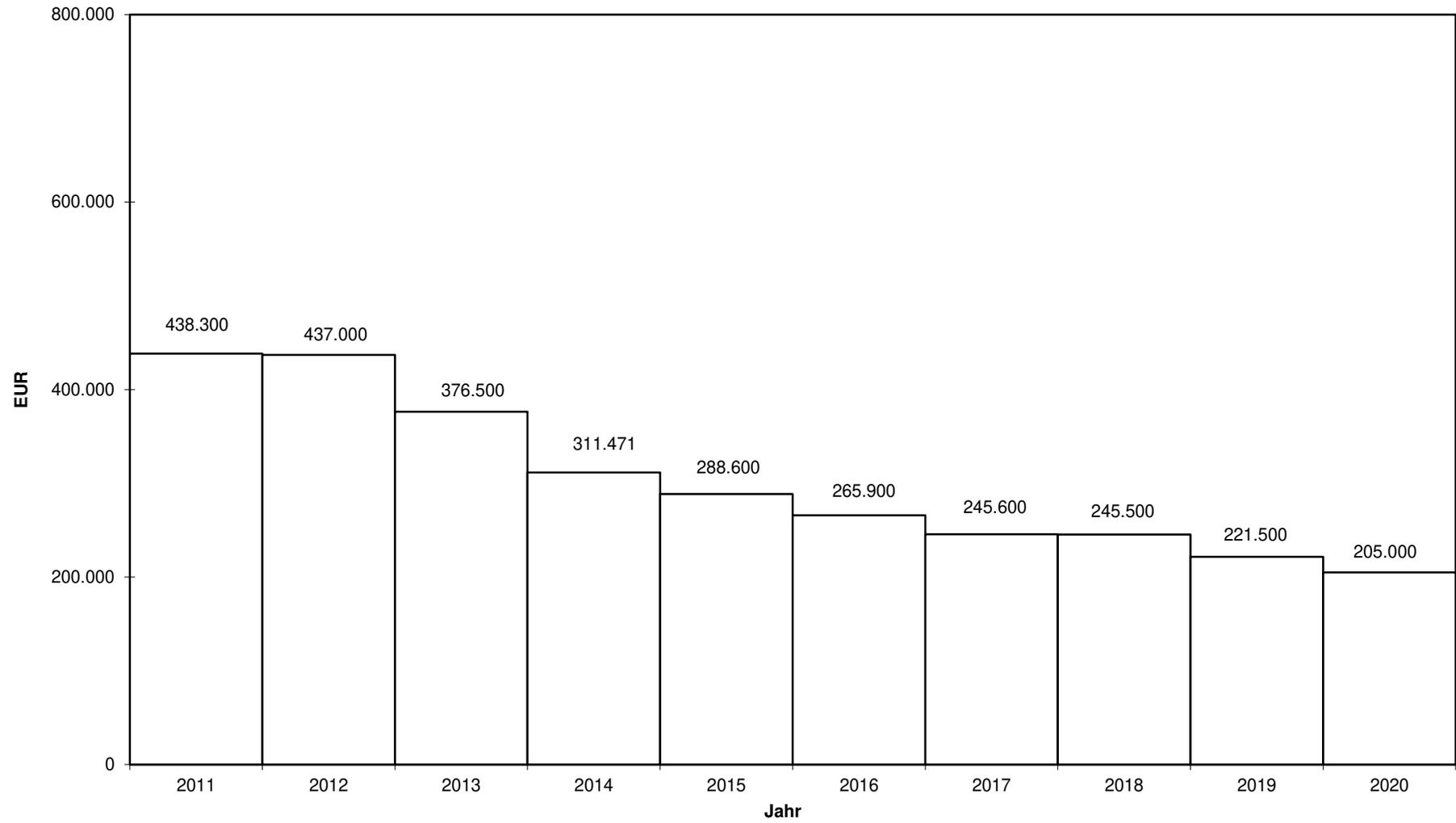
### Personalausgaben



### Sozialausgaben



## Zinsausgaben



57/414  
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020

16:25:49

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4  
 GemHVO)

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr folgende
2020	9.125.000	125.000	125.000	
2019				
2018				
2017				
<b>Summe</b>	<b>9.125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	

**Filtereinstellungen:**

Beträge in Tsd. EUR:           Nein  
 Nullwerte gedruckt:        Nein  
 Nachkommastellen anzeigen:   Nein

**Berichtsende:**

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2020**

Programm:

KisLLLayout.dll

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.839	20.594
davon:		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.839	20.594
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	10.839	20.594
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	0
11. sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	10.839	20.594

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020

11:06:06

## Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	3.418.552,00	875.017,00	2.095.044,00	- 110.520,00	306.340,00	508.677,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	585.180,00	538.200,00	591.000,00	615.700,00	727.500,00	730.000,00
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>2.833.372,00</b>	<b>336.817,00</b>	<b>1.504.044,00</b>	<b>- 726.220,00</b>	<b>- 421.160,00</b>	<b>- 221.323,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>2.833.372,00</b>	<b>336.817,00</b>	<b>1.504.044,00</b>	<b>- 726.220,00</b>	<b>- 421.160,00</b>	<b>- 221.323,00</b>

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	0,00	Jahr 2020:	0,00
Jahr 2021:	0,00	Jahr 2021:	290.220,00
Jahr 2022:	0,00	Jahr 2022:	421.160,00
Jahr 2023:	0,00	Jahr 2023:	221.323,00

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
Ifd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € <sup>1</sup>		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.354.102,46 €	659.168,91 €	1.694.933,55 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	858.065,00 €	635.683,00 €	222.382,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.542.615,00 €	583.430,00 €	1.959.185,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	3.418.552,00 €	585.180,00 €	2.833.372,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	875.017,00 €	538.200,00 €	336.817,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	2.095.044,00 €	591.000,00 €	1.504.044,00 €
8	vorzutragender Betrag				8.550.733,55 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	- 110.520,00 €	615.700,00 €	- 726.220,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	306.340,00 €	727.500,00 €	- 421.160,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	508.677,00 €	730.000,00 €	- 221.323,00 €
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>7.182.030,55 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-81.258,71
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	76.786,19
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.100.962,78
4	2. Haushaltsvorjahr ( Rechnungsergebnis)	2018	1.134.031,00
5	1. Haushaltsvorjahr ( Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	192.830,00
6	Jahresergebnis ( Ansatz des Haushaltsjahres )	2020	1.296.805,00
7	Zwischensumme		4.720.156,26
8	1. Haushaltsfolgejahr ( Planung)	2021	-891.897,00
9	2. Haushaltsfolgejahr ( Planung)	2022	-430.191,00
10	3. Haushaltsfolgejahr ( Planung)	2023	-179.010,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>3.219.058,26</b>

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	54.936.684,29 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	1.134.031,00 €	56.070.715,29 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	192.830,00 €	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	1.296.805,00 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 891.897,00 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 430.191,00 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 179.010,00 €	



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11110	Verwaltungsführung

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Geron, Andreas ( FB 1 )  
Telefonnummer: 02642/4001-42  
Merting, Fanny ( FB 1 )  
Telefonnummer: 02642/4001-42  
Menzen, Reinhold ( FB 1 )  
Telefonnummer: 02642/4001-56  
Piel, Matthias ( FB 1 )  
Telefonnummer: 02642/4001-92  
Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> )  
Telefonnummer: 02642/4001-40

### 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. Schiedsman- und Schöffenangelegenheiten. Bürgermeister, Büroleiter, Vorzimmer.

### Bemerkung

### Auftraggeber

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse  
Satzungen  
Gesetze  
Stellenplan

### Zielgruppe

Mitarbeiter  
Gremien  
Einwohner/innen der Stadt  
Städt. Organisationseinheiten

### Ziel

#### Sachziele:

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Schiedsmann	20,45	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.850,53	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Abrechnung Personalkosten mit den Stadtwerken	16.463,93	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442900 von Sonstigen	12.386,60					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.870,98</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.519.588,45	808.333,00	960.746,00	898.610,00	896.650,00	907.913,00
502110 Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein.Versorgungskasse	346.374,25	445.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. neuer Stelle zur Verwaltungsmodernisierung	109.248,69	64.000,00	88.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt	824,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503100 Beamte	331.400,00	185.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
503200 Arbeitnehmer	8.523,35	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
504200 Arbeitnehmer	18.889,51	20.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen ** nach Vorlage der Rheinischen Versorgungskasse	704.328,05	85.333,00	240.646,00	159.510,00	157.550,00	168.813,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung	15.401,09	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen			476,00	476,00	476,00	476,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37.271,90</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann	490,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession	34.793,54	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister	1.987,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572.261,44	862.433,00	1.015.322,00	953.186,00	951.226,00	962.489,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.543.390,46	- 858.933,00	- 999.222,00	- 937.086,00	- 935.126,00	- 946.389,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.543.390,46</b>	<b>- 858.933,00</b>	<b>- 999.222,00</b>	<b>- 937.086,00</b>	<b>- 935.126,00</b>	<b>- 946.389,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.543.390,46</b>	<b>- 858.933,00</b>	<b>- 999.222,00</b>	<b>- 937.086,00</b>	<b>- 935.126,00</b>	<b>- 946.389,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.543.390,46</b>	<b>- 858.933,00</b>	<b>- 999.222,00</b>	<b>- 937.086,00</b>	<b>- 935.126,00</b>	<b>- 946.389,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:**

11110 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsmann
11110 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Abrechnung Personalkosten mit den Stadtwerken

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:**

11110 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse
11110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. neuer Stelle zur Verwaltungsmodernisierung
11110 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	nach Vorlage der Rheinischen Versorgungskasse
11110 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung
11110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsman
11110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession
11110 . 569200	Verfüungsmittel	Verfüungsmittel Bürgermeister

**Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	20,45	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Schiedsman						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.850,53	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	16.463,93	3.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Abrechnung Personalkosten mit den Stadtwerken						
642900 von Sonstigen	12.386,60					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.870,98</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>
11. Personalauszahlungen	646.539,20	808.333,00	960.746,00	898.610,00	896.650,00	907.913,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	287.502,41	445.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse						
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	109.678,65	64.000,00	88.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
** incl. neuer Stelle zur Verwaltungsmodernisierung						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	824,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt						
703100 Beamte	212.027,00	185.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
703200 Arbeitnehmer	8.523,35	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
704200 Arbeitnehmer	18.889,51	20.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach §14 Bundesbesoldungsgesetz	9.093,68					
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		85.333,00	240.646,00	159.510,00	157.550,00	168.813,00
** nach Vorlage der Rheinischen Versorgungskasse						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.469,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.469,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung						
16. sonstige laufende Auszahlungen	44.580,05	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Schiedsman						
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41.935,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession						
769200 Verfüungsmittel	2.153,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
** Verfüungsmittel Bürgermeister						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.588,47</b>	<b>862.433,00</b>	<b>1.014.846,00</b>	<b>952.710,00</b>	<b>950.750,00</b>	<b>962.013,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 682.717,49</b>	<b>- 858.933,00</b>	<b>- 998.746,00</b>	<b>- 936.610,00</b>	<b>- 934.650,00</b>	<b>- 945.913,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 682.717,49</b>	<b>- 858.933,00</b>	<b>- 998.746,00</b>	<b>- 936.610,00</b>	<b>- 934.650,00</b>	<b>- 945.913,00</b>

**Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 682.717,49	- 858.933,00	- 998.746,00	- 936.610,00	- 934.650,00	- 945.913,00
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.756,80					
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	4.756,80					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.756,80</b>					
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.756,80</b>					
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 687.474,29</b>	<b>- 858.933,00</b>	<b>- 998.746,00</b>	<b>- 936.610,00</b>	<b>- 934.650,00</b>	<b>- 945.913,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:**

11110.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsmann
11110.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Abrechnung Personalkosten mit den Stadtwerken
11110.702110	Beamte - Dienstbezüge	nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse
11110.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. neuer Stelle zur Verwaltungsmodernisierung
11110.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110.707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	nach Vorlage der Rheinischen Versorgungskasse
11110.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung
11110.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsmann
11110.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession
11110.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Merting, Fanny ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-42  
 Gausmann-Vollrath, Maike ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-91  
 Milbradt, Annette ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-41  
 Stolletz-Maagh, Andrea ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-77

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11130****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
11. Personalaufwendungen	51.922,93	56.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.742,87	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer	3.154,53	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
504200 Arbeitnehmer	8.283,39	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		240,00	271,00	271,00	271,00	271,00
537100 Kunstgegenstände		240,00	271,00	271,00	271,00	271,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.074,98</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)	463,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,	6.082,23	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
569300 Repräsentationen	7.101,07					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.997,91	113.340,00	102.571,00	102.571,00	102.571,00	102.571,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.997,91	-98.340,00	-87.571,00	-87.571,00	-87.571,00	-102.571,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.997,91</b>	<b>-98.340,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-102.571,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.997,91</b>	<b>-98.340,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-102.571,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-66.997,91</b>	<b>-98.340,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-87.571,00</b>	<b>-102.571,00</b>

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
11. Personalauszahlungen	52.254,80	56.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	40.074,74	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703200 Arbeitnehmer	3.154,53	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
704200 Arbeitnehmer	8.283,39	8.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

**Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.050,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)	463,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,	6.270,17	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
769300 Repräsentationen	7.316,52					
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.305,17</b>	<b>110.100,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>99.300,00</b>
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 66.305,17</b>	<b>- 95.100,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 99.300,00</b>
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.305,17</b>	<b>- 95.100,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 99.300,00</b>
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 66.305,17</b>	<b>- 95.100,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 99.300,00</b>
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.586,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.586,00					
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.586,00</b>					
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.586,00</b>					
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 68.891,17</b>	<b>- 95.100,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 84.300,00</b>	<b>- 99.300,00</b>
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.428,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11140	Gremien

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Piel, Matthias ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-92  
 Milbradt, Annette ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-41  
 Merting, Fanny ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-42  
 Menzen, Reinhold ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-56  
 Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> )  
 Telefonnummer: 02642/4001-40

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11140****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	60,00 60,00					
9. sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen	542,76 542,76					
10. <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602,76</b>					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
11. Personalaufwendungen	109.473,79	108.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
501200 Beigeordnete	3.324,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM							
501300 Ortsvorsteher	64.761,52	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung OV							
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	35.780,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
** Sitzungsgelder							
504900 Sonstige	5.607,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Sozialversicherungsbeiträge							
12. Versorgungsaufwendungen	17.211,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
511100 Beamte	17.211,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** Ehrensold							
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** je 1.000 Euro für Beirat f. Migration und Integration, Jugend- und Seniorenebeirat							
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.704,96</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.080,00</b>
569200 Verfügungsmittel	344,16	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
** Verfügungsmittel Ortsvorsteher							
569900 Sonstige	5.360,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Sachaufwand für Sitzungen							
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.389,75	146.080,00	157.080,00	157.080,00	157.080,00	157.080,00	157.080,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.786,99	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 132.786,99</b>	<b>- 146.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>				
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 132.786,99</b>	<b>- 146.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>				
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 132.786,99</b>	<b>- 146.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>				

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00						
642900 von Sonstigen	60,00						
9. sonstige laufende Einzahlungen	542,76						
662700 Versicherungserstattungen	542,76						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602,76</b>						
11. Personalauszahlungen	108.691,56	108.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
701200 Beigeordnete	2.215,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM							
701300 Ortsvorsteher	65.088,24	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
** Aufwandsentschädigung Vertretung OV							
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	35.780,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
** Sitzungsgelder							

**Finanzhaushalt 11140 Gremien:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
704900 Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge	5.607,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	17.211,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
711100 Beamte ** Ehrensold	17.211,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** je 1.000 Euro für Beirat f. Migration und Integration, Jugend- und Seniorenebeirat		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.384,09	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
769200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher	344,13	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
769900 Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen	5.039,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.286,65</b>	<b>146.080,00</b>	<b>157.080,00</b>	<b>157.080,00</b>	<b>157.080,00</b>	<b>157.080,00</b>
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 130.683,89</b>	<b>- 146.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 130.683,89</b>	<b>- 146.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 130.683,89</b>	<b>- 146.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 130.683,89</b>	<b>- 146.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>	<b>- 157.080,00</b>
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:**

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11200	Personal

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Menzen, Reinhold ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-56  
 Piel, Matthias ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-92  
 Kessel, Sophie ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-39  
 Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> )  
 Telefonnummer: 02642/4001-40

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

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

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

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

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

Ergebnishaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.816,47	211.000,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	82.068,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Verwaltungskosten Stadtwerke	19.186,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte	8.350,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.	46.210,78	88.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.727,73	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.475,73						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,00						
442900 von Sonstigen ** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen	4.212,00	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
9. sonstige laufende Erträge	127.986,85	90.000,00	97.600,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	33.286,85						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	90.000,00	97.600,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.531,05</b>	<b>317.500,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>270.400,00</b>	<b>270.400,00</b>	
11. Personalaufwendungen	471.341,69	669.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.885,90		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
** Anwärter							
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	271.936,45	460.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.	6.292,93	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
502910 Sonstige - Vergütungen		5.000,00					
503100 Beamte	9.000,00						
503200 Arbeitnehmer	28.133,85	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
504200 Arbeitnehmer ** Sozialversicherungsbeiträge	83.033,36	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen ** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, sind 25.000 € für Mediationen enthalten	53.059,20	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,24	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sachkosten an Stw	7.849,24	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>71.108,57</b>	<b>57.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung, da Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte	40.098,81	30.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung ** zusätzliche Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte	11.590,17	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.082,98						
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen	4.117,15	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

**Ergebnishaushalt 11200 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen	14.219,46	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	550.299,50	736.400,00	808.400,00	796.400,00	796.400,00	796.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 258.768,45	- 418.900,00	- 532.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 258.768,45</b>	<b>- 418.900,00</b>	<b>- 532.400,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 258.768,45</b>	<b>- 418.900,00</b>	<b>- 532.400,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 258.768,45</b>	<b>- 418.900,00</b>	<b>- 532.400,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>	<b>- 526.000,00</b>

\*\*: 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
11200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson
11200 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.
11200 . 442900	von Sonstigen	Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen
11200 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	Anwärter
11200 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.
11200 . 504200	Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
11200 . 506990	Sonstige - Personalnebenaufwendungen	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, sind 25.000 € für Mediationen enthalten
11200 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Sachkosten an Stw
11200 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung, da Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte
11200 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	zusätzliche Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte
11200 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen
11200 . 563510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen

**Finanzhaushalt 11200 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	152.918,82	211.000,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00	166.400,00
614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Stadtwerke	81.145,70	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte	19.186,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson	8.350,00	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.	44.236,25	88.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.772,73	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	3.520,73					
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	40,00					

Finanzhaushalt 11200 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
642900 von Sonstigen <i>** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen</i>	4.212,00	16.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	33.286,85					
662700 Versicherungserstattungen	33.286,85					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.978,40</b>	<b>227.500,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>
11. Personalauszahlungen	514.509,69	669.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00	727.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge <i>** Anwärter</i>	19.885,90		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	324.910,07	460.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen <i>** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.</i>	6.292,93	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
702910 Sonstige - Vergütungen		5.000,00				
703100 Beamte	9.000,00					
703200 Arbeitnehmer	28.133,85	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
704200 Arbeitnehmer <i>** Sozialversicherungsbeiträge</i>	83.033,36	108.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
706990 Sonstige - Sonstige <i>** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, auch in 2019 sind 25.000 € für Mediationen enthalten</i>	43.253,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,40	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe <i>** Sachkosten an Stw</i>	7.449,40	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	71.724,16	57.000,00	63.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung, da Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte</i>	40.730,26	30.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung <i>** zusätzliche Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte</i>	11.395,39	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.082,98					
761900 Sonstige <i>Personalnebenauszahlungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen</i>	3.800,67	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen <i>** Kosten für Stellenausschreibungen</i>	14.714,86	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.683,25</b>	<b>736.400,00</b>	<b>808.400,00</b>	<b>796.400,00</b>	<b>796.400,00</b>	<b>796.400,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 399.704,85</b>	<b>- 508.900,00</b>	<b>- 630.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 399.704,85</b>	<b>- 508.900,00</b>	<b>- 630.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 399.704,85</b>	<b>- 508.900,00</b>	<b>- 630.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 399.704,85</b>	<b>- 508.900,00</b>	<b>- 630.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>	<b>- 618.000,00</b>

**Finanzhaushalt 11200 Personal:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	94.700,00	90.000,00	97.600,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	90.000,00	97.600,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:**

11200.614310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte
11200.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson
11200.614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.
11200.642900	von Sonstigen	Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen
11200.702110	Beamte - Dienstbezüge	Anwärter
11200.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.
11200.704200	Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge
11200.706990	Sonstige - Sonstige	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, auch in 2019 sind 25.000 € für Mediationen enthalten
11200.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Sachkosten an Stw
11200.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung, da Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte
11200.761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	zusätzliche Lehrgänge für Hilfspolizeibeamte
11200.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen
11200.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Stellenausschreibungen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11420	Grundstücke An- und Verkauf

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schueller, Dorothee ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-58	
Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> ) Telefonnummer: 02642/4001-40	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Vermarktung von städtischem Vermögen (bebaut und unbebaut), Geschäftsansiedlungen, Vorkaufsrecht. Öffentliche Uhren.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
261 Bereitstellung von Baugrundstücken, marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksankauf -verkauf, zügiger und wirtschaftlicher Erwerb von Grundstücken zur verwirklichung kommunaler Maßnahmen.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11420</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.610,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	964,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erst. Anteil Miete f. die Kamera						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.574,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	30.245,83	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

**Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502110 Beamte - Dienstbezüge	21.945,83	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
503100 Beamte	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung der Kirchenglocken	851,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00
534900 mit sonstigen Gebäuden			4.977,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.447,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Überwachungskamera Bahnhof	1.447,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.544,79	36.000,00	40.977,00	40.977,00	40.977,00	40.977,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.970,09	-29.000,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.970,09</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.970,09</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-26.970,09</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>	<b>-33.977,00</b>

\*\* : 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 Kirchenglocken
11420 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Überwachungskamera Bahnhof

**Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.290,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erst. Anteil Miete f. die Kamera	964,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.254,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	30.245,83	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	21.945,83	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
703100 Beamte	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung der Kirchenglocken	851,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.447,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Überwachungskamera Bahnhof	1.447,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.544,79</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.290,09</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						

**Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.290,09</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.290,09</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
30. Einzahlungen für Sachanlagen		500.000,00	700.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000,00	700.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	399.756,61	7.000,00	850.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	248,47					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	269,76		850.000,00			
** Ankauf Grundstücke Erschliessung Gewerbe- und Baugebiete						
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	398.156,48					
785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.081,90	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Verkauf von Grundstücken in Bad Bodendorf und Franken						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.756,61</b>	<b>7.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 399.756,61</b>	<b>493.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 427.046,70</b>	<b>464.000,00</b>	<b>- 179.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 36.000,00</b>	<b>- 34.000,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:**

11420.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Anteil Miete f. die Kamera
11420.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Kirchenglocken
11420.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Überwachungskamera Bahnhof
11420.14.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Grundstücke Erschliessung Gewerbe- und Baugebiete
11420.14.785310	Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	Verkauf von Grundstücken in Bad Bodendorf und Franken

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hentschel, Ulrich ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-57	
Exius, Robert ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-158	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten Gesetze Verdingungsordnung für Leistungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Mitarbeiter/Innen Einwohner/Innen der Stadt Städt. Organisationseinheiten	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen, Infrastruktur und Software.	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b> 1 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11440</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen	404,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9. sonstige laufende Erträge	12.999,07	9.000,00	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.999,07	9.000,00	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.403,87</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	120.241,94	135.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	92.517,14	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,74	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Arbeitnehmer	7.831,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
504200 Arbeitnehmer	18.326,56	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		18.735,00	18.908,00	13.514,00	6.210,00	2.106,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.829,00	3.150,00	1.712,00	886,00	442,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		14.906,00	15.758,00	11.802,00	5.324,00	1.664,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Breitbandausbau, Erstattung anteiliger Personalkosten an den Kreis			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>142.594,35</b>	<b>155.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc.)	124.747,77	128.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots	17.846,58	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.836,29	308.735,00	343.008,00	337.614,00	330.310,00	326.206,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.432,42	- 298.735,00	- 328.708,00	- 327.614,00	- 320.310,00	- 316.206,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 249.432,42</b>	<b>- 298.735,00</b>	<b>- 328.708,00</b>	<b>- 327.614,00</b>	<b>- 320.310,00</b>	<b>- 316.206,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 249.432,42</b>	<b>- 298.735,00</b>	<b>- 328.708,00</b>	<b>- 327.614,00</b>	<b>- 320.310,00</b>	<b>- 316.206,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 249.432,42</b>	<b>- 298.735,00</b>	<b>- 328.708,00</b>	<b>- 327.614,00</b>	<b>- 320.310,00</b>	<b>- 316.206,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):		
11440 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Breitbandausbau, Erstattung anteiliger Personalkosten an den Kreis
11440 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc.)
11440 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 von Sonstigen	404,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	121.202,49	135.000,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00	135.100,00

**Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	93.477,69	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,74	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
703200 Arbeitnehmer	7.831,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
704200 Arbeitnehmer	18.326,56	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände ** Breitbandausbau, Erstattung anteiliger Personalkosten an den Kreis			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	137.184,51	155.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc.)	119.635,80	128.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots	17.548,71	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.387,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>324.100,00</b>	<b>324.100,00</b>
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.982,20</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 257.982,20</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 257.982,20</b>	<b>- 289.000,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>	<b>- 323.100,00</b>
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	19.634,53	129.400,00	112.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 Software * Modernisierung der Ausstattung, incl. 12.000 für weitere Tablets	17.612,12	129.400,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 ** Erweiterung der Zeiterfassung			37.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich	1.482,36		5.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	540,05					
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.634,53</b>	<b>129.400,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.634,53</b>	<b>- 129.400,00</b>	<b>- 112.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>

**Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 277.616,73	- 418.400,00	- 435.100,00	- 331.100,00	- 331.100,00	- 331.100,00
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.999,07	9.000,00	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.999,07	9.000,00	13.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

11440.741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Breitbandausbau, Erstattung anteiliger Personalkosten an den Kreis</i>
11440.762430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc.)</i>
11440.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots</i>
11440.1.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>* für Software * Modernisierung der Ausstattung, incl. 12.000 für weitere Tablets</i>
11440.347.785710	<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>W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich</i>
11440.417.785710	<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>Erweiterung der Zeiterfassung</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11450	sonstige zentrale Dienste

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Menzen, Reinhold ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-56  
 Merting, Fanny ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-42  
 Milbradt, Annette ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-41  
 Kessel, Sophie ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-39  
 Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> )  
 Telefonnummer: 02642/4001-40

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

<b>Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
9. sonstige laufende Erträge	9.500,00	10.000,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500,00	10.000,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.745,35	38.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** incl.4.500 Euro für das Büro Kirchplatz 8	28.076,97	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	306,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** für Reparaturen	1.800,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.561,88						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		27.407,00	26.129,00	25.157,00	24.035,00	23.773,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden		19.867,00	19.867,00	19.866,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Betriebsvorrichtungen		6.935,00	5.657,00	4.686,00	3.863,00	3.601,00	3.601,00
539900 Sonstige Abschreibungen		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>232.557,11</b>	<b>239.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,83						
563100 Büromaterial ** ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt	23.458,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.191,30	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	31.319,97	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge für die SVLFG (Forst, Friedhof und Komm. Garten- und Parkanlagen jetzt bei 11460-Versicherungen	156.884,25	155.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.302,46	305.207,00	293.429,00	290.457,00	289.335,00	289.073,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 254.802,46	- 294.207,00	- 282.729,00	- 279.457,00	- 278.335,00	- 278.073,00	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 254.802,46</b>	<b>- 294.207,00</b>	<b>- 282.729,00</b>	<b>- 279.457,00</b>	<b>- 278.335,00</b>	<b>- 278.073,00</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 254.802,46</b>	<b>- 294.207,00</b>	<b>- 282.729,00</b>	<b>- 279.457,00</b>	<b>- 278.335,00</b>	<b>- 278.073,00</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 254.802,46</b>	<b>- 294.207,00</b>	<b>- 282.729,00</b>	<b>- 279.457,00</b>	<b>- 278.335,00</b>	<b>- 278.073,00</b>	

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:</b>		
11450 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	incl.4.500 Euro für das Büro Kirchplatz 8
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	für Reparaturen
11450 . 563100	Büromaterial	ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt
11450 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beiträge für die SVLFG (Forst, Friedhof und Komm. Garten- und Parkanlagen jetzt bei 11460-Versicherungen

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.817,65	38.800,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** incl. 4.500 Euro für das Büro Kirchplatz 8	32.205,18	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	306,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** für Reparaturen	1.744,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.561,88					
16. sonstige laufende Auszahlungen	217.951,24	231.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	83,83					
763100 Büromaterial ** ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt	24.667,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	11.876,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
763310 Porto und Versandkosten - Porto	30.895,25	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge für die SVLFG (Forst, Friedhof und Komm. Garten- und Parkanlagen jetzt bei 11460-Versicherungen	150.428,23	155.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.768,89</b>	<b>269.800,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b>	<b>257.300,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 253.768,89</b>	<b>- 268.800,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253.768,89</b>	<b>- 268.800,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 253.768,89</b>	<b>- 268.800,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>	<b>- 256.300,00</b>
30. Einzahlungen für Sachanlagen	201,00					
685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	201,00					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201,00</b>					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.322,74	45.500,00	37.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Büroausstattungen, Bestuhlung Ratssaal	6.322,74	10.500,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 ** Dienstfahrzeug für die Bauverwaltung, Leasingvertrag eines vorhandenen KFZ läuft aus.		35.000,00				

**Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 ** Sitzmöbel Schloss, mit Sperrvermerk, Freigabe nach Beratung des Gesamtkonzeptes</i>			7.500,00			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.322,74</b>	<b>45.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.121,74</b>	<b>- 45.500,00</b>	<b>- 37.500,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 259.890,63</b>	<b>- 314.300,00</b>	<b>- 293.800,00</b>	<b>- 262.300,00</b>	<b>- 262.300,00</b>	<b>- 262.300,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.500,00	10.000,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.500,00	10.000,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.619,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.619,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:**

11450.722000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>incl. 4.500 Euro für das Büro Kirchplatz 8</i>
11450.723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>für Reparaturen</i>
11450.763100	<i>Büromaterial</i>	<i>ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt</i>
11450.764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beiträge für die SVLFG (Forst, Friedhof und Komm. Garten- und Parkanlagen jetzt bei 11460-Versicherungen</i>
11450.1.785710	<i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Büroausstattungen, Bestuhlung Ratssaal</i>
11450.392.785710	<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>Dienstfahrzeug für die Bauverwaltung, Leasingvertrag eines vorhandenen KFZ läuft aus.</i>
11450.425.785710	<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>Sitzmöbel Schloss, mit Sperrvermerk, Freigabe nach Beratung des Gesamtkonzeptes</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11460	Versicherungen

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Menzen, Reinhold ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-56  
 Piel, Matthias ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-92  
 Kessel, Sophie ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-39  
 Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> )  
 Telefonnummer: 02642/4001-40

**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**

Gesetze  
 Fürsorgepflicht

**Zielgruppe**

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

**Ziel****Sachziele:**

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

**Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

104 Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.492,02	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24.844,74	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442900 von Sonstigen	647,28					
9. sonstige laufende Erträge	43.817,55	43.100,00	45.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00

**Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462700 Versicherungserstattungen	17,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.800,00	43.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.309,57</b>	<b>70.100,00</b>	<b>69.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>	<b>67.100,00</b>
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>260.623,00</b>	<b>250.200,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>270.300,00</b>
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52.002,25	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.124,12	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	61.991,50	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.737,86	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)	2.141,74	2.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe.	119.625,53	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.623,00	250.200,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.313,43	- 180.100,00	- 201.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 191.313,43</b>	<b>- 180.100,00</b>	<b>- 201.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 191.313,43</b>	<b>- 180.100,00</b>	<b>- 201.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 191.313,43</b>	<b>- 180.100,00</b>	<b>- 201.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>	<b>- 203.200,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:**

11460 . 564150	versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)
11460 . 564190	versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe.

**Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.572,57	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	24.925,29	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
642900 von Sonstigen	647,28					
9. sonstige laufende Einzahlungen	17,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
662700 Versicherungserstattungen	17,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.590,12</b>	<b>27.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.100,00</b>
16. sonstige laufende Auszahlungen	270.993,20	250.200,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	52.033,71	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	22.204,67	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	61.991,50	62.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2.737,86	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	2.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe.	129.883,72	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

**Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.993,20	250.200,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 245.403,08	- 223.100,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.403,08	- 223.100,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 245.403,08	- 223.100,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 245.403,08	- 223.100,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00	- 246.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	43.800,00	43.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800,00	43.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:**

11460.764190      Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen      Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Menzen, Reinhold ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-56	
Kessel, Sophie ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-39	
Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> ) Telefonnummer: 02642/4001-40	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Wahlberechtigte Bevölkerung, Wahlbewerber/Innen, Parteien, Wählergruppen, Statistische Ämter Wahlvorstände	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Reibungsloser Ablauf des Wahlverfahrens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften	
<b>Sachziele:</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	746,77	9.500,00		12.000,00		
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.500,00		7.000,00		
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	746,77			5.000,00		
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00				

**Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746,77</b>	<b>9.500,00</b>		<b>12.000,00</b>		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000,00		10.000,00		
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		48.000,00		10.000,00		
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00		7.000,00	7.000,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.000,00		17.000,00	7.000,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	746,77	- 45.500,00		- 5.000,00	- 7.000,00	
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>746,77</b>	<b>- 45.500,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>746,77</b>	<b>- 45.500,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>746,77</b>	<b>- 45.500,00</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>	

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	746,77	9.500,00		12.000,00		
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		6.500,00		7.000,00		
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	746,77			5.000,00		
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000,00				
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746,77</b>	<b>9.500,00</b>		<b>12.000,00</b>		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,83	48.000,00		10.000,00		
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	263,83	48.000,00		10.000,00		
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263,83</b>	<b>48.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482,94</b>	<b>- 38.500,00</b>		<b>2.000,00</b>		
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>482,94</b>	<b>- 38.500,00</b>		<b>2.000,00</b>		
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	482,94	- 38.500,00		2.000,00		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>482,94</b>	<b>- 38.500,00</b>		<b>2.000,00</b>		
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		7.000,00		7.000,00	7.000,00	

**Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.000,00		7.000,00	7.000,00	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
25220	Stadtarchiv

**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)**

Dietz, Wolfgang ( FB 1 )  
Telefonnummer: 02642/9939608

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse  
Anweisungen der Verwaltungsführung.

**Zielgruppe**

Vereine  
Einwohner/innen der Stadt  
Mitarbeiterinnen der Verwaltung

**Ziel****Sachziele:**

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

**Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

Sicherung von Archivmaterial, Aufbau und Betreuung des Altarchivs, Ausbau und Aufbau der Präsenzbibliothek, Bearbeitung von Anfragen und statistische Auswertungen

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

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalaufwendungen	36.633,74	42.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.799,53	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	481,82	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
503200 Arbeitnehmer	2.567,79	2.600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
** Aufwendungen f. Versorgungskasse						

**Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
504200 Arbeitnehmer ** Aufwendungen f. Sozialversicherung	5.784,60	6.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>176,19</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
563100 Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung	176,19	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.809,93	43.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.809,93	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.809,93</b>	<b>- 43.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.809,93</b>	<b>- 43.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 36.809,93</b>	<b>- 43.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	36.889,69	42.900,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019	28.055,48	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	481,82	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
703200 Arbeitnehmer ** Aufwendungen f. Versorgungskasse	2.567,79	2.600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
704200 Arbeitnehmer ** Aufwendungen f. Sozialversicherung	5.784,60	6.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	176,19	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763100 Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung	176,19	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.065,88</b>	<b>43.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>23.400,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.065,88</b>	<b>- 43.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.065,88</b>	<b>- 43.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.065,88</b>	<b>- 43.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>	<b>- 23.400,00</b>

**Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 37.065,88	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
27100	VHS

**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)**

Stolletz-Maagh, Andrea ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-77  
 Kessel, Sophie ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-39

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse  
 Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen der Stadt und der umliegenden Kommunen

**Ziel****Sachziele:**

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit nach VHS-Arbeitsplan

**Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

290 Förderung der Weiterbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.624,94	13.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.953,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP						
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.471,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 27100 VHS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte	3.200,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.520,44	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.520,44	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
442900 von Sonstigen	400,00					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.545,38</b>	<b>51.900,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	14.273,71	18.100,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.496,59	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	817,50	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
504200 Arbeitnehmer	2.217,48	2.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	505,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>70.431,05</b>	<b>77.000,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.900,00</b>
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Dozentenhonoreare,	35.387,81	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563900 Sonstiges ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen	5.945,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet.	29.097,88	29.000,00	29.200,00	29.000,00	29.000,00	2.900,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.210,11	95.800,00	122.200,00	122.000,00	122.000,00	95.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.664,73	- 43.900,00	- 67.700,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 41.400,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.664,73</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 67.700,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 41.400,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.664,73</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 67.700,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 41.400,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 23.664,73</b>	<b>- 43.900,00</b>	<b>- 67.700,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 67.500,00</b>	<b>- 41.400,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27100 VHS:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.471,00	13.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.471,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte	3.200,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.580,64	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	44.580,64	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00					
642900 von Sonstigen	400,00					

Finanzhaushalt 27100 VHS:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.451,64</b>	<b>51.900,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
11. Personalauszahlungen	14.364,03	18.100,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.586,91	14.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 Arbeitnehmer	817,50	1.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
704200 Arbeitnehmer	2.217,48	2.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,12	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	449,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	41.528,01	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Dozentenhonoreare,	36.116,65	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
763900 Sonstige ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen	5.411,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.341,16</b>	<b>66.800,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.110,48</b>	<b>- 14.900,00</b>	<b>- 38.500,00</b>				
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.110,48</b>	<b>- 14.900,00</b>	<b>- 38.500,00</b>				
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>							
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.110,48</b>	<b>- 14.900,00</b>	<b>- 38.500,00</b>				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
37. Auszahlungen für Sachanlagen	170,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	170,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170,71</b>	<b>- 1.000,00</b>					
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.939,77</b>	<b>- 15.900,00</b>	<b>- 39.500,00</b>				
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.097,88	29.000,00	29.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	2.900,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet.	29.097,88	29.000,00	29.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	2.900,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Dietz, Wolfgang ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/9939608	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betrieb der Stadtbücherei, Gewährung von Zuschüssen an Pfarrbüchereien.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss zum Lesesommer	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
9. sonstige laufende Erträge	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
11. Personalaufwendungen	15.821,76	9.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.200,74	7.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
503200 Arbeitnehmer	390,51	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Arbeitnehmer	2.230,51	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		3.696,00	4.308,00	4.307,00	4.306,00	4.306,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
539900 Sonstige Abschreibungen		3.600,00	4.212,00	4.211,00	4.210,00	4.210,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>530,90</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf	530,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.847,66	14.396,00	23.008,00	23.007,00	23.006,00	23.006,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.827,66	- 13.696,00	- 21.708,00	- 21.707,00	- 21.706,00	- 21.706,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.827,66</b>	<b>- 13.696,00</b>	<b>- 21.708,00</b>	<b>- 21.707,00</b>	<b>- 21.706,00</b>	<b>- 21.706,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.827,66</b>	<b>- 13.696,00</b>	<b>- 21.708,00</b>	<b>- 21.707,00</b>	<b>- 21.706,00</b>	<b>- 21.706,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 15.827,66</b>	<b>- 13.696,00</b>	<b>- 21.708,00</b>	<b>- 21.707,00</b>	<b>- 21.706,00</b>	<b>- 21.706,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss zum Lesesommer	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.020,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
11. Personalauszahlungen	15.821,76	9.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.200,74	7.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
703200 Arbeitnehmer	390,51	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
704200 Arbeitnehmer	2.230,51	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741900 Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	490,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
769900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf	490,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.807,16</b>	<b>10.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.787,16</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 17.400,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.787,16</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 17.400,00</b>	<b>- 17.400,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						

**Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 15.787,16	- 10.000,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.661,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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>	5.661,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Aktualisierung des Bibliothekbestandes</i>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.661,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 5.661,89	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 21.449,05	- 16.000,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege

**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)**

Gausmann-Vollrath, Maike ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-91  
 Merting, Fanny ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-42  
 Stolletz-Maagh, Andrea ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-77

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse  
 Anweisungen der Verwaltungsführung.

**Zielgruppe**

Einwohner/innen der Stadt  
 Veranstalter  
 Vereine

**Ziel****Sachziele:**

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

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.090,00	9.224,00	9.224,00	9.182,00	9.125,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.090,00	9.224,00	9.224,00	9.182,00	9.125,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 681,08					
442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	- 500,00					
442900 von Sonstigen	- 181,08					
9. sonstige laufende Erträge	675,00	1.000,00	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung durch VHS	675,00	1.000,00	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853,92</b>	<b>11.090,00</b>	<b>10.899,00</b>	<b>11.224,00</b>	<b>11.182,00</b>	<b>11.125,00</b>
11. Personalaufwendungen	50.937,34	52.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.132,29	41.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	951,47	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200 Arbeitnehmer	2.698,36	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
504200 Arbeitnehmer	8.155,22	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.064,51	94.300,00	91.300,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.695,28	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig, Renovierung von Ausstellungsräumen	14.729,79	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	3.391,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)	4.744,55	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)	4.084,03	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, und 5.000 € für die Ortsteile, für Bürgerforum 5.000 €, 1.500 € f. Fairtrade-Steuerungsgruppe	21.031,69	20.000,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig und Bad Bodendorf und in 2020 in Westum	2.887,67	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		36.931,00	42.959,00	42.955,00	42.908,00	42.266,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		7.634,00	12.566,00	12.566,00	12.564,00	11.992,00
534400 mit Kulturanlagen		13.120,00	13.463,00	13.463,00	13.462,00	13.462,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.738,00	4.738,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00
537100 Kunstgegenstände		559,00	1.154,00	1.154,00	1.111,00	1.044,00
537200 Kulturdenkmäler		1.870,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00	1.988,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		8.869,00	8.909,00	8.907,00	8.906,00	8.904,00
539900 Sonstige Abschreibungen		141,00	141,00	141,00	141,00	140,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
541900 an Sonstige ** Karnevalssumzüge für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 € und in 2020 in Westum		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.157,13</b>	<b>36.350,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>33.350,00</b>	<b>33.350,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569900 Sonstige ** Zuschuss f. Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf, gem. Beschluss StR am 13.12.2018 (alter Ansatz jetzt bei 532700)	134,38	3.000,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.022,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.658,98	223.081,00	232.609,00	230.105,00	228.558,00	229.416,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.805,06	- 211.991,00	- 221.710,00	- 218.881,00	- 217.376,00	- 218.291,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 142.805,06</b>	<b>- 211.991,00</b>	<b>- 221.710,00</b>	<b>- 218.881,00</b>	<b>- 217.376,00</b>	<b>- 218.291,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 142.805,06</b>	<b>- 211.991,00</b>	<b>- 221.710,00</b>	<b>- 218.881,00</b>	<b>- 217.376,00</b>	<b>- 218.291,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 142.805,06</b>	<b>- 211.991,00</b>	<b>- 221.710,00</b>	<b>- 218.881,00</b>	<b>- 217.376,00</b>	<b>- 218.291,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss	1.085,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 681,08					
642460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	- 500,00					
642900 von Sonstigen	- 181,08					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,92</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	51.534,83	52.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	39.729,78	41.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	951,47	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
703200 Arbeitnehmer	2.698,36	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
704200 Arbeitnehmer	8.155,22	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.347,92	94.300,00	91.300,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.995,38	19.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig, Renovierung von Ausstellungsräumen	10.326,79	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.630,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)	4.539,27	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)	4.436,82	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, und 5.000 € für die Ortsteile, für Bürgerforum 5.000 €, 1.500 € f. Fairtrade-Steuerungsgruppe	21.031,69	20.000,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung Karnevalssumzüge Sinzig und Bad Bodendorf und in 2020 in Westum	2.887,67	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00					
741900 Sonstige ** Karnevalssumzüge für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 € und in 2020 in Westum		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	134,38	3.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
769900 Sonstige ** Zuschuss f. Heimat- und Bürgerverein Bad Bodendorf, gem. Beschluss StR am 13.12.2018 (alter Ansatz jetzt bei 532700)	134,38	3.000,00				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.517,13	153.150,00	156.650,00	154.150,00	152.650,00	154.150,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.113,21	- 152.150,00	- 155.650,00	- 153.150,00	- 151.650,00	- 153.150,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.113,21	- 152.150,00	- 155.650,00	- 153.150,00	- 151.650,00	- 153.150,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.113,21	- 152.150,00	- 155.650,00	- 153.150,00	- 151.650,00	- 153.150,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00		60.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			60.000,00			
681460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.000,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00		60.000,00			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.168,60	800,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	42.703,00					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.465,60					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** pauschaler Zuschuss zu den jährlich durchgeführten Veranstaltungen	5.000,00					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss zur Jubiläumsfeier ge. Beschluss vom Sportausschuss 19.09.2018		800,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	56.144,75	89.500,00	113.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten für eine Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Schloß		15.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.642,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00				
** Anschaffungen (Musikanlagen o.ä.) können sich die Vereine für Feste etc. ausleihen.ien können						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.843,44	3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
** Davon sind 1.000 € für neue Ausstellungsstücke, 2.000 € für Büro- und Geschäftsausstattung						
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		5.000,00				
** Für die Ausstellung Niederee						
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	999,60					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	38.560,50					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	5.099,21	60.000,00	95.000,00			
** Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			15.000,00			
** Treppe zum Schlossgarten						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.313,35</b>	<b>90.300,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 104.313,35</b>	<b>- 90.300,00</b>	<b>- 53.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 206.426,56</b>	<b>- 242.450,00</b>	<b>- 208.650,00</b>	<b>- 154.150,00</b>	<b>- 152.650,00</b>	<b>- 154.150,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	675,00	1.000,00	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	1.000,00	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Erstattung durch VHS						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	26.022,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.022,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57140	Wirtschaftsförderung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Gausmann-Vollrath, Maike ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-91	
Weidenbach, Christian ( <keine Angabe> ) Telefonnummer: 02642/4001-40	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57140</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen ** Kirchplatzflohmarkt, ab 2020 von Aktivgemeinschaft organisiert	1.850,00 1.850,00	500,00 500,00				
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,00</b>	<b>500,00</b>				
11. Personalaufwendungen	55.776,53	57.900,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	42.869,14	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	570,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer	3.398,85	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200 Arbeitnehmer	8.937,66	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,29	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

**Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.157,72	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarossafiguren,	1.074,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		674,00	587,00	587,00	587,00	587,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		86,00				
539900 Sonstige Abschreibungen		588,00	587,00	587,00	587,00	587,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40.000,00			
541900 an Sonstige ** i. Rahmen Umsetzung von ISEK, Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.			40.000,00			
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>30.683,70</b>	<b>46.250,00</b>	<b>42.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>52.750,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015	6.135,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
569900 Sonstige ** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK	17.765,36	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.783,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.692,52	110.624,00	162.237,00	132.237,00	132.237,00	132.237,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.842,52	-110.124,00	-162.237,00	-132.237,00	-132.237,00	-132.237,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.842,52</b>	<b>-110.124,00</b>	<b>-162.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-88.842,52</b>	<b>-110.124,00</b>	<b>-162.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-88.842,52</b>	<b>-110.124,00</b>	<b>-162.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>	<b>-132.237,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	500,00				
642900 von Sonstigen ** Kirchplatzflohmarkt, ab 2020 von Aktivgemeinschaft organisiert	1.850,00	500,00				
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,00</b>	<b>500,00</b>				
11. Personalauszahlungen	56.256,29	57.900,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.348,90	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	570,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
703200 Arbeitnehmer	3.398,85	3.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
704200 Arbeitnehmer	8.937,66	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,54	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.682,97	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarossafiguren,	1.074,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			40.000,00			

**Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
741900 <i>Sonstige</i> <i>** i.Rahmen Umsetzung von ISEK,</i> <i>Entw. "Corporate</i> <i>Design", Merchandising, Give aways</i> <i>etc.</i>			40.000,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen	23.726,31	26.250,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** für Büro Bachovenstraße,</i> <i>Erhöhung der NK-Abschläge ab</i> <i>2015</i>	6.135,34	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
769900 <i>Sonstige</i> <i>** Aufwendungen für allg.</i> <i>Stadtmarketingmaßnahmen und</i> <i>neue Projekte nach ISEK</i>	17.590,97	20.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.740,14</b>	<b>89.950,00</b>	<b>151.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.890,14</b>	<b>- 89.450,00</b>	<b>- 151.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 81.890,14</b>	<b>- 89.450,00</b>	<b>- 151.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 81.890,14</b>	<b>- 89.450,00</b>	<b>- 151.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 81.890,14</b>	<b>- 89.450,00</b>	<b>- 151.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>	<b>- 111.650,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.783,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	6.783,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57310	Märkten

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Gausmann-Vollrath, Maike ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-91	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Betreuung, Organisation und Durchführung des Barbarossamarktes, der Weihnachtsmärkte einschl. der Weihnachtsdekoration im gesamten Stadtgebiet, des Kaisermarktes, des Martinsmarktes, des Apfelfestes, des Wochenmarktes.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse Anweisungen der Verwaltungsführung.	
<b>Zielgruppe</b>	
Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
272 Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt.	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnishaushalt 57310 Märkten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder allgemein	1.836,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom und Anteil am Marktbus	923,94	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760,12</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	754,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>75.935,77</b>	<b>85.052,00</b>	<b>76.948,00</b>	<b>82.579,00</b>	<b>80.690,00</b>	<b>80.690,00</b>
569900 Sonstige	27.179,77	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.756,00	64.052,00	55.948,00	61.579,00	59.690,00	59.690,00
** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.690,72	88.052,00	78.948,00	84.579,00	82.690,00	82.690,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.930,60	- 84.852,00	- 75.748,00	- 81.379,00	- 79.490,00	- 79.490,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.930,60</b>	<b>- 84.852,00</b>	<b>- 75.748,00</b>	<b>- 81.379,00</b>	<b>- 79.490,00</b>	<b>- 79.490,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.930,60</b>	<b>- 84.852,00</b>	<b>- 75.748,00</b>	<b>- 81.379,00</b>	<b>- 79.490,00</b>	<b>- 79.490,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 73.930,60</b>	<b>- 84.852,00</b>	<b>- 75.748,00</b>	<b>- 81.379,00</b>	<b>- 79.490,00</b>	<b>- 79.490,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.822,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Standgelder allgemein						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
642900 von Sonstigen	960,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Nebenkosten , wie Strom und Anteil am Marktbus						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.783,20</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	626,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	28.416,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
769900 Sonstige	28.416,22	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
** Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.042,87</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.259,67</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.259,67</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.259,67</b>	<b>- 20.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 19.800,00</b>

Finanzhaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 26.259,67	- 20.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	48.756,00	64.052,00	55.948,00	61.579,00	59.690,00	59.690,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.756,00	64.052,00	55.948,00	61.579,00	59.690,00	59.690,00
** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57500	Fremdenverkehr

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Gausmann-Vollrath, Maïke ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-91  
 Arzdorf Julia ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-31

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse  
 Anweisungen der Verwaltungsführung.

**Zielgruppe**

Besucher der Gemeinde  
 Fremdenverkehrsbetriebe  
 Gäste  
 Einwohner/innen der Stadt

**Ziel****Sachziele:**

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

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.842,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	9.842,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

<b>Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	369,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	369,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,06	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.793,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Kurbad GmbH						
	442900 von Sonstigen	1.275,46	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox						
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.281,25</b>	<b>22.037,00</b>	<b>10.037,00</b>	<b>10.037,00</b>	<b>10.037,00</b>	<b>10.037,00</b>
11.	Personalaufwendungen	66.937,00	66.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	52.611,08	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	513,79	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	503200 Arbeitnehmer	2.200,44	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	504200 Arbeitnehmer	11.611,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.549,85	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.017,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing	1.294,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		27.310,00	36.239,00	35.182,00	35.133,00	27.747,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		14.163,00	14.065,00	13.008,00	13.005,00	6.996,00
	534500 mit Sportanlagen		12.791,00	21.428,00	21.428,00	21.427,00	20.108,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		103,00	493,00	493,00	448,00	390,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.270,68	149.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	541100 an verbundene Unternehmen	105.413,57	114.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	** Verlustabdeckung Kurbad GmbH						
	541390 an Sondervermögen - Sonstige	18.857,11	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 12.000 € für Ahraltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen						
	541900 an Sonstige		5.000,00				
	** Planungskosten für Projekte i.R. der Landesgartenschau						
<b>18.</b>	<b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.215,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
	564300 Sonstige Beiträge		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"						
	569900 Sonstige	18.513,75	18.000,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €						
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.972,53	282.360,00	283.789,00	266.232,00	266.183,00	258.797,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.691,28	- 260.323,00	- 273.752,00	- 256.195,00	- 256.146,00	- 248.760,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 201.691,28</b>	<b>- 260.323,00</b>	<b>- 273.752,00</b>	<b>- 256.195,00</b>	<b>- 256.146,00</b>	<b>- 248.760,00</b>
27.	außerordentliches Ergebnis						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 201.691,28</b>	<b>- 260.323,00</b>	<b>- 273.752,00</b>	<b>- 256.195,00</b>	<b>- 256.146,00</b>	<b>- 248.760,00</b>

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 201.691,28</b>	<b>- 260.323,00</b>	<b>- 273.752,00</b>	<b>- 256.195,00</b>	<b>- 256.146,00</b>	<b>- 248.760,00</b>

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		12.000,00				
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.021,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
636100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	10.021,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	177,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	177,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615,60	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.793,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kurbad GmbH						
642900 von Sonstigen	1.822,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.814,64</b>	<b>21.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
11. Personalauszahlungen	67.526,62	66.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00	64.650,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	53.200,70	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	513,79	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
703200 Arbeitnehmer	2.200,44	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
704200 Arbeitnehmer	11.611,69	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862,44	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.312,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	238,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing	1.311,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	136.150,38	149.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
741100 an verbundene Unternehmen	123.413,57	114.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Verlustabdeckung Kurbad GmbH						
741390 an Sondervermögen - Sonstige	12.736,81	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 12.000 € für Ahraltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen						
741900 Sonstige		5.000,00				
** Planungskosten für Projekte i.R. der Landesgartenschau						
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.944,79	21.500,00	25.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
764300 sonstige Beiträge		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"						
769900 Sonstige	18.944,79	18.000,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.484,23</b>	<b>245.050,00</b>	<b>237.550,00</b>	<b>221.050,00</b>	<b>221.050,00</b>	<b>221.050,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 213.669,59</b>	<b>- 223.850,00</b>	<b>- 228.350,00</b>	<b>- 211.850,00</b>	<b>- 211.850,00</b>	<b>- 211.850,00</b>

**Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 213.669,59</b>	<b>- 223.850,00</b>	<b>- 228.350,00</b>	<b>- 211.850,00</b>	<b>- 211.850,00</b>	<b>- 211.850,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 213.669,59</b>	<b>- 223.850,00</b>	<b>- 228.350,00</b>	<b>- 211.850,00</b>	<b>- 211.850,00</b>	<b>- 211.850,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung durch das Land			3.000,00 3.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.000,00</b>			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Planungskosten für ein neues Schwimmbecken (Edelstahl)	86.366,39	70.000,00	25.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Gestaltung des Ahrufers entlang der Gemarkung Sinzig	86.366,39	70.000,00	20.000,00			
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Maßnahme im Rahmen Projekt Stadumbau			5.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	5.231,08	27.000,00	37.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee, Abhängig von der Realisierung der Maßnahme Quellensteg	5.231,08		15.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten		10.000,00	20.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.597,47</b>	<b>97.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.597,47</b>	<b>- 97.000,00</b>	<b>- 59.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 305.267,06</b>	<b>- 320.850,00</b>	<b>- 287.350,00</b>	<b>- 213.850,00</b>	<b>- 213.850,00</b>	<b>- 213.850,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	701,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	701,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11480****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung	759,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.889,29	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
441200 Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert	25.889,29	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
9. sonstige laufende Erträge	1.916,69	36.400,00	402.000,00			

**Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Erlös aus der Differenz zw. Buchwert und Verkaufswert		36.400,00	400.000,00			
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,69		2.000,00			
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.565,16</b>	<b>63.600,00</b>	<b>429.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.682,45	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.729,10	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.687,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.266,10	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>535,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,50	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.217,95	33.500,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.347,21	30.100,00	397.200,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.347,21</b>	<b>30.100,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.347,21</b>	<b>30.100,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>2.347,21</b>	<b>30.100,00</b>	<b>397.200,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 5.800,00</b>

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung	668,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25.816,08	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
641200 Mieten und Pachten ** Pachteinahmen "Am Dorn" haben sich verringert	25.816,08	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
9. sonstige laufende Einzahlungen		36.400,00	400.000,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Erlös aus der Differenz zw. Buchwert und Verkaufswert		36.400,00	400.000,00			
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.484,23</b>	<b>63.600,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.106,55	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.729,10	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.091,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	285,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.106,55</b>	<b>30.500,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>

**Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.377,68	33.100,00	396.200,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.377,68	33.100,00	396.200,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	2.377,68	33.100,00	396.200,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	2.377,68	33.100,00	396.200,00	- 3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.916,69		2.000,00			
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.916,69		2.000,00			
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	535,50	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	535,50	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Feldhoff, Helmut ( FB 2 ) Telefonnummer: 02642/4001-52	
Menzen, Reinhold ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-56	
Kessel, Sophie ( FB 1 ) Telefonnummer: 02642/4001-39	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Aufwendungen für den Eigenbedarf der Stadt an Energie (Strom incl. Straßenbeleuchtung, Heizung), Wasser, Abwasser, Abfall u. Ä.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11490</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,59	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöh. Ansatz weil Kita Storchennest und Löhndorf sowie allg. Tarifierhöhungen	5.863,59	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.863,59	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.863,59	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00

**Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	- 5.863,59	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 5.863,59	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	- 5.863,59	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöh. Ansatz weil Kita Storchennest und Löhndorf sowie allg. Tarifierhöhungen	5.998,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	5.998,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 5.998,97	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 5.998,97	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.998,97	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	- 5.998,97	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11610	Finanzen

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

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11610****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.841,00	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

**Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeersuchen der Kreisverwaltung AW , sowie des AWB	3.081,00	4.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442900 von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung	7.760,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.841,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	113.990,13	143.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	85.972,48	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Arbeitnehmer	7.741,41	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
504200 Arbeitnehmer	19.534,10	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.990,13	143.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.149,13	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.149,13</b>	<b>- 131.000,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 103.149,13</b>	<b>- 131.000,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 103.149,13</b>	<b>- 131.000,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.556,00	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeersuchen der Kreisverwaltung AW , sowie des AWB	3.276,00	4.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
642900 von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung	6.280,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.556,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	114.528,02	143.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	86.510,37	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 Arbeitnehmer	7.741,41	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
704200 Arbeitnehmer	19.534,10	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.528,02	143.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 104.972,02</b>	<b>- 131.000,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.972,02</b>	<b>- 131.000,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 104.972,02</b>	<b>- 131.000,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>	<b>- 109.500,00</b>

**Finanzhaushalt 11610 Finanzen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 104.972,02	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Julia Kleikamp ( FB 2 - Kasse )  
 Telefonnummer: 02642/4001-51  
 Schneider, Hedwig ( FB 2 - Kasse )  
 Telefonnummer: 02642/4001-46

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
9. sonstige laufende Erträge	53.510,11	45.000,00	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	53.510,11	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.510,11</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	319.706,29	278.600,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	241.055,02	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.710,70	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Arbeitnehmer	24.973,70	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
504200 Arbeitnehmer	49.966,87	50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.488,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
563700 Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3 + FB 2, Transaktionsgebührenpflichtig	7.526,21	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 38,10					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.194,40	283.600,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.684,29	- 238.600,00	- 228.000,00	- 228.000,00	- 228.000,00	- 228.000,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000 Stundungszinsen	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>830,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 272.854,29</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 272.854,29</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 272.854,29</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
9. sonstige laufende Einzahlungen	41.221,24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig	41.221,24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.221,24</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	315.084,03	278.600,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	242.386,74	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.710,70	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
703200 Arbeitnehmer	19.019,72	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
704200 Arbeitnehmer	49.966,87	50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.077,96	5.000,00	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 + FB 2, Transaktionsgebührenpflichtig	8.077,96	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.161,99</b>	<b>283.600,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>278.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 281.940,75</b>	<b>- 238.600,00</b>	<b>- 228.000,00</b>	<b>- 228.000,00</b>	<b>- 228.000,00</b>	<b>- 228.000,00</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000 Stundungszinsen	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen	225,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>830,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 281.110,75</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 281.110,75</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>

**Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 281.110,75</b>	<b>- 237.100,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>	<b>- 226.500,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.090.000,00					
694310 von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins)	3.090.000,00					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.065.798,14					
696300 für Kurbad GmbH	21.500,65					
794310 von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.290.000,00					
795001 Barkasse	37,23					
795003 KSK Ahrweiler	179.808,51					
795008 Volksbank RAE	58.778,00					
795014 KSK Ahrweiler-Stw	518.709,25					
795015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	34.726,77					
795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	125,08					
795018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	962.112,65					
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>- 975.798,14</b>					
<b>51. Abnahme der liquiden Mittel</b>	<b>3.941.077,03</b>					
695005 Volksbank Koblenz Mittelrhein	5.347,89					
695013 Postbank Ludwigshafen	5.046,31					
695017 KSK Ahrweiler-Stw/FG	1.505.000,00					
695022 KSK Ahrweiler-AZV	325.682,83					
695023 KSK Ahrweiler - AZV/FG	650.000,00					
695210 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Termingeldguthaben	1.450.000,00					
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.941.077,03					
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.965.278,89</b>					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	25.055,70					
696305 für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten	13.351,20					
699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	11.704,50					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.002.165,59					
796302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	24.970,10					
796304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	975.682,83					
799200 Treuhänderische Gelder	1.510,39					
799300 Ungeklärte Zahlungseingänge	2,27					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11621	Unklare Zahlungen

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11621****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11621 Unklare Zahlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.630.840,43					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen	15.630.840,43					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	17.453.659,94					
799101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen	17.453.659,94					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11622	AHE Zahlungen

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>						
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11623	Irrläufer Stadtwerke

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

## Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>						
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.860,39					
699101 <i>Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen</i>	38.860,39					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.860,39					
799101 <i>Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen</i>	38.860,39					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11624	VHS-Zahlungen

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

**Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>						
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	216,40					
699101 <i>Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen</i>	216,40					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	216,40					
799101 <i>Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen</i>	216,40					

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54150	Konzessionsabgaben

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

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

**Bemerkung**

Konzessionsabgaben

**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung/Verträge

**Zielgruppe**

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

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

Sicherung der Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54150****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
9. sonstige laufende Erträge	697.485,87	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
462500 Konzessionsabgaben	697.485,87	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
** Konzession von der RWE mit 430.000 €, EVM mit 65.000 € und den Stadtwerken mit 50.000 € ???						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.485,87</b>	<b>585.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	697.485,87	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>697.485,87</b>	<b>585.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>697.485,87</b>	<b>585.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>

**Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	697.485,87	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
9. sonstige laufende Einzahlungen	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
662500 Konzessionsabgaben	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
<i>** Konzession von der RWE mit 430.000 €, EVM mit 65.000 € und den Stadtwerken mit 50.000 € ???</i>						
10. <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
17. <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
18. <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
21. <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
22. <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
25. <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
35. <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
42. <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
43. <b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Braun, Stephan ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/3089377	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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).	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Stadtrat	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen der Stadt Jäger Landesforsten	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Nachhaltige Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55510</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.463,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.380,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.082,81					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	173,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	160.761,61	132.850,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	129.572,95	102.000,00	107.170,00	107.170,00	107.170,00	107.170,00
441200 Mieten und Pachten	31.188,66	30.850,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
442900 von Sonstigen	380,00	5.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
** Jagdpachtanteile, Anteil. Erstattungsk., 380,00 €, Fachbeirat für Forst Jagdgenossensch. Löhndorf						
9. sonstige laufende Erträge			22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.779,00</b>	<b>153.050,00</b>	<b>180.835,00</b>	<b>180.835,00</b>	<b>180.835,00</b>	<b>180.835,00</b>
11. Personalaufwendungen	39.896,80	45.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.896,80	33.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
503100 Beamte	10.000,00	12.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.078,37	70.460,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.078,37	70.460,00	81.290,00	81.290,00	81.290,00	81.290,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Afa-Buchung						
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.216,69</b>	<b>24.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Fachbeirat Forst und Jagd						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.216,69	23.200,00	20.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
** beinhaltet u.a. 8.600 € f. Personal, und 10.600 € für Grundstücke						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.191,86	139.910,00	197.240,00	196.240,00	196.240,00	196.240,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.587,14	13.140,00	- 16.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.587,14</b>	<b>13.140,00</b>	<b>- 16.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>66.587,14</b>	<b>13.140,00</b>	<b>- 16.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>66.587,14</b>	<b>13.140,00</b>	<b>- 16.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>	<b>- 15.405,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.463,49	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.380,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.082,81	5.000,00				
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	173,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	160.089,96	132.850,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00	139.910,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	128.901,30	102.000,00	107.170,00	107.170,00	107.170,00	107.170,00

## Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
641200 Mieten und Pachten	31.188,66	30.850,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00	32.740,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
642900 von Sonstigen	380,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
<i>** Jagdpachtanteile, Anteil. Erstattungsk., 380,00 €, Fachbeirat für Forst Jagdgenossensch. Löhndorf</i>						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.107,35</b>	<b>153.050,00</b>	<b>158.210,00</b>	<b>158.210,00</b>	<b>158.210,00</b>	<b>158.210,00</b>
11. Personalauszahlungen	39.896,80	45.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	29.896,80	33.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
703100 Beamte	10.000,00	12.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.521,99	70.460,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00	85.290,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	50.521,99	70.460,00	81.290,00	81.290,00	81.290,00	81.290,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Fachbeirat Forst und Jagd</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.418,79</b>	<b>116.460,00</b>	<b>176.790,00</b>	<b>176.790,00</b>	<b>176.790,00</b>	<b>176.790,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.688,56</b>	<b>36.590,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.688,56</b>	<b>36.590,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.688,56</b>	<b>36.590,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>89.688,56</b>	<b>36.590,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>	<b>- 18.580,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern			22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.216,69	23.200,00	20.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** beinhaltet u.a. 8.600 € f. Personal, und 10.600 € für Grundstücke</i>	22.216,69	23.200,00	20.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Schmitz, Susanne ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-135  
 Hofschulte, Daniela ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-136

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Erträge der sozialen Sicherung	70.532,46	69.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	5.081,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	432,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	185,32	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Ersattung zu 83%	64.052,37	65.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.532,46</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	71.721,57	76.400,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.180,70	58.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	4.349,85	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
504200 Arbeitnehmer	11.448,88	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>81.299,36</b>	<b>95.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
553320 Laufende Leistungen	79.711,32	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
553321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	1.588,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.020,93	171.400,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.488,47	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 82.488,47</b>	<b>- 102.400,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 82.488,47</b>	<b>- 102.400,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 82.488,47</b>	<b>- 102.400,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>	<b>- 98.300,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.341,17	69.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.974,41	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	432,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	185,32	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Ersattung zu 83%	60.948,64	65.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.341,17</b>	<b>69.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
11. Personalauszahlungen	72.107,68	76.400,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	55.566,81	58.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 Arbeitnehmer	4.349,85	4.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
704200 Arbeitnehmer	11.448,88	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	80.982,85	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
753320 Laufende Leistungen	78.637,82	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
753321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	2.345,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.090,53	171.400,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.749,36	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.749,36	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.749,36	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 87.749,36	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Schmitz, Susanne ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-135  
 Hofschulte, Daniela ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-136

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Erträge der sozialen Sicherung	829.117,41	789.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
421130 Aufwendersersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö. T.	4.641,96	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421131 Aufwendersersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	21.050,17	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen	803.425,28	780.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.117,41</b>	<b>789.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>828.937,91</b>	<b>790.500,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>830.500,00</b>
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Anstieg der Fallzahlen	390.468,56	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	438.279,35	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
553900 Sonstige Leistungen	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.937,91	790.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179,50	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>179,50</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>179,50</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>179,50</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	816.571,24	789.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.739,44	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	19.995,83	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	791.835,97	780.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.571,24</b>	<b>789.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>844.000,00</b>
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	831.893,84	790.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Anstieg der Fallzahlen	388.389,01	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	443.314,83	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
753900 Sonstige Leistungen	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831.893,84</b>	<b>790.500,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>830.500,00</b>	<b>830.500,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.322,60</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.322,60	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 15.322,60	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 15.322,60	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmitz, Susanne ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-135	
Hofschulte, Daniela ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-136	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Bund Landkreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Rechtsverordnungen Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
Hilfsbedürftige EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31160</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnishaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
3. Erträge der sozialen Sicherung	30.082,80	151.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00

<b>Ergebnishaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	30.082,80	150.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.082,80</b>	<b>151.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>32.636,30</b>	<b>142.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
553410 Pflegegeld-Stufe 1	3.270,00	92.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
553440 Pflegegeld, § 64 a SBG XII-Pflegegrad 5		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	24.321,05	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	5.045,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.636,30	142.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.553,50	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.553,50</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.553,50</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 2.553,50</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.319,03	151.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, 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	27.319,03	150.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.319,03</b>	<b>151.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.989,80	142.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
753410 Pflegegeld-Stufe 1	3.270,00	92.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII	24.674,55	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
753460 Bestattungskosten	5.045,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.989,80</b>	<b>142.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.670,77</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.670,77</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.670,77</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.670,77	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmitz, Susanne ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-135	
<b>Bemerkung</b>	
Bestattungskosten	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31175</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Leicher, Carina ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642-4001-134  
 Schmitz, Susanne ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-135

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Erträge der sozialen Sicherung	- 4.683,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421130 Aufwandungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitsuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren	- 4.683,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.683,67</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>346.245,88</b>	<b>360.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
552100 an Landkreise ** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018	346.245,88	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>300,00</b>					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	300,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.545,88	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 351.229,55	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 351.229,55</b>	<b>- 355.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 351.229,55</b>	<b>- 355.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 351.229,55</b>	<b>- 355.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	599,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren	599,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	359.562,42	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
752100 an Landkreise ** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018	359.562,42	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.562,42</b>	<b>360.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 358.963,09</b>	<b>- 355.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 358.963,09</b>	<b>- 355.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 358.963,09</b>	<b>- 355.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 358.963,09</b>	<b>- 355.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>	<b>- 395.000,00</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31300	Hilfe für Asylbewerber

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Leicher, Carina ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642-4001-134  
 Schmitz, Susanne ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-135

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber**

Bund  
 Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen  
 Delegationssatzung

**Zielgruppe**

AsylbewerberInnen

**Ziel****Sachziele:**

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt  
 Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31300****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 413100 vom Bund	70.726,55					
3. Erträge der sozialen Sicherung	309.113,84	500.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.952,67		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423900 Sonstige ** Erstattg der Aufwändg. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019	302.161,17	500.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.840,39</b>	<b>500.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	143.195,57	138.100,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	112.113,15	98.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.226,42	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	7.970,32	13.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
504200 Arbeitnehmer	20.885,68	25.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408,61	7.300,00				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Asylbüro, Kirchplatz 8	757,68	3.800,00				
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8	3.650,93	3.500,00				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.827,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.827,00
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>39.259,72</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Aufteilung auf nachfolgende Produkte 31311 und 31312 (Leistg. § 2 und § 3 AsylbLG)	38.648,92		500,00	500,00	500,00	500,00
557110 Einmalige Leistungen	6,90					
557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557130 Gemeinnützige Arbeit	40,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557140 Sonstige Leistungen	563,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.117,77</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9	14.980,74	14.000,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 659,20					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng. Auflösungen	473,98	1.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322,25	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.981,67	174.228,00	95.228,00	137.228,00	137.228,00	137.227,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.858,72	325.772,00	549.772,00	507.772,00	507.772,00	507.773,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>173.858,72</b>	<b>325.772,00</b>	<b>549.772,00</b>	<b>507.772,00</b>	<b>507.772,00</b>	<b>507.773,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>173.858,72</b>	<b>325.772,00</b>	<b>549.772,00</b>	<b>507.772,00</b>	<b>507.772,00</b>	<b>507.773,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>173.858,72</b>	<b>325.772,00</b>	<b>549.772,00</b>	<b>507.772,00</b>	<b>507.772,00</b>	<b>507.773,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	363.419,25	500.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00

**Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	24.838,92		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
623900 <i>Sonstige</i> <i>** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019</i>	338.580,33	500.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.419,25</b>	<b>500.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	144.477,44	138.100,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	113.395,02	98.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.226,42	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	7.970,32	13.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	20.885,68	25.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,12	7.300,00				
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Asylbüro, Kirchplatz 8</i>	1.150,67	3.800,00				
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i> <i>** Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8</i>	3.422,45	3.500,00				
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.230,86	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i> <i>** Aufteilung auf nachfolgende Produkte 31311 und 31312 (Leistg. § 2 und § 3 AsylbLG)</i>	620,06		500,00	500,00	500,00	500,00
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>	6,90					
757120 <i>Leistungen bei Krankheit etc.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757130 <i>Gemeinnützige Arbeit</i>	40,20	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757140 <i>Sonstige Leistungen</i>	563,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	15.506,24	15.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9</i>	15.032,26	14.000,00				
769400 <i>Auszahlungen für Schadensfälle</i> <i>** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen</i>	473,98	1.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.787,66</b>	<b>163.400,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.631,59</b>	<b>336.600,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>197.631,59</b>	<b>336.600,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>197.631,59</b>	<b>336.600,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>197.631,59</b>	<b>336.600,00</b>	<b>558.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>	<b>518.600,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	4.322,25	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.322,25	9.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31311	Hilfen für Asylbewerber

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Leicher, Carina ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642-4001-134  
 Schmitz, Susanne ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-135

**Bemerkung**

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

AsylbewerberInnen

**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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Erträge der sozialen Sicherung	7.641,86	70.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	7.641,86	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.641,86</b>	<b>70.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>139.271,26</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)	136.372,57	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557110 Einmalige Leistungen	2.898,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.271,26	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.629,40	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 131.629,40</b>	<b>- 239.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 131.629,40</b>	<b>- 239.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 131.629,40</b>	<b>- 239.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.504,05	70.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	6.504,05	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
621340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.504,05</b>	<b>70.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	147.290,85	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	144.392,16	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
** <i>Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)</i>						
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>	2.898,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.290,85</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.786,80</b>	<b>- 239.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140.786,80</b>	<b>- 239.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140.786,80</b>	<b>- 239.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 140.786,80</b>	<b>- 239.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>	<b>- 269.500,00</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31312	Hilfen für Asylbewerber

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Leicher, Carina ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642-4001-134	
Schmitz, Susanne ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-135	
<b>Bemerkung</b>	
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
AsylbewerberInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31312</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
3. Erträge der sozialen Sicherung	80.768,94	20.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	80.768,94	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.768,94</b>	<b>20.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>246.342,36</b>	<b>230.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt	237.253,21	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
557110 Einmalige Leistungen	9.089,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

**Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.342,36	230.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.573,42	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.573,42</b>	<b>- 209.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 165.573,42</b>	<b>- 209.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 165.573,42</b>	<b>- 209.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.976,76	20.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	77.976,76	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
621340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.976,76</b>	<b>20.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>100.500,00</b>
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	260.949,11	230.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	251.859,96	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
** <i>Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt</i>						
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>	9.089,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.949,11</b>	<b>230.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 182.972,35</b>	<b>- 209.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 182.972,35</b>	<b>- 209.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>	<b>- 229.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.972,35	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 182.972,35	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Hofschulte, Daniela ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-136	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Hilfeleistung bei Rentenansprüchen mit Entgegennahme der Anträge, Wohnberechtigungsschein und sonstige soziale Angelegenheiten.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 35100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	45.552,22	49.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.511,45	38.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
503200 Arbeitnehmer	2.768,05	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200 Arbeitnehmer	7.272,72	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18						

## Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>17. Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
557900 Sonstige			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.552,22	51.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.552,22	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.552,22</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.552,22</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 47.552,22</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%</i>						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	45.808,73	49.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.767,96	38.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
703200 Arbeitnehmer	2.768,05	3.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
704200 Arbeitnehmer	7.272,72	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18</i>						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
757900 Sonstige			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.808,73</b>	<b>51.500,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.808,73</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.808,73</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.808,73</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 47.808,73</b>	<b>- 51.500,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 30.200,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl

**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 ( FB 3 )  
Telefonnummer: 02642-4001-134

**Bemerkung**

Bildungs- und Teilhabepaket- für Empfänger nach AsylbLG

**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen  
Delegationssatzung

**Zielgruppe**

AsylbewerberInnen

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 35110****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <b>ordentliches Ergebnis</b>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
31. <b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Leicher, Carina ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642-4001-134	
<b>Bemerkung</b>	
leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Asylbewerber	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
AsylbewerberInnen Kinder und Jugendliche	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 35146</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.000,00			
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			6.000,00			
** Erstattg. der Aufwendungen durch die Kreisverwaltung zu 100%						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00			
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.000,00			
557900 Sonstige			6.000,00			
** für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00			
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						

**Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg. der Aufwendungen durch die Kreisverwaltung zu 100%</i>			6.000,00			
			6.000,00			
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.000,00</b>			
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>757900 Sonstige ** für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>			6.000,00			
			6.000,00			
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.000,00</b>			
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21100	Grundschulen

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Knust, Jutta ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/90573-10  
 Schmickler, Berthold ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/90573-12

**Verbale Beschreibung**

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

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

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

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

SchülerInnen und LehrerInnen

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.037,81	64.977,00	60.732,00	59.571,00	59.571,00	59.540,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	30.130,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	22.907,16	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		17.977,00	16.732,00	15.571,00	15.571,00	15.540,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.008,08	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig. an Schulbuchausleihe	49.830,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	2.178,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.687,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	27.687,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw.	8.530,01		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
9. sonstige laufende Erträge	1.029,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	212,00						
462900 Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe	817,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.292,77</b>	<b>149.377,00</b>	<b>145.132,00</b>	<b>143.971,00</b>	<b>143.971,00</b>	<b>143.940,00</b>	
11. Personalaufwendungen	232.109,92	224.700,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	175.941,67	170.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.246,60	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
503200 Arbeitnehmer	12.684,34	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
504200 Arbeitnehmer	41.237,31	39.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.843,04	311.700,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	93.250,01	97.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen	16.239,04	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	843,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhung der Reinigungskosten, Mensa wird ab 2020 hinzugefügt	84.782,95	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware	5.229,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
524200 Essenskosten	34.732,21	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
524300 Aufwand für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS	29,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524501 Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe	19.527,39	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	26.162,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	10.119,17	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	

**Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.085,43	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht	6.448,02	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.394,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		99.166,00	152.263,00	147.918,00	143.833,00	143.019,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		87.442,00	140.938,00	138.561,00	135.074,00	134.614,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		465,00	465,00	464,00	464,00	464,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		11.259,00	9.493,00	7.527,00	6.931,00	6.695,00
539900 Sonstige Abschreibungen			1.367,00	1.366,00	1.364,00	1.246,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.274,25</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
563900 Sonstiges ** Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung		5.000,00				
569900 Sonstige ** Zuschuss zur 50-Jahr-Feier an Regenbogenschule Sinzig			1.000,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274,25	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	562.227,21	660.566,00	754.563,00	744.218,00	740.133,00	739.319,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.934,44	- 511.189,00	- 609.431,00	- 600.247,00	- 596.162,00	- 595.379,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 419.934,44</b>	<b>- 511.189,00</b>	<b>- 609.431,00</b>	<b>- 600.247,00</b>	<b>- 596.162,00</b>	<b>- 595.379,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 419.934,44</b>	<b>- 511.189,00</b>	<b>- 609.431,00</b>	<b>- 600.247,00</b>	<b>- 596.162,00</b>	<b>- 595.379,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 419.934,44</b>	<b>- 511.189,00</b>	<b>- 609.431,00</b>	<b>- 600.247,00</b>	<b>- 596.162,00</b>	<b>- 595.379,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.677,81	47.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	29.770,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	22.907,16	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.219,69	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe	50.046,10	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	2.173,59	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.268,65	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten	28.268,65	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.021,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		8.000,00				
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw.	15.775,29		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 7.172,00					
642900 von Sonstigen	418,59					

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.245,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
662700 Versicherungserstattungen	212,00						
662900 Sonstige	1.033,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe							
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.433,58</b>	<b>131.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	
11. Personalauszahlungen	234.013,05	224.700,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	258.100,00	
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	177.844,80	170.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.246,60	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
703200 Arbeitnehmer	12.684,34	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
704200 Arbeitnehmer	41.237,31	39.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.373,56	311.700,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	318.200,00	
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	95.517,73	97.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	18.417,44	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
** Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen							
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	51,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhung der Reinigungskosten, Mensa wird ab 2020 hinzugefügt	78.134,63	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.819,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware							
724200 Essenskosten	38.183,01	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
724300 für Schülerbetreuung	29,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Sachaufwand f. betreuende GS							
724501 Ausgaben für Schulbücher	19.069,47	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
** für die Schulbuchausleihe							
724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"	24.848,62	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf"	10.595,63	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
724530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum"	6.999,41	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
724800 Sonstige bezogene Leistungen	3.313,21	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht							
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.394,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
16. sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	1.000,00				
763900 Sonstige		5.000,00					
** Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung							
769900 Sonstige			1.000,00				
** Zuschuss zur 50-Jahr-Feier an Regenbogenschule Sinzig							
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.386,61</b>	<b>541.400,00</b>	<b>577.300,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>576.300,00</b>	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 392.953,03</b>	<b>- 410.000,00</b>	<b>- 448.900,00</b>	<b>- 447.900,00</b>	<b>- 447.900,00</b>	<b>- 447.900,00</b>	
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>							
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 392.953,03</b>	<b>- 410.000,00</b>	<b>- 448.900,00</b>	<b>- 447.900,00</b>	<b>- 447.900,00</b>	<b>- 447.900,00</b>	

**Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 392.953,03	- 410.000,00	- 448.900,00	- 447.900,00	- 447.900,00	- 447.900,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			126.000,00			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %			126.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>126.000,00</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	161.439,19	225.000,00	207.500,00	227.500,00	20.000,00	20.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	10.670,98					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kauf von Schulmöbeln	19.503,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Neuanschaffung Bänke und Stühle für zwei Klassensätze	6.400,00					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anteil der Grundschulen, gem. Schulträger-Ausschuss vom 16.09.2019			17.500,00	17.500,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus)		120.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Einheitliche Erneuerung der Böden zunächst im kompletten Erdgeschoss. Gem. dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe im Folgejahr eingesetzt.	1.367,67	50.000,00	30.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** GS Bad Bodendorf, Erweiterung Eingangshalle und der Flure			140.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Raumschaffung f. betreuende Grundschule Westum	123.496,73			190.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Umbau Kosten Grundschule Westum, Bau eines Mehrzweckraumes		35.000,00				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.439,19</b>	<b>225.000,00</b>	<b>207.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.439,19</b>	<b>- 225.000,00</b>	<b>- 81.500,00</b>	<b>- 227.500,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 554.392,22</b>	<b>- 635.000,00</b>	<b>- 530.400,00</b>	<b>- 675.400,00</b>	<b>- 467.900,00</b>	<b>- 467.900,00</b>

**Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
47. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
50. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.274,25	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.274,25	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21600	Realschule Plus

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schmickler, Berthold ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/90573-12	
Knust, Jutta ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/90573-10	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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"> <li>- Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte</li> <li>- Leasingkosten für Geräte</li> <li>- Sanitäres Verbrauchsmaterial</li> <li>- Lehr- und Lehrmittel</li> <li>- Schulbücherei</li> <li>- Schulveranstaltungen</li> <li>- allgemeine Geschäftsausgaben</li> <li>- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen</li> </ul>	
Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen und LehrerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21600</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.137,41	74.217,00	78.458,00	77.073,00	77.073,00	77.073,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	7.123,67	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	35.013,74	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		36.717,00	34.958,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.213,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	4.213,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
441400 Beteiligung Essenskosten	20.288,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.500,00					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.628,25		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen							
9. sonstige laufende Erträge	20.719,42	21.000,00	20.525,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
462900 Sonstige	4.194,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** Schadensersatz Schulbuchausleihe							
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00	17.000,00	16.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
** Erstattung durch V H S							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.986,90</b>	<b>118.717,00</b>	<b>127.483,00</b>	<b>126.573,00</b>	<b>126.573,00</b>	<b>126.573,00</b>	
11. Personalaufwendungen	178.003,13	180.200,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	137.355,04	138.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.484,28	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
503200 Arbeitnehmer	10.832,02	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
504200 Arbeitnehmer	28.331,79	29.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.262,04	216.400,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	32.641,36	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.177,11	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.298,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	64.649,66	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.647,63	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
524200 Essenskosten	25.101,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
524501 Ausgaben für Schulbücher	31.730,02	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern							
524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	26.787,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	9.228,68	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		112.250,00	113.170,00	110.896,00	104.442,00	96.659,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		89.907,00	89.907,00	89.906,00	89.316,00	89.316,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen			377,00	377,00	377,00	377,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		22.343,00	22.359,00	20.087,00	14.223,00	6.483,00	
539900 Sonstige Abschreibungen			527,00	526,00	526,00	483,00	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.673,75</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
563900 Sonstiges		5.000,00	5.000,00				
** Ausschreibungskosten für neue Mittagsverpflegung							

**Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
569900 Sonstige ** Zuschuss zur 50-jahr-Feier der Realschule Plus			1.000,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.673,75	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.938,92	518.850,00	495.870,00	483.596,00	477.142,00	469.359,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.952,02	- 400.133,00	- 368.387,00	- 357.023,00	- 350.569,00	- 342.786,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 289.952,02</b>	<b>- 400.133,00</b>	<b>- 368.387,00</b>	<b>- 357.023,00</b>	<b>- 350.569,00</b>	<b>- 342.786,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 289.952,02</b>	<b>- 400.133,00</b>	<b>- 368.387,00</b>	<b>- 357.023,00</b>	<b>- 350.569,00</b>	<b>- 342.786,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 289.952,02</b>	<b>- 400.133,00</b>	<b>- 368.387,00</b>	<b>- 357.023,00</b>	<b>- 350.569,00</b>	<b>- 342.786,00</b>

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.446,41	37.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.432,67	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	35.013,74	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.083,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	4.083,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.079,76	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten	20.079,76	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.500,00				
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen	6.851,14		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 2.783,00					
9. sonstige laufende Einzahlungen	5.119,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900 Sonstige ** Schadenersatz Schulbuchausleihe	5.119,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.797,88</b>	<b>65.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	179.477,69	180.200,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00	136.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	138.829,60	138.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.484,28	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 Arbeitnehmer	10.832,02	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
704200 Arbeitnehmer	28.331,79	29.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.817,46	216.400,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.409,16	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.044,50	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.298,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	60.134,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.670,56	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724200 Essenskosten	27.087,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
724501 Ausgaben für Schulbücher ** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblätter	31.730,02	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

## Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	25.214,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	9.228,68	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		5.000,00	6.000,00			
763900 Sonstige ** Ausschreibungskosten für neue Mittagsverpflegung		5.000,00	5.000,00			
769900 Sonstige ** Zuschuss zur 50-jahr-Feier der Realschule Plus			1.000,00			
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.295,15</b>	<b>401.600,00</b>	<b>372.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>366.700,00</b>	<b>366.700,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 293.497,27</b>	<b>- 336.600,00</b>	<b>- 296.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 293.497,27</b>	<b>- 336.600,00</b>	<b>- 296.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 293.497,27</b>	<b>- 336.600,00</b>	<b>- 296.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>	<b>- 290.700,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		469.200,00	91.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Maßnahme kann bis zu 65% gefördert werden.			91.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschusszahlungen		391.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschusszahlungen		78.200,00				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>469.200,00</b>	<b>91.000,00</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	112.748,06	480.000,00	361.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.895,77	5.000,00	140.000,00			
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	14.825,09	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.644,61					
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anteil der Realschule Plus, vom Eigenanteil der Stadt			6.000,00	6.000,00		
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Möbiliar und Einrichtungen, Kücheninventar, Bestuhlung	87.382,59	440.000,00	150.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		10.000,00	10.000,00			

**Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anbau zweier Fachräume, in 2020 zunächst nur Planungskosten, in 2021 Überprüfung des Raumbedarfes durch die ADD,</i>			40.000,00			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.748,06</b>	<b>480.000,00</b>	<b>361.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.748,06</b>	<b>- 10.800,00</b>	<b>- 270.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 406.245,33</b>	<b>- 347.400,00</b>	<b>- 566.700,00</b>	<b>- 311.700,00</b>	<b>- 305.700,00</b>	<b>- 305.700,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.525,00	17.000,00	16.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung durch V H S</i>	16.525,00	17.000,00	16.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.673,75	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.673,75	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31400	Seniorenbetreuung

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Schmitz, Sabine ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/994855  
 Arzdorf Julia ( FB 1 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-31

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

Seniorinnen und Senioren

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31400****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	1.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** gezahlter Eigenanteil der Senioren						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	232.637,98	42.660,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	180.924,84	32.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	766,12	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200 Arbeitnehmer	14.069,93	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Arbeitnehmer	36.877,09	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.159,93	25.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

**Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 13.000 € für Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile, 9.500 € für Seniorenbetreuung Bachovenstraße	17.667,50	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi	1.492,43	2.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.797,91	67.660,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 250.062,91	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250.062,91</b>	<b>- 65.660,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 250.062,91</b>	<b>- 65.660,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 250.062,91</b>	<b>- 65.660,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900 von Sonstigen	1.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** gezahlter Eigenanteil der Senioren						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	232.891,95	42.660,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	181.178,81	32.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	766,12	760,00	500,00	500,00	500,00	500,00
703200 Arbeitnehmer	14.069,93	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
704200 Arbeitnehmer	36.877,09	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.671,02	25.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** 13.000 € für Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile, 9.500 € für Seniorenbetreuung Bachovenstraße	18.107,32	22.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi	563,70	2.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.562,97</b>	<b>67.660,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 249.827,97</b>	<b>- 65.660,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 249.827,97</b>	<b>- 65.660,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 249.827,97</b>	<b>- 65.660,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 249.827,97</b>	<b>- 65.660,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>	<b>- 67.000,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

**Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36500	Kindertagesstätten

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Knust, Jutta ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/90573-10	
Schmickler, Berthold ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/90573-12	
Berger, Silke ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/90573-11	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
<p>Familienergänzende/ -unterstützende Pflege, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Koordinierung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.</p> <p>Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der beiden kirchlichen Einrichtungen.</p> <p>Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände für pädagogische Arbeit</li> <li>- Einrichtungen und Spielsachen</li> <li>- Veranstaltungen</li> <li>- Allgemeine Geschäftsausgaben</li> <li>- Bürobedarf</li> <li>- Bücher und Zeitschriften</li> <li>- Post- und Fernmeldegebühren</li> <li>- Dienstreisen</li> </ul>	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Land Rheinland-Pfalz Kreis	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Rechtsverordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen	
<b>Sachziele:</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36500</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.977.157,87	3.515.429,00	3.954.698,00	3.583.740,00	3.577.204,00	3.577.107,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.065,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.946.092,45	3.430.000,00	3.870.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
** Personalkostenzuschuss vom Kreis						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		55.429,00	54.698,00	53.740,00	47.204,00	47.107,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.103,85	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.103,85	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Elternbeitrag U2						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.016,20	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	49.016,20	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.779,26	16.900,00	16.900,00	16.900,00	17.300,00	17.300,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.529,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	106,04	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00
** Einspeisung BHKW Storchennest						
442900 von Sonstigen	22.144,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Erstattungen der Krankenkassen						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.057,18</b>	<b>3.596.329,00</b>	<b>4.046.598,00</b>	<b>3.675.640,00</b>	<b>3.669.504,00</b>	<b>3.669.407,00</b>
11. Personalaufwendungen	3.647.219,99	3.669.850,00	4.895.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.814.762,96	2.815.000,00	3.758.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.892,15	49.850,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
503200 Arbeitnehmer	212.872,70	215.000,00	298.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
504200 Arbeitnehmer	576.692,18	590.000,00	786.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.368,75	323.100,00	371.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	62.149,36	72.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	23.300,35	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich						
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.998,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	111.218,97	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
** Erhöhung der Reinigungskosten, neuer Pavillon in Bad Bodendorf						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.465,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essenskosten	49.664,40	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	9.034,52	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
** 7 Gruppen x 1.200,00 Euro						
524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	7.269,21	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 5 x 1.200,00 €						
524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	8.108,27	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
** 2 x 1.200,00 €						
524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf		4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
** 6 x 1.200,00 €						
524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.975,10	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** 5 x 1.200,00 €						
524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.184,00		20.000,00			
** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz, Ausschreibungskosten für Mittagsverpflegung						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Aufwendungen für die Sprachförderung						

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		117.979,00	134.329,00	130.668,00	124.430,00	122.599,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.510,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		89.425,00	102.000,00	101.118,00	97.719,00	97.719,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		23.044,00	28.966,00	26.187,00	23.348,00	21.517,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.470,77	170.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
541900 an Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen	152.470,77	170.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>67.380,09</b>	<b>107.900,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>140.900,00</b>
561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig ** pro Gruppe 600 € (also 7 x 600)	633,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig ** (5 x 600 €)	1.338,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00
561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf ** (2 x 600 €)	2.761,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf ** (6 X 600 €)		2.400,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum ** (6 x 600 €)	1.090,80	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf	32.192,56	30.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
563900 Sonstiges ** Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten		20.000,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --	29.363,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.167.439,60	4.388.829,00	5.773.229,00	5.813.768,00	5.807.530,00	5.802.999,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.105.382,42	- 792.500,00	- 1.726.631,00	- 2.138.128,00	- 2.138.026,00	- 2.133.592,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.105.382,42</b>	<b>- 792.500,00</b>	<b>- 1.726.631,00</b>	<b>- 2.138.128,00</b>	<b>- 2.138.026,00</b>	<b>- 2.133.592,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.105.382,42</b>	<b>- 792.500,00</b>	<b>- 1.726.631,00</b>	<b>- 2.138.128,00</b>	<b>- 2.138.026,00</b>	<b>- 2.133.592,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.105.382,42</b>	<b>- 792.500,00</b>	<b>- 1.726.631,00</b>	<b>- 2.138.128,00</b>	<b>- 2.138.026,00</b>	<b>- 2.133.592,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	3.447.217,95	3.460.000,00	3.900.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.983,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss vom Kreis	3.414.234,61	3.430.000,00	3.870.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.286,98	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2	13.286,98	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.140,67	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
641400 Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung	50.140,67	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.546,14	16.900,00	16.900,00	16.900,00	17.300,00	17.300,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.713,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest	1.208,38	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 520,00					
642900 von Sonstigen ** Erstattungen der Krankenkassen	22.144,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.535.191,74</b>	<b>3.540.900,00</b>	<b>3.991.900,00</b>	<b>3.621.900,00</b>	<b>3.622.300,00</b>	<b>3.622.300,00</b>
11. Personalauszahlungen	3.670.392,81	3.669.850,00	4.895.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.831.819,40	2.815.000,00	3.758.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00	3.810.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	42.892,15	49.850,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
703200 Arbeitnehmer	218.989,08	215.000,00	298.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
704200 Arbeitnehmer	576.692,18	590.000,00	786.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.617,94	323.100,00	371.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	64.634,10	72.000,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich	23.357,50	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.998,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhung der Reinigungskosten, neuer Pavillon in Bad Bodendorf	100.550,63	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.184,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724200 Essenskosten	51.839,68	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** 7 Gruppen x 1.200,00 Euro	8.648,24	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 5 x 1.200,00 €	6.412,87	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf ** 2 x 1.200,00 €	7.877,17	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 6 x 1.200,00 €		4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 5 x 1.200,00 €	6.929,99	6.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen ** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz, Ausschreibungskosten für Mittagsverpflegung	16.184,00		20.000,00			
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Sprachförderung		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.220,77	170.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
741900 Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen	146.220,77	170.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	37.589,10	64.900,00	99.400,00	100.600,00	100.600,00	97.900,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** * (2 x 600 €) * (5 x 600 €) * (6 x 600 €) * pro Gruppe 600 € (also 7 x 600)	5.396,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.300,00

**Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf ** (6 X 600 €)		2.400,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl. Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf	32.192,56	30.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
763900 Sonstige ** Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten		20.000,00				
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.146.820,62</b>	<b>4.227.850,00</b>	<b>5.595.900,00</b>	<b>5.640.100,00</b>	<b>5.640.100,00</b>	<b>5.637.400,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 611.628,88</b>	<b>- 686.950,00</b>	<b>- 1.604.000,00</b>	<b>- 2.018.200,00</b>	<b>- 2.017.800,00</b>	<b>- 2.015.100,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 611.628,88</b>	<b>- 686.950,00</b>	<b>- 1.604.000,00</b>	<b>- 2.018.200,00</b>	<b>- 2.017.800,00</b>	<b>- 2.015.100,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 611.628,88</b>	<b>- 686.950,00</b>	<b>- 1.604.000,00</b>	<b>- 2.018.200,00</b>	<b>- 2.017.800,00</b>	<b>- 2.015.100,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.513,51		525.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderkosten werden in 2021 ermittelt						
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss gem. Investitionsprogramm 3.1			325.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschüsse werden in 2021 ermittelt						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.513,51					
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** evt. Zuschuss vom Kreis (1/3 der zuwendungsfähigen Kosten)			200.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.513,51</b>		<b>525.000,00</b>			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 42.287,82	8.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	- 42.287,82					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** nach Beschluss im Jugendausschuss am 19.09.2018, Zuschuss wird an den Elternausschuss gezahlt		8.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	676.378,86	572.000,00	2.847.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** energetische Dachsanierung			370.000,00			
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						
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ansatz wurde erhöht., Kauf von Möbeln und Spielgeräten	89.886,65	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	568.890,34	30.000,00	35.000,00			

**Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in 2019 nur Planungskosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt	12.575,29	300.000,00	800.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt		200.000,00	600.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Rest energetische Sanierung + Innensanierung			1.000.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Überdachung für die Kinderwagen	5.026,58					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>634.091,04</b>	<b>580.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 617.577,53</b>	<b>- 580.000,00</b>	<b>- 2.322.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>	<b>- 42.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.229.206,41</b>	<b>- 1.266.950,00</b>	<b>- 3.926.000,00</b>	<b>- 2.060.200,00</b>	<b>- 2.059.800,00</b>	<b>- 2.057.100,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.363,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --	29.363,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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)**

Schmickler, Berthold ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/90573-12  
 Knust, Jutta ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/90573-10  
 Kelter, Alina ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/400135

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36610****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		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						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,08					

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
442900 von Sonstigen ** Fundgeld	123,08					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123,08</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.987,08	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Arbeitnehmer	111,60	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
504200 Arbeitnehmer	406,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,13	27.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.926,67	14.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	10.720,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Jugendtaxi, nach Erfahrungsgberichten aus 2019	6,42	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		4.615,00	4.615,00	4.614,00	4.557,00	4.557,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.615,00	4.615,00	4.614,00	4.557,00	4.557,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.670,28	84.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** incl. 1000 € zur Förd. Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf Zuschusses	7.614,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
541900 an Sonstige ** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr	59.056,28	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.310,49	118.915,00	105.365,00	105.364,00	105.307,00	105.307,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.187,41	- 114.165,00	- 100.615,00	- 100.614,00	- 100.557,00	- 100.557,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.187,41</b>	<b>- 114.165,00</b>	<b>- 100.615,00</b>	<b>- 100.614,00</b>	<b>- 100.557,00</b>	<b>- 100.557,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 88.187,41</b>	<b>- 114.165,00</b>	<b>- 100.615,00</b>	<b>- 100.614,00</b>	<b>- 100.557,00</b>	<b>- 100.557,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 88.187,41</b>	<b>- 114.165,00</b>	<b>- 100.615,00</b>	<b>- 100.614,00</b>	<b>- 100.557,00</b>	<b>- 100.557,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.158,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT	7.158,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,08					
642900 von Sonstigen ** Fundgeld	123,08					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.281,08</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
11. Personalauszahlungen	1.987,08	2.400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
703200 Arbeitnehmer	111,60	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
704200 Arbeitnehmer	406,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.013,46	27.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.135,80	14.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

**Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	9.877,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.690,06	84.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	7.378,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
** incl. 1000 € zur Förd. Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf Zuschusses						
741900 Sonstige	70.312,06	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.690,60	114.300,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00	100.750,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.409,52	- 110.700,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.409,52	- 110.700,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.409,52	- 110.700,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 90.409,52	- 110.700,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00	- 97.150,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* :Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42400	Kommunale Sportstätten

**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)**

Schmickler, Berthold ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/90573-12  
 Knust, Jutta ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/90573-10

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz  
 EinwohnerInnen

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen der Stadt  
 SchülerInnen und LehrerInnen  
 Vereine

**Ziel****Sachziele:**

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

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42400****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.804,12	32.142,00	37.142,00	37.142,00	37.141,00	37.141,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.804,12	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Personalkostenserstattung für den Hallenwart - anteilig-						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.142,00	2.142,00	2.142,00	2.141,00	2.141,00

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.577,11	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.500,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.113,90		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung						
442900 von Sonstigen	463,21					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.381,23</b>	<b>37.642,00</b>	<b>42.642,00</b>	<b>42.642,00</b>	<b>42.641,00</b>	<b>42.641,00</b>
11. Personalaufwendungen	135.260,10	132.800,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.982,98	105.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Arbeitnehmer	7.809,69	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504200 Arbeitnehmer	21.725,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.376,27	131.100,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.006,56	73.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	34.199,04	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen						
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.873,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	25.513,76	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.783,51	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		45.573,00	59.266,00	59.211,00	58.800,00	58.451,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		638,00	704,00	704,00	704,00	703,00
534500 mit Sportanlagen		39.400,00	51.699,00	51.697,00	51.669,00	51.665,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		125,00	125,00	125,00	125,00	40,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		458,00				
538100 Fahrzeuge			1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.966,00	1.966,00	1.965,00	1.965,00	1.964,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.986,00	2.812,00	2.760,00	2.377,00	2.119,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>62.765,07</b>	<b>65.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.411,25	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.401,44	374.873,00	390.266,00	385.211,00	384.800,00	384.451,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.020,21	- 337.231,00	- 347.624,00	- 342.569,00	- 342.159,00	- 341.810,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 284.020,21</b>	<b>- 337.231,00</b>	<b>- 347.624,00</b>	<b>- 342.569,00</b>	<b>- 342.159,00</b>	<b>- 341.810,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 284.020,21</b>	<b>- 337.231,00</b>	<b>- 347.624,00</b>	<b>- 342.569,00</b>	<b>- 342.159,00</b>	<b>- 341.810,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 284.020,21</b>	<b>- 337.231,00</b>	<b>- 347.624,00</b>	<b>- 342.569,00</b>	<b>- 342.159,00</b>	<b>- 341.810,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart - anteilig-	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.500,00				
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung	10.943,01		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 5.060,00					
642900 von Sonstigen	683,36					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.566,37</b>	<b>35.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>
11. Personalauszahlungen	136.105,52	132.800,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105.828,40	105.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 Arbeitnehmer	7.809,69	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
704200 Arbeitnehmer	21.725,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.266,02	131.100,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	66.454,86	73.100,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen	34.549,64	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	190,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	23.521,41	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.549,71	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.725,36</b>	<b>264.300,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 227.158,99</b>	<b>- 228.800,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 227.158,99</b>	<b>- 228.800,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 227.158,99</b>	<b>- 228.800,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>	<b>- 220.500,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		605.000,00	250.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio)		520.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** geschätzte Förderung durch den Kreis			220.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Kreis		65.000,00				
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** mögliche Fördermittel vom Sportbund		20.000,00	30.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>605.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	768,43	43.261,00	75.000,00			
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	768,43					

## Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Investitionskostenzuschuss für St.Sebastianus Schützen, Franken		2.500,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschuss an den TUS Löhndorf, für die Unterkonstruktion zum Rasen		40.000,00	75.000,00			
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschuss für den Tennisklub Sinzig		461,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschuss für St.Sebastianus-Schützen, Bad Bodendorf		300,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	492.656,16	2.080.000,00	1.930.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anlage mit 20 kWp			30.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung einer neuen Pumpanlage		10.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Beregnungsanlage für die Rasenfläche, TUS Löhndorf			25.000,00			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	19.599,30	20.000,00				
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** gem. Beschluss Im Ausschuss am 19.09.2018	5.526,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** gem.Beschluss vom StR 03/2019, Kostenfortschreibung	32.199,09		470.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, mit Speervermerk		50.000,00	125.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	426.491,03	1.705.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Erneuerung der Deckschicht Sportplatz Sinzig		35.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Erneuerung der südl. Zaunanlage, Nachgranulierung Kunstrasenplatz		165.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Erneuerung des Schwimmbeckens, Pumpen u.a.			700.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** für den TV Sinzig 08 e.V.	50,00	70.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Aufbringung Rasenfläche, TUS Löhndorf			25.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Auslegung mit Tartan			550.000,00			

**Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Baugenehmigung bleibt abzuwarten</i>	8.790,54	20.000,00				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>493.424,59</b>	<b>2.123.261,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 493.424,59</b>	<b>- 1.518.261,00</b>	<b>- 1.755.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 720.583,58</b>	<b>- 1.747.061,00</b>	<b>- 1.975.500,00</b>	<b>- 225.500,00</b>	<b>- 225.500,00</b>	<b>- 225.500,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	62.411,25	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	62.411,25	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Palm, Tim ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-28	
Wördehoff, Bernhard ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-74	
Kelter, Alina ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/400135	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ordnungsverfügungen). Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Obdachlosenangelegenheiten. Lebensmittelüberwachung. Tierschutz, Tierseuchen (Sperrbezirke, Spenden an Tierheim).	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12210</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.524,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431900 Sonstige	17.524,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.651,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 von Sonstigen	11.651,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Erträge	3.888,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	3.888,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.063,84</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	112.032,61	110.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	86.232,90	85.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.484,28	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.802,50	6.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.512,93	18.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.569,14	59.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
522000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	9.552,21	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst</i>	80.016,93	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		863,00	389,00	389,00	389,00	389,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
535700 <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		474,00				
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.086,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.086,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.687,75	177.663,00	181.889,00	178.889,00	178.889,00	178.889,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.623,91	- 151.663,00	- 155.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.623,91</b>	<b>- 151.663,00</b>	<b>- 155.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 176.623,91</b>	<b>- 151.663,00</b>	<b>- 155.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 176.623,91</b>	<b>- 151.663,00</b>	<b>- 155.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>	<b>- 152.889,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
631900 <i>Sonstige</i> <i>** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassenen Bestellungen</i>	14.743,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.292,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 71,16					
642900 <i>von Sonstigen</i>	10.364,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.231,29</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	112.975,91	110.800,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	87.176,20	85.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	1.484,28	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	6.802,50	6.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	17.512,93	18.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

**Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.508,60	59.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.858,21	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst	82.650,39	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.484,51</b>	<b>169.800,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.253,22</b>	<b>- 143.800,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.253,22</b>	<b>- 143.800,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.253,22</b>	<b>- 143.800,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 179.253,22</b>	<b>- 143.800,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>	<b>- 145.500,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.086,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.086,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12220	Einwohnerwesen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Kuendgen, Gudrun ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-23	
Roth, Beatrix ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-24	
Jüliger, Beate ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-22	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
An-, Ab-, Ummeldungen. Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerangelegenheiten und sonstige Leistungen (z.B. Wehrerfassungen, Führerscheinanträge, Beglaubigungen).	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12220</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.247,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431900 Sonstige	107.247,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.247,70</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	163.180,91	152.200,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	125.026,00	115.500,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.226,42	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200 Arbeitnehmer	9.909,83	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
504200 Arbeitnehmer	26.018,66	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.249,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

**Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>** Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480</i>	68.249,50	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.919,46</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
563100 Büromaterial <i>** ist 2019 nicht beplant worden</i>	4.919,46		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.349,87	217.200,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.102,17	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.102,17</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 129.102,17</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 129.102,17</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.247,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
631900 Sonstige	107.247,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.247,70</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	164.057,85	152.200,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	125.902,94	115.500,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.226,42	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
703200 Arbeitnehmer	9.909,83	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
704200 Arbeitnehmer	26.018,66	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.736,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund <i>** Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480</i>	70.736,35	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.919,46		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763100 Büromaterial <i>** ist 2019 nicht beplant worden</i>	4.919,46		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.713,66</b>	<b>217.200,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>249.400,00</b>	<b>249.400,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 132.465,96</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132.465,96</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132.465,96</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 132.465,96</b>	<b>- 107.200,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>	<b>- 139.400,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12230	Personenstandswesen/ Standesamt

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ockenfels, Bernhard ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-26	
Schmitz, Susanne ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-135	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Führen der Familien- und Personenstandsbücher. Namensangelegenheiten. Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen. Fundsachen, die Abrechnung erfolgt über Produkt 12210.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12230</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.866,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
431900 Sonstige	30.866,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
**Standesamtsgebühren							
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.866,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
11. Personalaufwendungen	93.809,90	98.920,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	53.520,60	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.205,59	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
503100 Beamte	22.400,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
503200 Arbeitnehmer	1.088,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
504200 Arbeitnehmer	2.852,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.732,39</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200,00	4.200,00				
** Mietvertrag mit Türk. Islam. Union, für Lindenstr. 45, wurde in 2019 gekündigt						
563100 Büromaterial	2.532,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kauf von Stammbüchern etc.						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.542,29	107.120,00	107.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.675,79	-77.120,00	-76.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.675,79</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-69.675,79</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-69.675,79</b>	<b>-77.120,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.866,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
631900 Sonstige	30.866,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
** Standesamtsgebühren						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.866,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	93.950,00	98.920,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	53.520,60	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	13.345,69	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703100 Beamte	22.400,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
703200 Arbeitnehmer	1.088,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
704200 Arbeitnehmer	2.852,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.185,94	7.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.900,00	4.200,00				
** Mietvertrag mit Türk. Islam. Union, für Lindenstr. 45, wurde in 2019 gekündigt						
763100 Büromaterial	2.285,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Kauf von Stammbüchern etc.						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.135,94</b>	<b>106.120,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.269,44</b>	<b>-76.120,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.269,44</b>	<b>-76.120,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.269,44</b>	<b>-76.120,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-70.269,44</b>	<b>-76.120,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern		1.000,00	1.000,00			
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00			

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Gimnig, Martina ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-27	
Wilhelms, Marc ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 02642 4001-33	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Allgemeines Gewerbeamt. (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte aus dem GZR). Gaststättenaufsicht (Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitregelungen, Gaststätten- und Schankanlagenkontrollen). Genehmigung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen. Immissionsschutz.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12240</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.385,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900 Sonstige	9.385,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.385,83</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	63.301,34	55.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.049,49	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.293,99	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Arbeitnehmer	3.848,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
504200 Arbeitnehmer	10.109,86	10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.301,34</b>	<b>55.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.915,51</b>	<b>- 43.300,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>

**Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	- 53.915,51	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 53.915,51	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	- 53.915,51	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
631900 Sonstige	9.555,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.555,59</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	63.740,00	55.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.488,15	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.293,99	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703200 Arbeitnehmer	3.848,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
704200 Arbeitnehmer	10.109,86	10.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.740,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 54.184,41</b>	<b>- 43.300,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.184,41</b>	<b>- 43.300,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 54.184,41</b>	<b>- 43.300,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 54.184,41</b>	<b>- 43.300,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>	<b>- 29.400,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12310	Verkehrslenkung

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Palm, Tim ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-28  
 Wilhelms, Marc ( Ordnungsamt )  
 Telefonnummer: 02642 4001-33

**Verbale Beschreibung**

Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen.  
 Erlaubnisse für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.  
 Koordinierung verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV.

**Bemerkung****Auftraggeber**

Bund  
 Land Rheinland-Pfalz  
 Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen  
 Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen der Stadt  
 VerkehrsteilnehmerInnen

**Ziel****Sachziele:**

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12310****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.942,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.942,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.942,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
11. Personalaufwendungen		7.300,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		5.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Arbeitnehmer		800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
504200 Arbeitnehmer		1.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.598,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** nur Verkehrszeichen	24.598,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		272,00	138,00	57,00	57,00	57,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		73,00	57,00	57,00	57,00	57,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		199,00	81,00			
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>49.965,25</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.965,25	53.000,00	55.000,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.563,69	78.572,00	129.738,00	127.657,00	126.657,00	126.657,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.621,32	-43.572,00	-94.738,00	-92.657,00	-91.657,00	-91.657,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.621,32</b>	<b>-43.572,00</b>	<b>-94.738,00</b>	<b>-92.657,00</b>	<b>-91.657,00</b>	<b>-91.657,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-39.621,32</b>	<b>-43.572,00</b>	<b>-94.738,00</b>	<b>-92.657,00</b>	<b>-91.657,00</b>	<b>-91.657,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-39.621,32</b>	<b>-43.572,00</b>	<b>-94.738,00</b>	<b>-92.657,00</b>	<b>-91.657,00</b>	<b>-91.657,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.774,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.774,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.774,87</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
11. Personalauszahlungen		7.300,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen		5.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			900,00	900,00	900,00	900,00
703200 Arbeitnehmer		800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
704200 Arbeitnehmer		1.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.598,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** nur Verkehrszeichen	24.598,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.598,44</b>	<b>25.300,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.176,43</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.176,43</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.176,43</b>	<b>9.700,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-39.600,00</b>

**Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.176,43	9.700,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 39.600,00	- 39.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	49.965,25	53.000,00	55.000,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.965,25	53.000,00	55.000,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12350	Verkehrsüberwachung

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Kelter, Alina ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/400135  
 Jüliger, Beate ( FB 3 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-22

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber**

Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen

**Zielgruppe**

VerkehrsteilnehmerInnen

**Ziel****Sachziele:**

Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12350****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
9. sonstige laufende Erträge	80.257,92	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	80.257,92	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.257,92</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	173.913,03	124.300,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	130.867,27	90.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.797,30	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200 Arbeitnehmer	11.516,04	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
504200 Arbeitnehmer	28.732,42	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Abschleppkosten	1.331,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.246,00	206,00			
539900 Sonstige Abschreibungen		1.246,00	206,00			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.244,68	126.546,00	212.006,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.986,76	- 56.546,00	- 137.006,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.986,76</b>	<b>- 56.546,00</b>	<b>- 137.006,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 94.986,76</b>	<b>- 56.546,00</b>	<b>- 137.006,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 94.986,76</b>	<b>- 56.546,00</b>	<b>- 137.006,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
9. sonstige laufende Einzahlungen	79.910,92	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	79.910,92	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.910,92</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	174.922,44	124.300,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	131.876,68	90.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.797,30	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
703200 Arbeitnehmer	11.516,04	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
704200 Arbeitnehmer	28.732,42	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Abschleppkosten	1.201,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.124,09</b>	<b>125.300,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>211.800,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.213,17</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.213,17</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.213,17</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 96.213,17</b>	<b>- 55.300,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>	<b>- 136.800,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12600	Brandschutz/Feuerwehr

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Palm, Tim ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-28 Wilhelms, Marc ( Ordnungsamt ) Telefonnummer: 02642 4001-33	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Organisation und Durchführung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren, andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und gegen Gefahren größeren Umfangs (Katastrophen) zu gewährleisten. Hierzu stehen Geräterhäuser, Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte zu Verfügung. Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen.	
<b>Bemerkung</b>	
Brand- und Katastrophenschutz.	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Rechtsverordnungen Katastrophenschutzgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen der Stadt Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		
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
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>		
001	Nettoaufwand je EW	Gesamtaufwand (netto) für das FW-Wesen je Einwohner; bezogen auf die Gesamtstadt.

<b>Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.578,00	16.589,00	12.383,00	10.236,00	8.400,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. 415100 Sonderposten aus Zuwendungen		18.578,00	16.589,00	12.383,00	10.236,00	8.400,00
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.384,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 171,78					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 171,78					
9. sonstige laufende Erträge	6.643,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen	6.643,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.856,01</b>	<b>29.078,00</b>	<b>27.089,00</b>	<b>22.883,00</b>	<b>20.736,00</b>	<b>18.900,00</b>
11. Personalaufwendungen	28.052,11	24.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.052,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Arbeitnehmer			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200 Arbeitnehmer			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.784,15	88.700,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.585,49	24.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	21.490,67	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	36.375,82	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko./ Verdienstaufschläge, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen	16.332,17	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		94.658,00	94.745,00	84.746,00	75.882,00	57.653,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		604,00				
538100 Fahrzeuge		55.578,00	54.384,00	46.425,00	42.448,00	37.588,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		25.486,00	27.172,00	25.132,00	20.246,00	11.653,00
539900 Sonstige Abschreibungen		5.135,00	5.334,00	5.334,00	5.333,00	557,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.218,33</b>	<b>27.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.642,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 5.000 €, in 2019 und 2020 erhöhter Bedarf 5.000 €, Austausch der Schutzkleidung		10.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.054,59	234.358,00	310.345,00	250.346,00	241.482,00	223.253,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 124.198,58	- 205.280,00	- 283.256,00	- 227.463,00	- 220.746,00	- 204.353,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 124.198,58</b>	<b>- 205.280,00</b>	<b>- 283.256,00</b>	<b>- 227.463,00</b>	<b>- 220.746,00</b>	<b>- 204.353,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 124.198,58</b>	<b>- 205.280,00</b>	<b>- 283.256,00</b>	<b>- 227.463,00</b>	<b>- 220.746,00</b>	<b>- 204.353,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 124.198,58</b>	<b>- 205.280,00</b>	<b>- 283.256,00</b>	<b>- 227.463,00</b>	<b>- 220.746,00</b>	<b>- 204.353,00</b>

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
**:Buchungsstelle - Bemerkung						
Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.990,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.990,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	6.643,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungserstattungen	6.643,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.634,33</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
11. Personalauszahlungen	28.052,11	24.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.052,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			400,00	400,00	400,00	400,00
703200 Arbeitnehmer			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
704200 Arbeitnehmer			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.248,45	88.700,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.995,44	24.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.772,76	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.672,30	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.807,95	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko./ Verdienstaufschläge, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen)						
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.985,58	20.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.985,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		10.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Grundbetrag 5.000 €, in 2019 und 2020 erhöhter Bedarf 5.000 €, Austausch der Schutzkleidung						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.286,14</b>	<b>132.700,00</b>	<b>208.600,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>158.600,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.651,81</b>	<b>- 122.200,00</b>	<b>- 198.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140.651,81</b>	<b>- 122.200,00</b>	<b>- 198.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 140.651,81</b>	<b>- 122.200,00</b>	<b>- 198.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>	<b>- 148.100,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500,00	17.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land				600.000,00		
** Zuschuss vom Land						
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00	12.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>605.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

**Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
37. Auszahlungen für Sachanlagen	106.588,19	605.000,00	880.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>** Maßnahme soll jetzt ausgeführt werden</i>		10.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		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	27.717,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			15.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>** Anschaffungen von Ausstattungen zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungbn</i>		50.000,00	50.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	29.012,69					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	4.552,56					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Maßnahme war bereits für 2018 vorgesehen</i>		20.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Reine Baunebenkosten, ggf. Ausführungsplanung und Ausschreibung, Bauantrag und Zuschussantrag werden in 2019 gestellt.</i>	45.305,00	500.000,00	800.000,00			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.588,19</b>	<b>605.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 106.588,19</b>	<b>- 587.500,00</b>	<b>- 862.500,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>	<b>- 9.500,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 247.240,00</b>	<b>- 709.700,00</b>	<b>- 1.060.600,00</b>	<b>442.400,00</b>	<b>- 157.600,00</b>	<b>- 157.600,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.575,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ockenfels, Bernhard ( FB 3 ) Telefonnummer: 02642/4001-26	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bau Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten. Verwaltung der Friedhofsanlagen. Grabherrichtung, Hallenbenutzung, Kalkulation der Friedhofsgebühren. Genehmigung von Grabmalen und -einfassungen.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Rechtsverordnungen Friedhossatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.173,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.173,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		117.746,00	115.788,00	109.799,00	101.722,00	97.079,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		117.746,00	115.788,00	109.799,00	101.722,00	97.079,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	83.854,74	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441500 Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten	83.854,74	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten	205,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.232,74</b>	<b>218.671,00</b>	<b>210.213,00</b>	<b>204.224,00</b>	<b>196.147,00</b>	<b>191.504,00</b>
11. Personalaufwendungen	21.139,90	21.500,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	13.380,12	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
503100 Beamte	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
503200 Arbeitnehmer	77,50		480,00	480,00	480,00	480,00
504200 Arbeitnehmer	282,28		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.987,40	57.100,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.737,75	12.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Betriebsmittel für ELMO	25.255,78	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	4.771,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Höherer Reparaturaufwand Bagger	19.221,97	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		35.688,00	29.381,00	26.069,00	24.633,00	24.275,00
534600 mit Gartenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		16.704,00	16.703,00	16.701,00	16.474,00	16.474,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
538100 Fahrzeuge		10.775,00	3.994,00	956,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen		5.348,00	5.823,00	5.552,00	5.299,00	4.941,00
539900 Sonstige Abschreibungen		715,00	715,00	714,00	714,00	714,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>206.913,72</b>	<b>215.750,00</b>	<b>240.650,00</b>	<b>215.750,00</b>	<b>215.750,00</b>	<b>215.750,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Vermessung + Einpflegung aller Friedhöfe			20.000,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.193,72	215.000,00	219.900,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.041,02	330.038,00	365.611,00	337.399,00	335.963,00	335.605,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.808,28	- 111.367,00	- 155.398,00	- 133.175,00	- 139.816,00	- 144.101,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 200.808,28</b>	<b>- 111.367,00</b>	<b>- 155.398,00</b>	<b>- 133.175,00</b>	<b>- 139.816,00</b>	<b>- 144.101,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 200.808,28</b>	<b>- 111.367,00</b>	<b>- 155.398,00</b>	<b>- 133.175,00</b>	<b>- 139.816,00</b>	<b>- 144.101,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 200.808,28</b>	<b>- 111.367,00</b>	<b>- 155.398,00</b>	<b>- 133.175,00</b>	<b>- 139.816,00</b>	<b>- 144.101,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.173,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.173,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	80.704,64	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500 Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten	80.704,64	96.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900 von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten	248,44	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.126,08</b>	<b>98.300,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.800,00</b>

## Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
11. Personalauszahlungen	21.139,90	21.500,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00	30.980,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	13.380,12	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
703100 Beamte	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
703200 Arbeitnehmer	77,50		480,00	480,00	480,00	480,00
704200 Arbeitnehmer	282,28		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.093,26	57.100,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.681,92	12.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Betriebsmittel für ELMO	23.183,50	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	4.771,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Höherer Reparaturaufwand Bagger	15.455,94	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	720,00	750,00	20.750,00	750,00	750,00	750,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Vermessung + Einpflegung aller Friedhöfe			20.000,00			
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.953,16</b>	<b>79.350,00</b>	<b>116.330,00</b>	<b>96.330,00</b>	<b>96.330,00</b>	<b>96.330,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.172,92</b>	<b>18.950,00</b>	<b>- 24.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.172,92</b>	<b>18.950,00</b>	<b>- 24.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.172,92</b>	<b>18.950,00</b>	<b>- 24.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>- 4.530,00</b>
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.691,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	130.691,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1,00					
685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.692,24</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
37. Auszahlungen für Sachanlagen	22.432,29	333.000,00	100.000,00	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	5.859,00	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 LKW (Multicar)		120.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung eines Rasenfeldes		3.000,00	13.000,00			

**Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Maßnahme beinhaltet die Ungestaltung des Eingangsbereiches (barrierefrei) und Erneuerung der Mauer, Beschl. des BA am 08.11.2017</i>	12.538,29	185.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Planungskosten in 2020, Neugestaltung einer barrierefreien Halle und Umfeld</i>		20.000,00	60.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	4.035,00		22.000,00			
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.432,29</b>	<b>333.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.259,95</b>	<b>- 213.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>116.432,87</b>	<b>- 194.050,00</b>	<b>- 4.530,00</b>	<b>110.470,00</b>	<b>110.470,00</b>	<b>110.470,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	206.193,72	215.000,00	219.900,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.193,72	215.000,00	219.900,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57320	Kirchweihfeste

**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)**

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

**Verbale Beschreibung**

Planung, Organisation und Durchführung der Kirmes in der Kernstadt.  
 Mithilfe bei der Kirmes in den anderen Stadtteilen.  
 Verträge mit Schaustellern (Standgeld).

**Bemerkung****Auftraggeber**

Stadtrat

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen  
 Satzungen  
 Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/innen der Stadt  
 Schausteller

**Ziel****Sachziele:**

Schaffung von Freizeitangeboten (Bedarfsgerechte Versorgung)

**Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

17 Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44120 Mieten und Pachten	6.820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.820,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150,65	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen</i>	8.150,65	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		255,00	255,00	254,00	254,00	254,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		255,00	255,00	254,00	254,00	254,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.743,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 320,00					
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.063,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.894,15	17.755,00	18.255,00	18.254,00	18.254,00	18.254,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.074,15	- 9.755,00	- 10.255,00	- 10.254,00	- 10.254,00	- 10.254,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.074,15</b>	<b>- 9.755,00</b>	<b>- 10.255,00</b>	<b>- 10.254,00</b>	<b>- 10.254,00</b>	<b>- 10.254,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.074,15</b>	<b>- 9.755,00</b>	<b>- 10.255,00</b>	<b>- 10.254,00</b>	<b>- 10.254,00</b>	<b>- 10.254,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 8.074,15</b>	<b>- 9.755,00</b>	<b>- 10.255,00</b>	<b>- 10.254,00</b>	<b>- 10.254,00</b>	<b>- 10.254,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.070,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.070,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264,95	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> <i>** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen</i>	8.264,95	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.264,95</b>	<b>7.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.194,95</b>	<b>500,00</b>				
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.194,95</b>	<b>500,00</b>				
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.194,95</b>	<b>500,00</b>				
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	7.306,04	15.000,00				

**Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 ** zur Absicherung städtischer Veranstaltungen, Anschaffung von Schranken zur Absicherung von Zufahrtswegen</i>	7.306,04	15.000,00				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.306,04</b>	<b>15.000,00</b>				
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.306,04</b>	<b>- 15.000,00</b>				
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 8.500,99</b>	<b>- 14.500,00</b>				
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.063,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.063,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11410	Bauliche Unterhaltung

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche(r)**

Polch, Helga ( FB 4 )  
 Telefonnummer: 02642/4001-76  
 Weber, Wilhelm ( FB 4 )  
 Telefonnummer: 02642 4001-72  
 Schlich, Rainer ( FB 1 )  
 Sebastian, Achim ( FB 4 )  
 Telefonnummer: 02642/3089376

**Verbale Beschreibung**

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

**Bemerkung****Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

Einrichtungen der Verbandsgemeinde

**Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

12 Erhaltung der Bausubstanz unter 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.477,44					
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.477,44					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,26					
442900 von Sonstigen	276,26					

<b>Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
9.	sonstige laufende Erträge	29.399,57	24.200,00	30.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
462700	Versicherungserstattungen	23.879,84	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Regulierung von Schadensfällen						
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	88,30					
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.431,43	4.200,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
<b>10.</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.153,27</b>	<b>24.200,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
11.	Personalaufwendungen	193.004,94	104.720,00	357.200,00	379.200,00	379.200,00	504.300,00
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	148.145,71	78.000,00	278.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	618,45	720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
503200	Arbeitnehmer	12.383,65	7.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	139.000,00
504200	Arbeitnehmer	31.857,13	18.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.644,19	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	304.644,19	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		14.910,00	28.675,00	28.674,00	28.673,00	28.673,00
532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.658,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
534200	mit sozialen Einrichtungen		5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00
534500	mit Sportanlagen		3.818,00	3.818,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
534700	mit Verwaltungsgebäuden		2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
534900	mit sonstigen Gebäuden		1.145,00	14.684,00	14.684,00	14.683,00	14.683,00
<b>18.</b>	<b>sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>40.844,25</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.844,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	70.000,00
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.493,38	479.630,00	745.875,00	767.874,00	765.873,00	892.973,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 502.340,11	- 455.430,00	- 715.375,00	- 738.674,00	- 736.673,00	- 863.773,00
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>24.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 502.340,11</b>	<b>- 455.430,00</b>	<b>- 715.375,00</b>	<b>- 738.674,00</b>	<b>- 736.673,00</b>	<b>- 863.773,00</b>
27.	außerordentliches Ergebnis						
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 502.340,11</b>	<b>- 455.430,00</b>	<b>- 715.375,00</b>	<b>- 738.674,00</b>	<b>- 736.673,00</b>	<b>- 863.773,00</b>
<b>31.</b>	<b>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 502.340,11</b>	<b>- 455.430,00</b>	<b>- 715.375,00</b>	<b>- 738.674,00</b>	<b>- 736.673,00</b>	<b>- 863.773,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.287,12					
614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.287,12					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 529,97					
642590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 806,23					
642900	von Sonstigen	276,26					
9.	sonstige laufende Einzahlungen	20.179,66	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
662700	Versicherungserstattungen	20.179,66	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	** Regulierung von Schadensfällen						

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.936,81</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	193.573,56	104.720,00	357.200,00	379.200,00	379.200,00	504.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	148.714,33	78.000,00	278.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	618,45	720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
703200 Arbeitnehmer	12.383,65	7.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	139.000,00
704200 Arbeitnehmer	31.857,13	18.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.904,24	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	288.904,24	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.477,80</b>	<b>394.720,00</b>	<b>647.200,00</b>	<b>669.200,00</b>	<b>669.200,00</b>	<b>794.300,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 455.540,99</b>	<b>- 374.720,00</b>	<b>- 622.200,00</b>	<b>- 644.200,00</b>	<b>- 644.200,00</b>	<b>- 769.300,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 455.540,99</b>	<b>- 374.720,00</b>	<b>- 622.200,00</b>	<b>- 644.200,00</b>	<b>- 644.200,00</b>	<b>- 769.300,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 455.540,99</b>	<b>- 374.720,00</b>	<b>- 622.200,00</b>	<b>- 644.200,00</b>	<b>- 644.200,00</b>	<b>- 769.300,00</b>
30. Einzahlungen für Sachanlagen			16.000,00			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erstattg. durch das Land			16.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.000,00</b>			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.257,00					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.257,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	244.264,20	80.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	202.666,75					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einbau einer Klimaanlage im Ratssaal		30.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Modernisierung Brandschutz, nach diverser Nutzungsänderungen			50.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten im R. Stadtbau			25.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.353,05					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen	39.244,40	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.521,20</b>	<b>80.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 246.521,20</b>	<b>- 80.000,00</b>	<b>- 89.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 702.062,19</b>	<b>- 454.720,00</b>	<b>- 711.200,00</b>	<b>- 674.200,00</b>	<b>- 674.200,00</b>	<b>- 799.300,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						

**Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.431,43	4.200,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.431,43	4.200,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	40.844,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	70.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.844,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	70.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11430	Baubetriebshof

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Wichert, Bernhard ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/3089377	
Fuchs, Gregor ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/3089376	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Der Bauhof wird von allen Fachbereichen für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freianlagen, der Straßen sowie Straßenbeleuchtung, Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form eines Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis (Einzel- bzw. Dauerauftrag).	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung Besucher der Gemeinde	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Pflege des Gemeindebildes	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.360,81	26.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.893,25	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Zahlungen des Forstamtes						
442900 von Sonstigen	11.467,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** Zahlungen von Privatpersonen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen	48.276,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	48.276,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.184.390,27	1.409.052,00	1.352.948,00	1.350.679,00	1.340.590,00	1.306.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.390,27	1.409.052,00	1.352.948,00	1.350.679,00	1.340.590,00	1.306.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.027,33</b>	<b>1.450.052,00</b>	<b>1.408.948,00</b>	<b>1.406.679,00</b>	<b>1.396.590,00</b>	<b>1.362.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	1.072.430,92	1.084.400,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.897,04	30.000,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	789.021,86	795.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.925,26	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
503100 Beamte	10.000,00	12.000,00				
503200 Arbeitnehmer	63.204,96	63.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
504200 Arbeitnehmer	165.381,80	170.000,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.511,85	130.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.057,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	7.006,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	81.277,01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung	10.170,62	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		49.152,00	51.903,00	49.634,00	39.543,00	28.272,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.254,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
538100 Fahrzeuge		35.286,00	37.990,00	36.304,00	26.701,00	16.297,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		5.777,00	5.761,00	5.178,00	4.691,00	3.824,00
539900 Sonstige Abschreibungen		835,00	835,00	835,00	834,00	834,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>200.561,14</b>	<b>186.500,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>186.500,00</b>
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.034,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes	194.526,65	180.000,00	214.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.503,91	1.450.052,00	1.447.903,00	1.411.634,00	1.401.543,00	1.390.272,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 122.476,58		- 38.955,00	- 4.955,00	- 4.953,00	- 28.272,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.476,58</b>		<b>- 38.955,00</b>	<b>- 4.955,00</b>	<b>- 4.953,00</b>	<b>- 28.272,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 122.476,58</b>		<b>- 38.955,00</b>	<b>- 4.955,00</b>	<b>- 4.953,00</b>	<b>- 28.272,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 122.476,58</b>		<b>- 38.955,00</b>	<b>- 4.955,00</b>	<b>- 4.953,00</b>	<b>- 28.272,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.836,31	26.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Zahlungen des Forstamtes	14.394,75	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 408,00					
642900 von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen	8.849,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8. andere aktivierte Eigenleistungen	48.276,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
652100 aktivierte Personalkosten	48.276,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.112,56</b>	<b>41.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	1.080.514,33	1.084.400,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	29.897,04	30.000,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	797.105,27	795.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00	806.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14.925,26	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
703100 Beamte	10.000,00	12.000,00				
703200 Arbeitnehmer	63.204,96	63.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
704200 Arbeitnehmer	165.381,80	170.000,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.160,56	130.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.050,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	6.496,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	77.273,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung	12.339,41	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.034,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.034,49	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.709,38	1.220.900,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.138.596,82	- 1.179.900,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.138.596,82	- 1.179.900,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.138.596,82	- 1.179.900,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00	- 1.126.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	67.607,01	245.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	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	65.465,43	10.000,00	10.000,00	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 ** Ersatzbeschaffung f. den geleasteten Pritschenwagen, Vertrag läuft 2019 aus.		50.000,00		50.000,00	50.000,00	
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Maßnahme war bereits 2016 beschlossen		145.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.141,58					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ausführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des Projektes "Neubau Halle Bauhof"		40.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.607,01	245.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.607,01	- 245.000,00	- 10.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 10.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.206.203,83	- 1.424.900,00	- 1.136.000,00	- 1.186.000,00	- 1.186.000,00	- 1.136.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

**Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.184.390,27	1.409.052,00	1.352.948,00	1.350.679,00	1.340.590,00	1.306.000,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.184.390,27	1.409.052,00	1.352.948,00	1.350.679,00	1.340.590,00	1.306.000,00
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	194.526,65	180.000,00	214.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	194.526,65	180.000,00	214.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
<i>** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes</i>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Polch, Helga ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/4001-76	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Mietverträge für Wohnhäuser der Stadt. Mieteinnahmen einschl. der Nebenkostenabrechnung.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse Gesetze, Rechtsverordnungen Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
Mieter/Innen und Wohnungssuchende	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, Wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11470</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	191.251,13	170.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	191.251,13	170.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
9. sonstige laufende Erträge	525,00						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	525,00						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.776,13</b>	<b>170.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	
11. Personalaufwendungen	2.984,00	25.300,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	2.327,78	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
<i>** ab 2019 durch FB 4 ausgeführt</i>							

**Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			120,00	120,00	120,00	120,00
503200 Arbeitnehmer	179,72	1.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
504200 Arbeitnehmer	476,50	3.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.617,50	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	41.617,50	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		37.631,00	35.626,00	13.578,00	13.305,00	13.170,00
534100 mit Wohnbauten		11.243,00	11.243,00	11.243,00	11.243,00	11.242,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		25.981,00	23.976,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		407,00	407,00	407,00	134,00	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.658,96</b>					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.658,96					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.260,46	104.931,00	94.596,00	72.548,00	72.275,00	72.140,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.515,67	65.069,00	100.404,00	112.452,00	112.725,00	112.860,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.515,67</b>	<b>65.069,00</b>	<b>100.404,00</b>	<b>112.452,00</b>	<b>112.725,00</b>	<b>112.860,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>145.515,67</b>	<b>65.069,00</b>	<b>100.404,00</b>	<b>112.452,00</b>	<b>112.725,00</b>	<b>112.860,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>145.515,67</b>	<b>65.069,00</b>	<b>100.404,00</b>	<b>112.452,00</b>	<b>112.725,00</b>	<b>112.860,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	192.613,64	170.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
641200 Mieten und Pachten	192.613,64	170.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.613,64</b>	<b>170.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	2.984,00	25.300,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.327,78	20.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** ab 2019 durch FB 4 ausgeführt						
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			120,00	120,00	120,00	120,00
703200 Arbeitnehmer	179,72	1.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
704200 Arbeitnehmer	476,50	3.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.220,17	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.220,17	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.204,17</b>	<b>67.300,00</b>	<b>58.970,00</b>	<b>58.970,00</b>	<b>58.970,00</b>	<b>58.970,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.409,47</b>	<b>102.700,00</b>	<b>136.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>145.409,47</b>	<b>102.700,00</b>	<b>136.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>145.409,47</b>	<b>102.700,00</b>	<b>136.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>	<b>126.030,00</b>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	145.409,47	102.700,00	136.030,00	126.030,00	126.030,00	126.030,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Sebastian, Achim ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/3089376	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bau-, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschl der Pflege- und Pflanzarbeiten. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Rechtsverordnungen Beschlüsse des Geinderates und der Ausschüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Förderung und Unterstützung der körperlichen Mobilität der Kinder durch Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Spielanlagen	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
20 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36620</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	1.022,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Miete Minigolfclub						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
11. Personalaufwendungen	48.265,82	45.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.162,03	34.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			400,00	400,00	400,00	400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Arbeitnehmer	2.547,62	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
504200 Arbeitnehmer	7.556,17	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.246,84	36.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.400,89	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	27.427,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** erhöhter Unterhaltungsaufwand						
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	11.418,90	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		28.262,00	30.015,00	27.557,00	25.728,00	24.901,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		279,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		15.648,00	17.709,00	15.258,00	13.446,00	12.619,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.386,00	2.357,00	2.350,00	2.333,00	2.333,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00
16. 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		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Schwanenteich Zuschuß						
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>75.691,75</b>	<b>107.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	775,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.916,00	106.000,00	83.000,00	104.000,00	101.000,00	101.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.204,41	218.662,00	204.015,00	222.557,00	217.728,00	216.901,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.181,77	- 217.162,00	- 194.515,00	- 213.057,00	- 208.228,00	- 207.401,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 163.181,77</b>	<b>- 217.162,00</b>	<b>- 194.515,00</b>	<b>- 213.057,00</b>	<b>- 208.228,00</b>	<b>- 207.401,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 163.181,77</b>	<b>- 217.162,00</b>	<b>- 194.515,00</b>	<b>- 213.057,00</b>	<b>- 208.228,00</b>	<b>- 207.401,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 163.181,77</b>	<b>- 217.162,00</b>	<b>- 194.515,00</b>	<b>- 213.057,00</b>	<b>- 208.228,00</b>	<b>- 207.401,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641200 Mieten und Pachten	1.022,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Miete Minigolfclub						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022,64</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11. Personalauszahlungen	48.532,64	45.100,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	38.428,85	34.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			400,00	400,00	400,00	400,00
703200 Arbeitnehmer	2.547,62	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
704200 Arbeitnehmer	7.556,17	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.415,63	36.300,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.400,89	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	27.588,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** erhöhter Unterhaltungsaufwand						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	9.426,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. 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 ** Schwanenteich Zuschuß</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	775,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	775,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.724,02</b>	<b>84.400,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.701,38</b>	<b>- 82.900,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.701,38</b>	<b>- 82.900,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.701,38</b>	<b>- 82.900,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>	<b>- 89.500,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	80.000,00					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>					
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10.000,00				
781490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschuss für bauliche Vorhaben vom Verein Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V.</i>		10.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	191.288,69	156.000,00	102.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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>	443,80					
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 ** Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutzmatten, insbesondere Prümer Straße</i>	18.510,22	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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 ** incl. Kosten für die Planwirtschaft</i>	571,65	35.000,00				
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 ** Pflanzung von Bäumen in Westum, auf zwei Spielplätzen</i>			5.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 ** Pflanzung von ca. vier Bäumen in Franken			2.000,00			
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	2.572,11		60.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	22.180,12					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** aus 2016 werden noch 54.000 € übertragen	137.455,53					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** nach dem Ergebnis der Planwerkstatt und letzten Planungsabstimmung	9.555,26	86.000,00				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191.288,69</b>	<b>166.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 111.288,69</b>	<b>- 166.000,00</b>	<b>- 102.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 197.990,07</b>	<b>- 248.900,00</b>	<b>- 191.500,00</b>	<b>- 124.500,00</b>	<b>- 124.500,00</b>	<b>- 124.500,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	74.916,00	106.000,00	83.000,00	104.000,00	101.000,00	101.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.916,00	106.000,00	83.000,00	104.000,00	101.000,00	101.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Spiller, Stefan ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/4001-64	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse Gesetze, Rechtsverordnungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen der Stadt GrundstückseigentümerInnen Investoren	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b> 45 Sicherstellung / Verschönerung des Ortsbildes	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben		60.000,00	6.000,00			
405290 vom Land - Sonstige		60.000,00	6.000,00			
**Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm						

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.024,91					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	35.024,91					
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.024,91</b>	<b>60.103,00</b>	<b>6.103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>
11. Personalaufwendungen	36.494,01	39.520,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.939,90	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200 Arbeitnehmer	2.216,27	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Arbeitnehmer	5.595,70	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,13	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindedieners	1.456,13	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		22.891,00	23.031,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.388,00	20.386,00	20.386,00	20.386,00	20.386,00
537200 Kulturdenkmäler		1.695,00	2.128,00	2.127,00	2.127,00	2.127,00
539900 Sonstige Abschreibungen		758,00	467,00	467,00	467,00	467,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>96.712,89</b>	<b>220.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** erhöhter Aufwand Neuaufstellung von B-Plänen / Fortführung des FNP / Planungskosten	37.467,18	120.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Stadtsanierung	59.245,71	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadumbau ** Beratungskosten i. Rahmen Stadumbau		80.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.663,03	285.411,00	248.931,00	263.930,00	263.930,00	263.930,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.638,12	-225.308,00	-242.828,00	-263.827,00	-263.827,00	-263.827,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.171,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
479900 Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)	1.171,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>1.171,78</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.466,34</b>	<b>-223.808,00</b>	<b>-241.628,00</b>	<b>-262.627,00</b>	<b>-262.627,00</b>	<b>-262.627,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-98.466,34</b>	<b>-223.808,00</b>	<b>-241.628,00</b>	<b>-262.627,00</b>	<b>-262.627,00</b>	<b>-262.627,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-98.466,34</b>	<b>-223.808,00</b>	<b>-241.628,00</b>	<b>-262.627,00</b>	<b>-262.627,00</b>	<b>-262.627,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben		60.000,00	6.000,00			
605290 vom Land - Sonstige		60.000,00	6.000,00			
** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.024,91					
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	35.024,91					
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.024,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			
11. Personalauszahlungen	36.494,01	39.520,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	27.939,90	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703200 Arbeitnehmer	2.216,27	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
704200 Arbeitnehmer	5.595,70	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187,04	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.187,04	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindedieners						
16. sonstige laufende Auszahlungen	94.771,32	220.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	38.619,78	120.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** erhöhter Aufwand Neuaufstellung von B-Plänen /Fortführung des FNP / Planungskosten						
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	56.151,54	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Stadtsanierung						
762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtbau		80.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Beratungskosten i. Rahmen Stadtbau						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.452,37</b>	<b>262.520,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>240.900,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 97.427,46</b>	<b>- 202.520,00</b>	<b>- 219.900,00</b>	<b>- 240.900,00</b>	<b>- 240.900,00</b>	<b>- 240.900,00</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.171,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
679900 Sonstige	1.171,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
** Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle)						
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.171,78</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.255,68</b>	<b>- 201.020,00</b>	<b>- 218.700,00</b>	<b>- 239.700,00</b>	<b>- 239.700,00</b>	<b>- 239.700,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 96.255,68</b>	<b>- 201.020,00</b>	<b>- 218.700,00</b>	<b>- 239.700,00</b>	<b>- 239.700,00</b>	<b>- 239.700,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.900,00	2.900,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		70.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		2.900,00	2.900,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400.000,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		400.000,00				
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.433,74					
687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.433,74					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.433,74</b>	<b>472.900,00</b>	<b>2.900,00</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	9.489,30	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	9.489,30	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Fortführung Sanierungskonzept						

**Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Nachfolgeprogramm zur Stadtsanierung, Stadt erhält ca ein Drittel an Erstattungen</i>		100.000,00				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.489,30</b>	<b>130.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.055,56</b>	<b>342.900,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 102.311,24</b>	<b>141.880,00</b>	<b>- 220.800,00</b>	<b>- 244.700,00</b>	<b>- 244.700,00</b>	<b>- 244.700,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
52100	Bauverwaltung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Spiller, Stefan ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/4001-64	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Mitwirkung bei Fragen zur Planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages. Einvernehmenserteilungen Freistellungsverfahren. Stellplatzabläseverträge, Hausnummern. Widmung von Straßen. Baulückenkataster. Führung der Bauakten. Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung der Wohnungsbauförderungsanträge mit Stellungnahmen an die entsprechenden Stellen. Ausschreibungsunterlagen.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährleistung von langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten, Positionierung der Interessen der Stadt in der Region, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, städtebauliche Entwicklung und Ordnung	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
114 Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.213,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	5.213,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Gebühren v. Bu-St. 51100 künftig hier vereinnahmt						
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.213,94</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11. Personalaufwendungen	113.226,34	107.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.432,79	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.122,73	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Arbeitnehmer	6.902,62	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
504200 Arbeitnehmer	17.768,20	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.226,34	107.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.012,40	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 108.012,40</b>	<b>- 102.600,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 108.012,40</b>	<b>- 102.600,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 108.012,40</b>	<b>- 102.600,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.624,89	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)	5.624,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Gebühren v. Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt						
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.624,89</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	113.494,73	107.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.701,18	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.122,73	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703200 Arbeitnehmer	6.902,62	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
704200 Arbeitnehmer	17.768,20	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.494,73	107.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 107.869,84</b>	<b>- 102.600,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 107.869,84</b>	<b>- 102.600,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.869,84	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 107.869,84</b>	<b>- 102.600,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>	<b>- 93.900,00</b>
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54100	Straßen, Wege, Plätze

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Retterath, Anne ( <keine Angabe> )	
Schiffer, Heinz ( Stadtwerke )	
Nürnberg, Franz ( Stadtwerke )	
Telefonnummer: 02642/4001-88	
Braun, Stephan ( FB 4 )	
Telefonnummer: 02642/3089377	
Sebastian, Achim ( FB 4 )	
Telefonnummer: 02642/3089376	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
Gesetze, Rechtsverordnungen	
Verkehrssicherungspflicht	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen der Stadt	
Verkehrsteilnehmer/Innen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.015.040,00	1.026.436,00	1.022.340,00	1.019.572,00	1.017.988,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.015.040,00	1.026.436,00	1.022.340,00	1.019.572,00	1.017.988,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.879,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung	25.879,05	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.664,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 211,12						
442900 von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.	17.875,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
462700 Versicherungserstattungen ** Schadensfälle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.543,35</b>	<b>1.056.040,00</b>	<b>1.067.436,00</b>	<b>1.063.340,00</b>	<b>1.060.572,00</b>	<b>1.063.988,00</b>	
11. Personalaufwendungen	44.297,65	52.720,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	55.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.696,29	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503100 Beamte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
503200 Arbeitnehmer	2.755,64	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200 Arbeitnehmer	9.103,58	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.462,99	1.009.300,00	1.012.300,00	1.002.300,00	1.002.300,00	1.002.300,00	1.002.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze	180.510,77	212.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	29.189,43	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	24.207,15	8.000,00	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 340.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen	281.300,00	405.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungstau beim Straßenbau, Brückenbauwerke, Blumenschmuck, neue Abfallbehälter	260.205,37	295.000,00	335.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.757,17	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee	21.802,04	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung	46.491,06	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.625.575,00	1.631.316,00	1.627.351,00	1.620.365,00	1.614.834,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		50.120,00	51.771,00	51.771,00	51.770,00	51.770,00	
534400 mit Kulturanlagen		629,00	629,00	628,00	356,00	356,00	
534500 mit Sportanlagen		9.424,00	8.026,00	8.025,00	7.376,00	7.376,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden		47.534,00	47.534,00	47.529,00	46.631,00	46.631,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		113.549,00	113.549,00	113.546,00	110.177,00	110.177,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.391.732,00	1.394.721,00	1.390.766,00	1.388.969,00	1.383.439,00	
537200 Kulturdenkmäler		1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	1.006,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		152,00	152,00	152,00	152,00	151,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.214,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>398.158,02</b>	<b>456.000,00</b>	<b>437.625,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>440.000,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau	398.158,02	456.000,00	437.625,00	456.000,00	443.000,00	440.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.287.918,66	3.143.595,00	3.168.341,00	3.172.751,00	3.152.765,00	3.112.734,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.244.375,31	- 2.087.555,00	- 2.100.905,00	- 2.109.411,00	- 2.092.193,00	- 2.048.746,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472000 Stundungszinsen	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>1.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.243.075,31</b>	<b>- 2.087.055,00</b>	<b>- 2.100.405,00</b>	<b>- 2.108.911,00</b>	<b>- 2.091.693,00</b>	<b>- 2.048.246,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.243.075,31</b>	<b>- 2.087.055,00</b>	<b>- 2.100.405,00</b>	<b>- 2.108.911,00</b>	<b>- 2.091.693,00</b>	<b>- 2.048.246,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 1.243.075,31</b>	<b>- 2.087.055,00</b>	<b>- 2.100.405,00</b>	<b>- 2.108.911,00</b>	<b>- 2.091.693,00</b>	<b>- 2.048.246,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.556,46					
614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.556,46					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.820,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung	25.820,82	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.514,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	- 821,33					
642900 von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.	20.335,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
662700 Versicherungserstattungen ** Schadensfälle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.891,34</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
11. Personalauszahlungen	44.536,20	52.720,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	55.600,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	31.934,84	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	100,00	100,00	100,00	100,00
703100 Beamte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
703200 Arbeitnehmer	2.755,64	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
704200 Arbeitnehmer	9.103,58	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.561,12	1.009.300,00	1.012.300,00	1.002.300,00	1.002.300,00	1.002.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze	178.354,95	212.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	21.192,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	14.918,35	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 340.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen	301.200,00	405.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00

## Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
723380 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltungstau beim Straßenbau, Brückenbauwerke, Blumenschmuck, neue Abfallbehälter</i>	254.752,76	295.000,00	335.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
723381 <i>Aufwand Rosendorf Löhndorf</i>	2.172,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723390 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee</i>	13.996,71	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung</i>	42.973,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.097,32</b>	<b>1.062.020,00</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.089.400,00</b>	<b>1.057.900,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 826.205,98</b>	<b>- 1.021.020,00</b>	<b>- 1.058.400,00</b>	<b>- 1.048.400,00</b>	<b>- 1.048.400,00</b>	<b>- 1.011.900,00</b>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
672000 <i>Stundungszinsen</i>	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 824.905,98</b>	<b>- 1.020.520,00</b>	<b>- 1.057.900,00</b>	<b>- 1.047.900,00</b>	<b>- 1.047.900,00</b>	<b>- 1.011.400,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 824.905,98</b>	<b>- 1.020.520,00</b>	<b>- 1.057.900,00</b>	<b>- 1.047.900,00</b>	<b>- 1.047.900,00</b>	<b>- 1.011.400,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.460.000,00	390.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		1.000.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördermittel wurden nicht in Aussicht gestellt</i>		400.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung</i>		54.000,00	164.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Maßnahme wird mit ca 2/3 der Kosten gefördert</i>			40.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Maßnahme wird ungefähr mit 25% gefördert</i>			100.000,00			
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschüsse durch das Land und Eigenleistungen</i>			80.000,00			
681590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spendengelder</i>		6.000,00	6.000,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.030,20		1.375.000,00			
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	35.030,20		850.000,00			
682590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Erschließungsbeiträge bei 70% der Baukosten</i>			525.000,00			
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.030,20</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.679,00	110.000,00	286.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** an die Stadtwerke</i>	32.679,00	110.000,00	226.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Projekt im R.Stadtumbau</i>			60.000,00			

## Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
37. Auszahlungen für Sachanlagen	557.683,98	3.183.000,00	3.020.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	167.165,68		80.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Baubeginn für 2020 vorgesehen		300.000,00	1.165.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Baubeginn ist für 10/2018 vorgesehen	13.501,71	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen		50.000,00	750.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** in 2020 nur Planungskosten	18.607,27	1.000.000,00	20.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Instandsetzungsplanungen für die Folgejahre, insbesondere Brücke "Triffter Weg"			150.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** vorläufige Bepflanzung, Ideenwettbewerb zur langfristigen Gestaltung			10.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Mögliche Zuschüsse prüfen im Rahmen der Dorferneuerung						
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** nach Verkehrsschau 2018		25.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten, Ermittlung der Baukosten, Umsetzung der Maßnahme in den Folgejahren		25.000,00	400.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung von zwei Ladesäulen			20.000,00			
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung	32.500,00	6.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** für 2020 zunächst Planungskosten			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** i.R. einer Organisationsuntersuchung wurde der Bedarf dafür festgestellt.		15.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Verlegung der Steine zuzüglich der Nebekosten			7.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ausbau des Abschnittes In der Anbrück/Erlenweg	74.891,55					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Bau eines barrierefreien WC		10.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Dorfplatz Frankenstraße/Ecke Maisgasse,		15.000,00	160.000,00			

**Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Kosten betrifft nur 3. BA, Berücksichtigung Anteil der Stadt , weitere Kosten sind in den Folgejahren vorgesehen</i>	244.755,90	1.450.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Maßnahme beginnt, sobald Förderbescheid vorliegt</i>	3.688,07	187.000,00	233.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** mit Sperrvermerk, Antrag der Projektgruppe Erinnerungskultur</i>			20.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.573,80					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>590.362,98</b>	<b>3.293.000,00</b>	<b>3.306.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 555.332,78</b>	<b>- 1.833.000,00</b>	<b>- 1.541.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.380.238,76</b>	<b>- 2.853.520,00</b>	<b>- 2.598.900,00</b>	<b>- 1.147.900,00</b>	<b>- 1.147.900,00</b>	<b>- 1.111.400,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	398.158,02	456.000,00	437.625,00	456.000,00	443.000,00	440.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau</i>	398.158,02	456.000,00	437.625,00	456.000,00	443.000,00	440.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Retterath, Anne ( <keine Angabe> )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bau, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der städt. Grün- und Parkanlagen, einschl. Denkmäler.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
Bevölkerung Touristen/Besucher der Gemeinde	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum. Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum für Fauna und Flora.	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
289 Erhaltung der Lebensqualität durch Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	46.517,91	58.500,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.393,13	44.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			300,00	300,00	300,00	300,00
503200 Arbeitnehmer	3.388,97	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
504200 Arbeitnehmer	8.735,81	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.591,88	73.500,00	73.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.119,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters	62.281,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	9.191,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Förderung "artenreicher Wiesen", Beachtung auf Bienen- und Insektenfreundlichkeit achten bei neuer Flächengestaltung		5.000,00	5.000,00			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.452,00	1.253,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		427,00	427,00	427,00	427,00	427,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		1.176,00	1.176,00	1.176,00	775,00	576,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>106.315,25</b>	<b>110.350,00</b>	<b>110.350,00</b>	<b>110.350,00</b>	<b>110.350,00</b>	<b>110.350,00</b>
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.965,25	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.425,04	244.203,00	237.303,00	232.303,00	231.902,00	231.703,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.425,04	- 244.203,00	- 237.303,00	- 232.303,00	- 231.902,00	- 231.703,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 227.425,04</b>	<b>- 244.203,00</b>	<b>- 237.303,00</b>	<b>- 232.303,00</b>	<b>- 231.902,00</b>	<b>- 231.703,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 227.425,04</b>	<b>- 244.203,00</b>	<b>- 237.303,00</b>	<b>- 232.303,00</b>	<b>- 231.902,00</b>	<b>- 231.703,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 227.425,04</b>	<b>- 244.203,00</b>	<b>- 237.303,00</b>	<b>- 232.303,00</b>	<b>- 231.902,00</b>	<b>- 231.703,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	46.912,94	58.500,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.788,16	44.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			300,00	300,00	300,00	300,00
703200 Arbeitnehmer	3.388,97	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
704200 Arbeitnehmer	8.735,81	10.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.748,75	73.500,00	73.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.119,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters	66.595,90	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	7.033,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Förderung "artenreicher Wiesen", Beachtung auf Bienen- und Insektenfreundlichkeit achten bei neuer Flächengestaltung		5.000,00	5.000,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.011,69	132.350,00	125.450,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.011,69	- 132.350,00	- 125.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.011,69	- 132.350,00	- 125.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.011,69	- 132.350,00	- 125.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	14.551,86	205.000,00	6.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2.812,48	5.000,00				
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Sitzgruppe am Quellengrundstück in Löhndorf			6.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** gem. Beschluss vom BA am 08.11.2017	11.739,38	200.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.551,86	205.000,00	6.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.551,86	- 205.000,00	- 6.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 138.563,55	- 337.350,00	- 131.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00	- 120.450,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	105.965,25	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.965,25	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Schiffer, Heinz ( Stadtwerke ) Nürnberg, Franz ( Stadtwerke ) Telefonnummer: 02642/4001-88	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Durchführung und Planung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Gewässern. Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern. Fischereipacht.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz	
<b>Qualitätsziele</b>	
<b>Zielbeschreibung</b>	
Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
441200 Mieten und Pachten	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.709,85</b>	<b>4.905,00</b>	<b>4.905,00</b>	<b>4.905,00</b>	<b>4.905,00</b>	<b>4.905,00</b>
11. Personalaufwendungen	26.001,66	26.320,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.503,89	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
503200 Arbeitnehmer	1.585,28	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200 Arbeitnehmer	4.170,35	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.761,95	30.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.784,60		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicberung bei Starkregen	22.886,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		7.422,00	12.779,00	12.779,00	12.779,00	12.779,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.000,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.826,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.826,50	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.590,11	88.942,00	93.379,00	98.379,00	98.379,00	98.379,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.880,26	- 84.037,00	- 88.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.880,26</b>	<b>- 84.037,00</b>	<b>- 88.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61.880,26</b>	<b>- 84.037,00</b>	<b>- 88.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>- 61.880,26</b>	<b>- 84.037,00</b>	<b>- 88.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>	<b>- 93.474,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
641200 Mieten und Pachten	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.709,85</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
11. Personalauszahlungen	26.268,49	26.320,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.770,72	19.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	720,00	400,00	400,00	400,00	400,00
703200 Arbeitnehmer	1.585,28	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
704200 Arbeitnehmer	4.170,35	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.257,72	30.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.689,80		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicberung bei Starkregen	19.477,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.526,21</b>	<b>56.520,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.816,36</b>	<b>- 53.820,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.816,36</b>	<b>- 53.820,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>

**Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 44.816,36	- 53.820,00	- 57.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000,00	171.000,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		50.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			171.000,00			
** in Aussicht gestellte Fördermittel						
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000,00</b>	<b>171.000,00</b>			
37. Auszahlungen für Sachanlagen		200.000,00	330.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			190.000,00			
** gem. Beschluss USA am 17.09.2019						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau			40.000,00			
** mit Sperrvermerk, Freigabe nach Vorlage der Planungskosten						
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		100.000,00	100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		100.000,00				
** Beauftragung eines Büros						
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>200.000,00</b>	<b>330.000,00</b>			
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 150.000,00</b>	<b>- 159.000,00</b>			
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 44.816,36</b>	<b>- 203.820,00</b>	<b>- 216.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>	<b>- 57.900,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.826,50	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.826,50	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57330	Dorfgemeinschaftshäuser

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Polch, Helga ( FB 4 ) Telefonnummer: 02642/4001-76 Schlich, Rainer ( FB 1 )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen der Stadt Vereine	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Pflege der dörflichen Gemeinschaft	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57330</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.199,00	8.910,00	8.910,00	8.909,00	8.909,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.199,00	8.910,00	8.910,00	8.909,00	8.909,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,04	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	924,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Einnahmen aus der Nutzung der übrigen Dorfgemeinschaftshäuser						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	2.010,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.934,04	8.199,00	10.910,00	10.910,00	10.909,00	10.909,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
11. Personalaufwendungen	6.381,52	8.300,00					
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.998,00	6.500,00					
504200 Arbeitnehmer	1.383,52	1.800,00					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.352,34	43.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall **Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten	26.923,94	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen	428,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		27.467,00	35.344,00	35.341,00	34.622,00	33.823,00	
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			532,00	532,00	532,00	532,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden		24.131,00	31.478,00	31.475,00	30.912,00	30.895,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.336,00	3.334,00	3.334,00	3.178,00	2.396,00	
<b>18. sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>612,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.345,86	80.267,00	80.844,00	80.841,00	80.122,00	79.323,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.411,82	-72.068,00	-69.934,00	-69.931,00	-69.213,00	-68.414,00	
<b>23. Finanzergebnis</b>							
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.411,82</b>	<b>-72.068,00</b>	<b>-69.934,00</b>	<b>-69.931,00</b>	<b>-69.213,00</b>	<b>-68.414,00</b>	
27. außerordentliches Ergebnis							
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.411,82</b>	<b>-72.068,00</b>	<b>-69.934,00</b>	<b>-69.931,00</b>	<b>-69.213,00</b>	<b>-68.414,00</b>	
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>-31.411,82</b>	<b>-72.068,00</b>	<b>-69.934,00</b>	<b>-69.931,00</b>	<b>-69.213,00</b>	<b>-68.414,00</b>	

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,04	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 übrigen Dorfgemeinschaftshäuser	924,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
641200 Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"	1.825,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.749,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
11. Personalauszahlungen	6.381,52	8.300,00					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.998,00	6.500,00					
704200 Arbeitnehmer	1.383,52	1.800,00					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.044,77	43.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	

**Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser + Toiletten	28.711,57	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen	333,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.426,29</b>	<b>51.800,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.677,25</b>	<b>- 49.800,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.677,25</b>	<b>- 49.800,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.677,25</b>	<b>- 49.800,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>	<b>- 42.500,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	57.980,25 57.980,25					
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.980,25</b>					
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.634,00 10.634,00	177.000,00 177.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungsauftrag wurde erteilt	135.486,13	31.000,00	601.000,00 600.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.465,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	127.822,60					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten bis zum Vorentwurf	4.198,32	20.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten für eine Schallschutzwand, Saal Wendelinus, Koisdorf		10.000,00				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.120,13</b>	<b>208.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 88.139,88</b>	<b>- 208.000,00</b>	<b>- 601.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 120.817,13</b>	<b>- 257.800,00</b>	<b>- 643.500,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 43.500,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,00 612,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00

**Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



# **Produkthaushaltsbuch**

## **Stadt Sinzig**

### **Hauptplan 2020**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Feldhoff, Helmut ( FB 2 ) Telefonnummer: 02642/4001-52	
Moravec, Daniela ( FB 2 ) Telefonnummer: 02642/4001-54	
Thuermer, Antje ( FB 2 ) Telefonnummer: 02642/4001-45	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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.	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
GrundstückseigentümerInnen Gewerbebetriebe HundehalterInnen Behörden	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b> Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.411.486,15	15.525.500,00	16.230.000,00	16.330.000,00	16.730.000,00	17.030.000,00
401100 Grundsteuer A	25.791,37	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

**Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
401200 Grundsteuer B	2.066.598,10	2.040.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren	4.127.320,34	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	7.653.467,63	7.866.500,00	8.200.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	657.105,93	660.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	104.121,48	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
403300 Hundesteuer	78.939,66	75.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	698.141,64	768.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.126.078,00	2.993.327,00	4.638.528,00	2.997.028,00	2.997.028,00	2.997.027,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019			1.524.000,00			
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019		178.500,00	180.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	3.126.078,00	2.784.000,00	2.900.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		30.827,00	34.528,00	34.528,00	34.528,00	34.527,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.537.564,15</b>	<b>18.518.827,00</b>	<b>20.868.528,00</b>	<b>19.327.028,00</b>	<b>19.727.028,00</b>	<b>20.027.027,00</b>
11. Personalaufwendungen	57.138,00	60.100,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.811,15	45.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200 Arbeitnehmer	3.476,54	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
504200 Arbeitnehmer	9.108,17	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.228.439,77	8.561.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz von 35%	721.988,77	640.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** entfällt ab 2019	82.138,00					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage mit 43,15 %	7.424.313,00	7.921.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.285.577,77	8.621.100,00	8.510.900,00	8.510.900,00	8.510.900,00	8.510.900,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.251.986,38	9.897.727,00	12.357.628,00	10.816.128,00	11.216.128,00	11.516.127,00
<b>23. Finanzergebnis</b>						
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.251.986,38</b>	<b>9.897.727,00</b>	<b>12.357.628,00</b>	<b>10.816.128,00</b>	<b>11.216.128,00</b>	<b>11.516.127,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.251.986,38</b>	<b>9.897.727,00</b>	<b>12.357.628,00</b>	<b>10.816.128,00</b>	<b>11.216.128,00</b>	<b>11.516.127,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>10.251.986,38</b>	<b>9.897.727,00</b>	<b>12.357.628,00</b>	<b>10.816.128,00</b>	<b>11.216.128,00</b>	<b>11.516.127,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.650.351,32	15.525.500,00	16.230.000,00	16.330.000,00	16.730.000,00	17.030.000,00
601100 Grundsteuer A	26.238,92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
601200 Grundsteuer B	2.061.761,36	2.040.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren	4.228.338,28	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

## Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	9.389.254,24	7.866.500,00	8.200.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	785.329,21	660.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	103.738,51	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
603300 Hundesteuer	78.450,10	75.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	977.240,70	768.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.126.078,00	2.962.500,00	4.604.000,00	2.962.500,00	2.962.500,00	2.962.500,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019			1.524.000,00			
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019		178.500,00	180.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** nach der Steuerschätzung Nov. 2019	3.126.078,00	2.784.000,00	2.900.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.776.429,32</b>	<b>18.488.000,00</b>	<b>20.834.000,00</b>	<b>19.292.500,00</b>	<b>19.692.500,00</b>	<b>19.992.500,00</b>
11. Personalauszahlungen	57.510,65	60.100,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.183,80	45.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	742,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
703200 Arbeitnehmer	3.476,54	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
704200 Arbeitnehmer	9.108,17	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.790.380,39	8.561.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00
743100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz von 35%	1.283.929,39	640.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" ** entfällt ab 2019	82.138,00					
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage mit 43,15 %	7.424.313,00	7.921.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00	8.090.000,00
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.847.891,04</b>	<b>8.621.100,00</b>	<b>8.510.900,00</b>	<b>8.510.900,00</b>	<b>8.510.900,00</b>	<b>8.510.900,00</b>
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.928.538,28</b>	<b>9.866.900,00</b>	<b>12.323.100,00</b>	<b>10.781.600,00</b>	<b>11.181.600,00</b>	<b>11.481.600,00</b>
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>						
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.928.538,28</b>	<b>9.866.900,00</b>	<b>12.323.100,00</b>	<b>10.781.600,00</b>	<b>11.181.600,00</b>	<b>11.481.600,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.928.538,28</b>	<b>9.866.900,00</b>	<b>12.323.100,00</b>	<b>10.781.600,00</b>	<b>11.181.600,00</b>	<b>11.481.600,00</b>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.031,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	74.031,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.031,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.031,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>12.002.569,28</b>	<b>9.936.900,00</b>	<b>12.393.100,00</b>	<b>10.851.600,00</b>	<b>11.251.600,00</b>	<b>11.551.600,00</b>
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Feldhoff, Helmut ( FB 2 ) Telefonnummer: 02642/4001-52	
Moravec, Daniela ( FB 2 ) Telefonnummer: 02642/4001-54	
Julia Kleikamp ( FB 2 - Kasse ) Telefonnummer: 02642/4001-51	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zinserträge, Zinsaufwendungen,	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Zielgruppe</b>	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		25.947,00	23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		25.947,00	23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>25.947,00</b>	<b>23.067,00</b>	<b>19.891,00</b>	<b>17.141,00</b>	<b>14.203,00</b>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		25.947,00	23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	389.141,96	451.000,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00	448.100,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	21,79	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
476100 von Sondervermögen ** Wasser =156.000, Abwasser = 264.888 Euro	362.856,17	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.264,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	230.075,48	221.500,00	205.000,00	189.000,00	174.000,00	158.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	207.089,83	197.000,00	176.000,00	160.000,00	145.000,00	129.500,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** incl. Zinsen für Liquiditätskredit bei der KSK	14.584,65	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.401,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>159.066,48</b>	<b>229.500,00</b>	<b>243.100,00</b>	<b>259.100,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>290.100,00</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.066,48</b>	<b>255.447,00</b>	<b>266.167,00</b>	<b>278.991,00</b>	<b>291.241,00</b>	<b>304.303,00</b>
27. außerordentliches Ergebnis						
<b>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>159.066,48</b>	<b>255.447,00</b>	<b>266.167,00</b>	<b>278.991,00</b>	<b>291.241,00</b>	<b>304.303,00</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>159.066,48</b>	<b>255.447,00</b>	<b>266.167,00</b>	<b>278.991,00</b>	<b>291.241,00</b>	<b>304.303,00</b>

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.475,21	31.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	26,01	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.449,20	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	230.236,03	221.500,00	205.000,00	189.000,00	174.000,00	158.000,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	207.089,83	197.000,00	176.000,00	160.000,00	145.000,00	129.500,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** incl. Zinsen für Liquiditätskredit bei der KSK	14.589,20	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.557,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 209.760,82</b>	<b>- 190.500,00</b>	<b>- 176.900,00</b>	<b>- 160.900,00</b>	<b>- 145.900,00</b>	<b>- 129.900,00</b>
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 209.760,82</b>	<b>- 190.500,00</b>	<b>- 176.900,00</b>	<b>- 160.900,00</b>	<b>- 145.900,00</b>	<b>- 129.900,00</b>
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 209.760,82</b>	<b>- 190.500,00</b>	<b>- 176.900,00</b>	<b>- 160.900,00</b>	<b>- 145.900,00</b>	<b>- 129.900,00</b>
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		505.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Beteiligung an der Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft		5.000,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Kaufpreisanteil der Stadt Sinzig (20,035) als beteiligte Kommune		500.000,00				
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>505.000,00</b>				
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 505.000,00</b>				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 209.760,82</b>	<b>- 695.500,00</b>	<b>- 176.900,00</b>	<b>- 160.900,00</b>	<b>- 145.900,00</b>	<b>- 129.900,00</b>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		5.668.044,00	8.129.600,00	218.000,00	168.500,00	116.500,00
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		5.668.044,00	8.129.600,00	218.000,00	168.500,00	116.500,00
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	585.180,12	538.200,00	591.000,00	615.700,00	727.500,00	730.000,00
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr ** * KFW * KSK Ahrweiler * Sonstige Banken (Landesbanken etc)</i>	585.180,12	538.200,00	591.000,00	615.700,00	727.500,00	730.000,00
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 585.180,12</b>	<b>5.129.844,00</b>	<b>7.538.600,00</b>	<b>- 397.700,00</b>	<b>- 559.000,00</b>	<b>- 613.500,00</b>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				290.220,00	421.160,00	221.323,00
694599 <i>Deutsche Bank-Kassenkredit ** Beispiel der Finanzierung per Kassenkredit</i>				290.220,00	421.160,00	221.323,00
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			1.504.044,00			
794599 <i>Deutsche Bank-Kassenkredit</i>			1.504.044,00			
<b>50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>- 1.504.044,00</b>	<b>290.220,00</b>	<b>421.160,00</b>	<b>221.323,00</b>
53. Veränderung der liquiden Mittel						
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 585.180,12</b>	<b>5.129.844,00</b>	<b>6.034.556,00</b>	<b>- 107.480,00</b>	<b>- 137.840,00</b>	<b>- 392.177,00</b>

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
62300	Stadtwerke, -Wasser/Abwasser

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. <b>Finanzergebnis</b>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
62600	Kurbad GmbH und IGZ

**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	

**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 Kurbad GmbH und IGZ:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>						

\*\*:Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 62600 Kurbad GmbH und IGZ:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag						
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 / 2014 - STADT SINZIG-</b>
--

Zahl der Stellen

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	Bemerkungen
<b>F 1 Organisation</b>						
000	a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Bürgermeister	B 3	1	1	1	Stelleninhaber B 2
020	a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	Stelleninhaber A 12
	b) <u>Beamte gehobener Dienst</u> Stadtverwaltungsrat	A 13	-	1	-	kw 04/19
	Stadtamtfrau	A 11	0,43	0,43	0,43	17 Std. wöchentlich
	c) Stadtinspektorenanwärter/in	AB	2	2	2	nachrichtlich
	d) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	11	1	1	1	
	Verw.-Angest.	11	-	0,62	0,62	25 Std. wöchentlich
	Verw.-Angest.	11	0,89	-	-	35 Std. wöchentlich
	Verw.-Angest.	10	1	1	1	
	Verw.-Angest.	10	1	1	1	
	...Verw.-Angest.	9	1	-	-	
	Verw.-Angest.	6	0,69	0,69	0,69	27 Std. wöchentlich
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	Stelleninhaber EG 8
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	-	0,63	0,63	25 Std. wöchentlich
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	Stelleninhaber EG 6
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	*nachrichtlich ATZ
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51	Stelleninhaberin EG 5
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51	20 Std./wöchentlich Tourismus
	Raumpflegerin	2	0,42	0,42	0,42	16,5 Std./wöchentlich
	Raumpflegerin	2	0,42	0,42	0,42	16,5 Std./wöchentlich
	Auszubildende	AB	4	4	4	* nachrichtlich

\*Altersteilzeit:   Arbeitsphase:   01.01.2019 – 31.10.2020       283 / 414  
                      Freistellungsphase 01.11.2019 – 31.08.2022

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-</b>
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	
<b>F 2 Finanzen</b>						
030	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>					
	Oberamtsrätin	A 13	1	1	1	
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	-	1	-	
	...Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	Stelleninhaber EG 5
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	-	

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-</b>
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	
<b>F 3 Familie, Bildung, Ordnung und Soziales</b>						
110	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>					
	Amtmann	A 11	1	1	1	KU A 10
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	12	1	1	1	
	Verw.-Angest.	10	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich Stelleninhaberin EG 5
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
...	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	-	1	* nachrichtlich ATZ
	Verw.-Angest.	10	-	1	-	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	Stelleninhaber EG 6
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	Stelleninhaber EG 6
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	20 Std. wöchentlich
	Verw.-Angest.	5	0,77	0,77	0,77	30 Std./wöchentl.
	Verw.-Angest.	5	0,77	0,77	0,77	30 Std./wöchentl. Hilfspolizeibeamtin*
	Verw.-Angest.	5	0,77	0,77	0,77	30 Std./wöchentl.
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	

\*Altersteilzeit: Arbeitsphase 01.02.2015 – 28.02.2018  
Freistellungsphase 01.03.2018 - 31.03.2021

286 / 414

**STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-**

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	
<b>F 3 Regenbogenschule Sinzig (Ganztagsschule)Grundschule Westum und Bad Bodendorf</b>						
211	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest. Grundschule	5	-	0,90	-	35 Std./wöchentlich,
	Verw.-Angest. Grundschule	5	0,64	0,64	0,64	25 Std./wöchentlich, Stelleinhaberin EG 6
	geringfügig Beschäftigte	5	0,30	0,30	0,30	

**F 3 Betreuende Grundschule**

211	a) <u>Beschäftigte</u>					
	geringfügig Beschäftigte		3	3	3	

**F 3 Sporthallen**

215	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Hausmeister Sporthallen	5	1	1	1	

**F 3 Realschule Plus (Ganztagsschule)**

225	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	Stelleninhaberin EG 6
	Hausmeister Schulen	4	1	1	1	Stelleninhaber EG 5
	Hausmeister Schulen	5	-	1	-	
	Hausmeister Schulen	8	1	1	1	Stelleninhaber EG 7

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-</b>
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	

<b>F 1 Museen, Sammlung, Ausstellungen, Archivverwaltung</b>
--

321	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Hausmeister	2	0,56	0,56	0,56	22 Std.

288 / 414

**STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-**

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	

**F 3 – 464 Kindergärten / Kindertagesstätten**

Kindergarten „Storchennest“ Sinzig I

a) Beschäftigte

Leitung	S 16	-	1	1	Stelleninhaber S 17
Leitung	S 17	1	-	-	
stellv. Leitung	S 13	-	1	1	Stelleninhaber S 15
stellv. Leitung	S 16	1	-	-	Stelleninhaber S 15
Gruppenleitungen	S 8a	6	10	6	
Erzieherinnen	S 8a	8,99	3,63	7,34	
Kinderpflegerin	S 3	1	1	2,58	Stelleninhaber S 4
<b>Stellen gesamt</b>		<b>17,99</b>	<b>16,63</b>	<b>17,92</b>	
Praktikanten	Pausch.	2	2	1	nachrichtlich
Hauswirtschaftskräfte	EG 2	0,89	0,26	0,38	

Kindertagesstätte „Spatzennest“ Sinzig II

a) Beschäftigte

Leitung	S 17	-	1	1	Stelleninhaber S 18
Leitung	S 16	1	-	-	Stelleninhaber S 18
stellv. Leitung	S 10	-	1	-	
stellv. Leitung	S 15	1	-	-	
Gruppenleitungen	S 8a	5	5	5	
Erzieherinnen	S 8a	7,45	5,63	6,09	
Kinderpflegerin	S 3	1,30	2,79	1,56	
<b>Stellen gesamt</b>		<b>15,75</b>	<b>15,42</b>	<b>13,65</b>	
Praktikanten	Pausch.	2	2	-	nachrichtlich
Hauswirtschaftskräfte	EG 2	0,78	0,78	0,39	

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-</b>
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	Bemerkungen
<u>Kindergarten „Hellenbach“, Westum</u>						
a) <u>Beschäftigte</u>						
	Leitung	S 15	-	1	1	
	Leitung	S 16	1	-	-	Stelleninhaber S 15
	stv. Leitung	S 15	1	-	1	Stelleninhaber S 13
	Gruppenleitung	S 8a	4,64	5	4,26	
	Erzieherinnen	S 8a	5,42	4,02	3,27	
	Kinderpflegerin	S 3	2	1	1,64	
	<b>Stellen gesamt:</b>		<b>14,06</b>	<b>11,02</b>	<b>11,17</b>	
	Praktikant	Pausch.	1	1	1	nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,38	0,26	0,26	15 Std./wö. lt. Genehmigung KV AW

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-</b>
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	
<u>Kindertagesstätte „Max Bad Bodendorf</u>						
a) <u>Beschäftigte</u>						
	Leitung	S 13	1	1	1	
	Stv. Leitung	S 9	1	-	-	
	Gruppenleitung	S 8a	1	2	1	
	Erzieherinnen	S 8a	3,49	3,23	4,08	
	Kinderpflegerin	S 3	-	-	0,75	
	<b>Stellen gesamt:</b>		<b>6,49</b>	<b>6,23</b>	<b>6,83</b>	
	Praktikanten	Pausch.	1	1	1	nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,39	-	0,39	
<u>Kindertagesstätte „Moritz“ Bad Bodendorf</u>						
a) <u>Beschäftigte</u>						
	Leitung	S 15	-	1	1	
	Leitung	S 16	1	-	-	
	stellv. Leitung	S 10	-	1	1	Stelleninhaber S 13
	stellv. Leitung	S 15	1	-	-	
	Gruppenleitung	S 8a	4,67	5	3	
	Erzieherinnen	S 8a	10,68	3	6,74	
	Kinderpflegerin	S 3	0,69	1,63	0,49	
	<b>Stellen gesamt:</b>		<b>18,04</b>	<b>11,63</b>	<b>12,23</b>	
	Praktikantin	Pausch.	2	1	-	nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	1	0,77	0,39	

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-</b>
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	
<b>F 4 Bauen, Wohnen, Umwelt</b>						
600	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>					
	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
	Amtsrat	A 12	-	1	1	* <sup>1</sup> nachrichtlich ATZ
	Oberinspektor	A 10	1	-	-	Ersatz Stelle Amtsrat lt. KU Vermerk
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Ingenieur	10	-	1	1	* <sup>2</sup> nachrichtlich ATZ
	Ingenieur	10	1	1	1	
	Ingenieur	10	1	-	-	
	Verw.-Angest.	10	1	1	1	
	Techn.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51	
	Techn.-Angst.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	Stelleninhaber EG 6
	Techn. Angest.	5	1	1	1	

**\*nachrichtlich**

..... \*<sup>1</sup> Stelle „Beitragswesen“ (A 12) war bis 31.12.2019 den Stadtwerken zugeordnet:  
 ATZ: Arbeitsphase 01.01.2015 – 31.12.2019  
 Freistellungsphase 01.01.2020 – 31.12.2024

**\*<sup>2</sup>Ingenieur Bauamt:**

Arbeitsphase 01.07.2016 – 31.12.2018  
 Freizeitphase 01.01.2019 – 30.06.2021

292 / 414

**STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-**

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	

**F 4 Baubetriebshof**

771	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Leitung Baubetriebshof	9	1	-	1	
	Meister	8	1	1	1	
	Verw.-Ang.	5	1	1	1	
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Arbeiter	6	3	3	3	
	Arbeiter	5	17	17	17	
	Arbeiter	3	1	1	1	

293 / 414

<b>STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-</b>
--

Zahl der Stellen

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2020	für das laufende Haushalts- jahr 2019	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2019	Bemerkungen
---	--	--------------------	---	---	--	-------------

<b>Forstbetrieb</b>
---------------------

855 a) Beamte gehobener Dienst

Forstoberamtsrat

A 12

1

1

1

**Zusammenstellung Stellenplan 2020 - Stadt Sinzig -**

	<u>Verwaltungsbereich</u>		<u>übriger Bereich außer Stadtwerke</u>	
	2020	2019	2020	2019
Beamte	6,43	7,43	1	1
Beschäftigte	52,81	49,55	105,66	99,62
<hr/>				
Sa.:	59,24	56,98	106,66	100,62
<hr/>				

295 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später	
<b>11410</b>	<b>Bauliche Unterhaltung</b>										
<b>139</b>	<b>Sanierung städtischer Wohnungen</b>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	39.244	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
<i>Bemerkung: betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>39.244</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>39.244</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>11410</b>	<b>Bauliche Unterhaltung</b>										
<b>393</b>	<b>Klimaanlage Ratssaal</b>										
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082110 Betriebsausstattung		30.000							
<i>Bemerkung: Einbau einer Klimaanlage im Ratssaal</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000</b>							
<b>11410</b>	<b>Bauliche Unterhaltung</b>										
<b>423</b>	<b>Planungskosten, Kirchplatz 8 (Bares-Haus)</b>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			25.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten im R. Stadumbau</i>											
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>25.000</b>						

296 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			16.000					
<i>Bemerkung: Erstattg. durch das Land</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>16.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>9.000</b>					
<hr/>										
<b>11410</b>	<b>Bauliche Unterhaltung</b>									
<b>424</b>	<b>Sanierung HOT</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	032200 Jugendeinrichtunge			50.000					
<i>Bemerkung: Modernisierung Brandschutz, nach diverser Nutzungsänderungen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>50.000</b>					
<hr/>										
<b>11410</b>	<b>Bauliche Unterhaltung</b>									
<b>453</b>	<b>Abriss Gebäude In der Rausch 3</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			80.000					
<i>Bemerkung: Abriss des Gebäudes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>80.000</b>					

297 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					80.000					
<b>11420</b>	<b>Grundstücke An- und Verkauf</b>									
<b>11</b>	<b>Erwerb von Straßenland</b>									
10 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000			2.000	2.000		
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>11420</b>	<b>Grundstücke An- und Verkauf</b>									
<b>14</b>	<b>Erwerb von Grundstücken</b>									
7 Auszahlung für Grundvermögen unbebaut	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023300 Öd- und Unland	270		850.000					
<i>Bemerkung: Ankauf Grundstücke Erschliessung Gewerbe- und Baugebiete</i>										
10 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermö	029600 Bauland	1.082	5.000			5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: Verkauf von Grundstücken in Bad Bodendorf und Franken</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.352</b>	<b>5.000</b>	<b>850.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

298 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
7 Einzahlung für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	029600 Bauland		500.000						
<i>Bemerkung:</i>										
7 Einzahlung für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse			700.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			500.000	700.000					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		1.352	- 495.000	150.000		5.000	5.000	5.000	

299 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11430</b>	<b>Baubetriebshof</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082110 Betriebsausstattung	12.558	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>12.558</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>12.558</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

300 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11430</b>	<b>Baubetriebshof</b>									
<b>88</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	071190		50.000			50.000	50.000		
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge								
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung f. den geleasteten Pritschenwagen, Vertrag läuft 2019 aus.</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>50.000</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>11430</b>	<b>Baubetriebshof</b>									
<b>250</b>	<b>Neubau einer Halle , Bauhof</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000		145.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung: Maßnahme war bereits 2016 beschlossen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>145.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>145.000</b>						

301 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11430</b>	<b>Baubetriebshof</b>									
<b>341</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		40.000						
<i>Bemerkung: Ausführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des Projektes "Neubau Halle Bauhof"</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>40.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>40.000</b>						
<b>11440</b>	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs	3.181	26.000	18.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: für Software</i>										



308 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>1140</b>	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)</b>									
<b>347</b>	<b>W-Lan- Versorgung im öff. Bereich</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082240	1.482		5.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
<i>Bemerkung: W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.482</b>		<b>5.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.482</b>		<b>5.000</b>					

304 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11440</b>	<b>Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)</b>									
<b>417</b>	<b>Erweiterung der Zeiterfassung, Rathaus und Kitas</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	011200			37.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Datenverarbeitungs								
<i>Bemerkung: Erweiterung der Zeiterfassung</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>37.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>37.000</b>					

305 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11450</b>	<b>sonstige zentrale Dienste</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082210 Geschäftsausstattu	6.323	10.500	30.000		6.000	6.000	6.000	
<i>Bemerkung: Büroaustattungen, Bestuhlung Ratssaal</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.323</b>	<b>10.500</b>	<b>30.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.323</b>	<b>10.500</b>	<b>30.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	

306 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
11450	sonstige zentrale Dienste									
392	Kauf KFZ für Bauverwaltung									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	071110		35.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Dienstfahrzeuge - PKW								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>35.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>35.000</b>						

Bemerkung: Dienstfahrzeug für die Bauverwaltung, Leasingvertrag eines vorhandenen KFZ läuft aus.

307 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>11450</b>	<b>sonstige zentrale Dienste</b>									
<b>425</b>	<b>Anschaffung Sitzmöbel für das Schloss/Eingangsbereich</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082210			7.500					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Geschäftsausstattu								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Sitzmöbel Schloss, mit Sperrvermerk, Freigabe nach Beratung des Gesamtkonzeptes</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>7.500</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>7.500</b>					

308 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -	082110 Betriebsausstattu	25.719	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>25.719</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>25.719</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>		<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	

300 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>									
<b>191</b>	<b>Neubau FW Gerätehaus Sinzig, Kölner Str.</b>									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							4.200.000		
	<i>Bemerkung:</i>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	45.305	500.000	800.000	4.200.000				
	<i>Bemerkung: Reine Baunebenkosten, ggf. Ausführungsplanung und Ausschreibung, Bauantrag und Zuschussantrag werden in 2019 gestellt.</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>45.305</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>4.200.000</b>				
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände					600.000			
	<i>Bemerkung: Zuschuss vom Land</i>									
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>							<b>600.000</b>		
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>45.305</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>			<b>- 600.000</b>		
<b>12600</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>									
<b>259</b>	<b>Digitale Alarmierung FFW</b>									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		10.000						
	<i>Bemerkung: Maßnahme soll jetzt ausgeführt werden</i>									
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>						

310 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>									
<b>348</b>	<b>FW Gerätehaus Westum, Sanierung Mauerwerk</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	039500 Brand- und Katastrophenschutz		20.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Maßnahme war bereits für 2018 vorgesehen</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000</b>						
<b>12600</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>									
<b>350</b>	<b>Beschaffung KdoW, für FW Sinzig</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	071200 Brand- und Katastrophenschutz		50.000	50.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Fahrzeug war bereits in 2018 vorgesehen,</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					

311 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000	12.000					
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		12.000	12.000					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		38.000	38.000					
<b>12600</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>									
<b>394</b>	<b>Rückflussverhinderer Standrohre</b>									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutz		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		10.000						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		10.000						

310 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>12600</b>	<b>Brandschutz/Feuerwehr</b>									
<b>426</b>	<b>Vegetationabrandbekämpfung, Anschaffungen f. FFW Sinzig</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082140			15.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
<i>Bemerkung: Anschaffungen von Ausstattungen zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungbn</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000</b>					

318 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082210 Geschäftsausstattu	19.504	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Bemerkung: Kauf von Schulmöbeln</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>19.504</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>19.504</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>210</b>	<b>Bodenbelag GS Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	1.368	50.000	30.000					
<i>Bemerkung: Einheitliche Erneuerung der Böden zunächst im kompletten Erdgeschoss. Gem. dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe im Folgejahr eingesetzt.</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>1.368</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>1.368</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>					

314 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>362</b>	<b>Sanierung Eingangshalle und Flure GS Bad Bodendorf</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			140.000					
<i>Bemerkung: GS Bad Bodendorf, Erweiterung Eingangshalle und der Flure</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>140.000</b>					
3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			126.000					
<i>Bemerkung: Förd. Inv.programm Kl 3.0, mit ca. 90 %</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>126.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>14.000</b>					
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>363</b>	<b>Raumschaffung f. betreuende GS Westum</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau							190.000	
<i>Bemerkung: Raumschaffung f. betreuende Grundschule Westum</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>190.000</b>				<b>190.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>190.000</b>				<b>190.000</b>	

315 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>365</b>	<b>Gestaltung Außengelände GS Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		120.000						
<i>Bemerkung: Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus)</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>120.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>120.000</b>						
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>413</b>	<b>Umbau Grundschule Westum</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		35.000						
<i>Bemerkung: Umbau Kosten Grundschule Westum, Bau eines Mehrzweckraumes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>35.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>35.000</b>						

316 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>									
<b>418</b>	<b>Umsetzung Digitalpakt an den Grundschulen</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung			17.500		17.500			
<i>Bemerkung: Anteil der Grundschulen, gem. Schulträger-Ausschuss vom 16.09.2019</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>17.500</b>		<b>17.500</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>17.500</b>		<b>17.500</b>			

317 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082210 Geschäftsausstattu	14.825	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>14.825</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>14.825</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>262</b>	<b>Mensa</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	87.383	440.000	150.000					
<i>Bemerkung: Möbeln und Einrichtungen, Kücheninventar, Bestuhlung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>87.383</b>	<b>440.000</b>	<b>150.000</b>					

318 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	033210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen		78.200						
<i>Bemerkung: Zuschusszahlungen</i>										
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	033210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen		391.000						
<i>Bemerkung: Zuschusszahlungen</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>469.200</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>87.383</b>	<b>- 29.200</b>	<b>150.000</b>					
<hr/>										
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>301</b>	<b>Gutachten zur Energieversorgung Schulzentrum Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	033790 Schulzentren - Sonstige		10.000	10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<hr/>										
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>364</b>	<b>Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			40.000					
<i>Bemerkung: Anbau zweier Fachräume, in 2020 zunächst nur Planungskosten, in 2021 Überprüfung des Raumbedarfes durch die ADD,</i>										

310 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>40.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>40.000</b>					
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>395</b>	<b>Erneuerung Werkraum</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	053210		10.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000</b>					
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>396</b>	<b>Erneuerung Sicherheitskameras</b>									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600	053210		5.000						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000</b>					

320 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				5.000						
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>419</b>	<b>Umsetzung Digitalpakt an der Realschule Plus</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082110 Betriebsausstattunç			6.000			6.000		
<i>Bemerkung: Anteil der Realschule Plus, vom Eigenanteil der Stadt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					6.000			6.000		
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					6.000			6.000		
<b>21600</b>	<b>Realschule Plus</b>									
<b>433</b>	<b>Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Schulzentrum</b>									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			140.000					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					140.000					

321 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			91.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme kann bis zu 65% gefördert werden.</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			91.000					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			49.000					
<b>27100</b>	<b>VHS</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu	171	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>171</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>171</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

328 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>27200</b>	<b>Büchereien, einschl. Zuschüsse</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	5.662	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
<i>Bemerkung: Aktualisierung des Bibliothekbestandes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.662</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.662</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	

328 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	061900 Sonstige Kunstgegenstände	9.642	1.000	1.000		500	500	500	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									

Bemerkung:

324 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst -	082210 Geschäftsausstattu	1.843	3.500	2.000		500	500	500	
Bemerkung: Davon sind 1.000 € für neue Ausstellungsgüter, 2.000 € für Büro- und Geschäftsausstattung										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.485</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.485</b>	<b>4.500</b>	<b>3.000</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>									
<b>205</b>	<b>Sanierung Festsaal/Kultursaal Schloß</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	034300 Museen	5.099	60.000	95.000					
Bemerkung: Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.099</b>	<b>60.000</b>	<b>95.000</b>					

325 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			60.000					
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>			60.000					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	5.099	60.000	35.000					
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>									
<b>296</b>	<b>Anschaffung einer Ausstellungsvitrine für das Museum</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	034300 Museen		5.000						
<i>Bemerkung:</i> Für die Ausstellung Niederee										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		5.000						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		5.000						

326 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>									
<b>397</b>	<b>Anschaffung von Leihmitteln f. die Vereine</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082210		5.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Geschäftsausstattu								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffungen (Musikanlagen o.ä.) können sich die Vereine für Feste etc. ausleihen.ien können</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000</b>						
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>									
<b>398</b>	<b>Zuschuss an Spielmannszug "Freiweg"</b>									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400	012100		800						
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen: Zuwendungen	Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten								
<i>Bemerkung: Zuschuss zur Jubiläumsteier ge. Beschluss vom Sportausschuss 19.09.2018</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>800</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>800</b>						

327 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>									
<b>406</b>	<b>Planungskosten Nutzungs- und Sanierungskonzept, Schloß Sinzig</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	034300 Museen		15.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten für eine Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Schloß</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.000</b>						
<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>									
<b>427</b>	<b>Sanierung Treppe Am Schloss, Treppe zum Schloßgarten</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			15.000					
<i>Bemerkung: Treppe zum Schlossgarten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>15.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>15.000</b>					

328 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082210 Geschäftsausstattu	89.887	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
<i>Bemerkung: Ansatz wurde erhöht., Kauf von Möbeln und Spielgeräten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>89.887</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>89.887</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>170</b>	<b>Außenanlage Kita Westum, Schaffung weiterer Parkplätze</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	032100 Kindertagesstätten		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>30.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000</b>						

320 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>354</b>	<b>Neubau Kita Sinzig, Privatweg</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							2.800.000			
<i>Bemerkung:</i>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	12.575	300.000	800.000	2.800.000				
<i>Bemerkung: in 2019 nur Planungskosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.575</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.800.000</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>12.575</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>					
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>355</b>	<b>Neubau Kita Koisdorf</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.300.000			
<i>Bemerkung:</i>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		200.000	600.000	1.300.000				
<i>Bemerkung: Kosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.300.000</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>200.000</b>	<b>600.000</b>					

330 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>399</b>	<b>Zuschuss für die Matschbahn, Kita Bad Bodendorf</b>									
8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	032100 Kindertagesstätten		8.000						
<i>Bemerkung: nach Beschluss im Jugendausschuss am 19.09.2018, Zuschuss wird an den Elternausschuss gezahlt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>8.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>8.000</b>						
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>416</b>	<b>Energetische Sanierung Kita Storchennest/Dachsanierung</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	032100 Kindertagesstätten			370.000					
<i>Bemerkung: energetische Dachsanierung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>370.000</b>					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			325.000					
<i>Bemerkung: Zuschuss gem. Investitionsprogramm 3.1</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>325.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>45.000</b>					

331 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>421</b>	<b>Energetische Sanierung Kita Storchennest/Technik und Innensanierung</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			1.000.000					
<i>Bemerkung: Rest energetische Sanierung + Innensanierung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>1.000.000</b>					
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			200.000					
<i>Bemerkung: evt.Zuschuss vom Kreis (1/3 der zuwendungsfähigen Kosten)</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>200.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>800.000</b>					
<b>36500</b>	<b>Kindertagesstätten</b>									
<b>429</b>	<b>Sonnenschutz, Kita Storchennest</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	082110 Betriebsausstattung			35.000					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>35.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>35.000</b>					

330 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082900	18.510	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>18.510</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>18.510</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	

Bemerkung: Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutzmatten, insbesondere Prümer Straße

338 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>										
<b>316</b>	<b>Spielgeräte für den Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf</b>										
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082900	572	35.000						
		Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
		Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:									
		-									
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
	<i>Bemerkung: incl. Kosten für die Planwirtschaft</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>572</b>	<b>35.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>572</b>	<b>35.000</b>						
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>										
<b>317</b>	<b>Spielgeräte für den Spielplatz Peter-Zepp-Str., Sinzig</b>										
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	082900	9.555	86.000						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu / Spielgeräte								
	<i>Bemerkung: nach dem Ergebnis der Planwerkstatt und letzten Planungsabstimmung</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>9.555</b>	<b>86.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>9.555</b>	<b>86.000</b>						

334 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>									
<b>410</b>	<b>Investitionskostenzuschuss für bauliche Veränderungen</b>									
8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		10.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss für bauliche Vorhaben vom Verein Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V.</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>						
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>									
<b>438</b>	<b>Calisthenics-Anlage</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu				50.000				
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>						<b>50.000</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>						<b>50.000</b>				

335 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Später</b>
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>									
<b>439</b>	<b>Anschaffung Himmelschaukel</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu			10.000					
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>					

336 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>									
<b>441</b>	<b>Baumpflanzung als Sonnenschutz in Franken</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	022500 Kinderspielplätze			2.000					
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Pflanzung von ca. vier Bäumen in Franken</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>2.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>2.000</b>					

337 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>36620</b>	<b>Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)</b>									
<b>442</b>	<b>Baumpflanzung als Sonnenschutz in Westum</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	022500 Kinderspielplätze			5.000					
<i>Bemerkung: Pflanzung von Bäumen in Westum, auf zwei Spielplätzen</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.000</b>					

338 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082210 Geschäftsausstattu	5.526	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: gem. Beschluss Im Aussschuss am 19.09.2018</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.526</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.526</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>9</b>	<b>Deckschichternewerung Sportplätze</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze		35.000						
<i>Bemerkung: Erneuerung der Deckschicht Sportplatz Sinzig</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>35.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>35.000</b>						

330 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>42400 Kommunale Sportstätten</b>										
<b>36 Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf</b>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	035200 Turn- und Sporthallen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		1.670.000						
<i>Bemerkung:</i>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	32.199				470.000			
<i>Bemerkung: gem. Beschluss vom StR 03/2019, Kostenfortschreibung</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>32.199</b>	<b>1.670.000</b>			<b>470.000</b>			
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		65.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss Kreis</i>										
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		520.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio)</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>585.000</b>						

340 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			32.199	1.085.000	470.000					
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>193</b>	<b>Kunstrasenplatz Westum</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		165.000						
<i>Bemerkung: Erneuerung der südl. Zaunanlage, Nachgranulierung Kunstrasenplatz</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				165.000						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				165.000						
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>195</b>	<b>Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>								700.000		
<i>Bemerkung:</i>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			700.000	700.000				
<i>Bemerkung: Erneuerung des Schwimmbeckens, Pumpen u.a.</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					700.000	700.000				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					700.000					

341 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Später</b>
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>218</b>	<b>Sanierung Tribüne Sporthalle A</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035200 Turn- und Sporthallen		35.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>35.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>35.000</b>						
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>269</b>	<b>Zaunanlage Sportplatz Löhndorf</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze	8.791	20.000						
<i>Bemerkung: Baugenehmigung bleibt abzuwarten</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>8.791</b>	<b>20.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>8.791</b>	<b>20.000</b>						

342 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>320</b>	<b>Sanierung Sporthalle A, Austausch der Armaturen im Sanitärbereich</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	035200 Turn- und Sporthallen		20.000						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000</b>						
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>373</b>	<b>Zuschuss für Tartanbelag, zweiter Stadionkopf, RheinAhr Stadion Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze	50	70.000						
<i>Bemerkung: für den TV Sinzig 08 e.V.</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>50</b>	<b>70.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>50</b>	<b>70.000</b>						

348 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>400</b>	<b>Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							125.000	125.000	125.000	
<i>Bemerkung:</i>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	035400		50.000	125.000	375.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Sportplätze								
<i>Bemerkung: Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, mit Speervermerk</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>50.000</b>	<b>125.000</b>	<b>375.000</b>				
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>50.000</b>	<b>125.000</b>					
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>401</b>	<b>Zuschuss zum Rasenplatz, Unterkonstruktion, TUS Löhndorf</b>									
8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	035400 Sportplätze		40.000	75.000					
<i>Bemerkung: Zuschuss an den TUS Löhndorf, für die Unterkonstruktion zum Rasen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>40.000</b>	<b>75.000</b>					
13 Gutschrift	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	035400 Sportplätze		20.000	30.000					
<i>Bemerkung: mögliche Fördermittel vom Sportbund</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>20.000</b>	<b>30.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>20.000</b>	<b>45.000</b>					

344 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>402</b>	<b>Anschaffung Sprinkleranlage RheinAhr-Stadion, Sinzig</b>									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600	035400		10.000						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sportplätze								
<i>Bemerkung: Anschaffung einer neuen Pumpanlage</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>						
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>409</b>	<b>Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit</b>									
11 Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		300						
<i>Bemerkung: Zuschuss für St.Sebastianus-Schützen, Bad Bodendorf</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>300</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>300</b>						
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>411</b>	<b>Zuschusszahlung für Instandsetzungen</b>									
11 Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		461						
<i>Bemerkung: Zuschuss für den Tennisklub Sinzig</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>461</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>461</b>						



346 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>436</b>	<b>Beregnungsanlage, Sportplatz Löhndorf</b>									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	035400 Sportplätze			25.000					
<i>Bemerkung: Beregnungsanlage für die Rasenfläche, TUS Löhndorf</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>25.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>25.000</b>					
<b>42400</b>	<b>Kommunale Sportstätten</b>									
<b>437</b>	<b>Ausbau Rhein-Ahr-Stadion, Tartanbelag</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze			550.000					
<i>Bemerkung: Auslegung mit Tartan</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>550.000</b>					
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			220.000					
<i>Bemerkung: geschätzte Förderung durch den Kreis</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>220.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>330.000</b>					

347 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Später</b>
<b>51100</b>	<b>Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen</b>									
<b>45</b>	<b>Fortführung Sanierung Stadtmauer</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	065900 Sonstige Kulturdenkmäler	9.489	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: Fortführung Sanierungskonzept</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>9.489</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>9.489</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>51100</b>	<b>Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen</b>									
<b>48</b>	<b>Stadtsanierung Sinzig</b>									
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		400.000						
<i>Bemerkung:</i>										
15 Rückzahlung Sanierungsdarlehen	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		2.900	2.900					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>402.900</b>	<b>2.900</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>- 402.900</b>	<b>- 2.900</b>					

348 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>51100</b>	<b>Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen</b>									
<b>403</b>	<b>Stadtsanierung, Stadtumbau Innenstadt Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	012100		100.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen								
<i>Bemerkung: Nachfolgeprogramm zur Stadtsanierung, Stadt erhält ca ein Drittel an Erstattungen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>100.000</b>						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		70.000						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>70.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>30.000</b>						
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>77</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung</b>									
15 Auszahlung für Entwässerungsbeiträge und BKZ Wasser	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	32.679	110.000	226.000		100.000	100.000	100.000	
<i>Bemerkung: an die Stadtwerke</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>32.679</b>	<b>110.000</b>	<b>226.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>32.679</b>	<b>110.000</b>	<b>226.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

349 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>84</b>	<b>Bahnhof Sinzig, 3. Bauabschnitt</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	244.756	1.450.000						
<i>Bemerkung: Kosten betrifft nur 3. BA, Berücksichtigung Anteil der Stadt, weitere Kosten sind in den Folgejahren vorgesehen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>244.756</b>	<b>1.450.000</b>						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096000 Anlagen im Bau		1.000.000						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>1.000.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>244.756</b>	<b>450.000</b>						
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>111</b>	<b>B9 / L 82/ Kreisverkehrsplatz Sinzig, (Kreisverkehr Linde)</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	096000 Anlagen im Bau	13.502	100.000						
<i>Bemerkung: Baubeginn ist für 10/2018 vorgesehen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>13.502</b>	<b>100.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>13.502</b>	<b>100.000</b>						

350 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>113</b>	<b>Ausbau Dreifaltigkeitsweg , Sinzig</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau		300.000	1.165.000					
<i>Bemerkung: Baubeginn für 2020 vorgesehen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>300.000</b>	<b>1.165.000</b>					
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096000 Anlagen im Bau			850.000					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>850.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>300.000</b>	<b>315.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>118</b>	<b>Quellensteg</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	3.688	187.000	233.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme beginnt, sobald Förderbescheid vorliegt</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>3.688</b>	<b>187.000</b>	<b>233.000</b>					

351 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		54.000	164.000					
<i>Bemerkung: Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung</i>										
3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen		6.000	6.000					
<i>Bemerkung: Spendengelder</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>60.000</b>	<b>170.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>3.688</b>	<b>127.000</b>	<b>63.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>142</b>	<b>Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	096000 Anlagen im Bau		25.000	400.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten, Ermittlung der Baukosten, Umsetzung der Maßnahme in den Folgejahren</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>25.000</b>	<b>400.000</b>					

352 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			100.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme wird ungefähr mit 25% gefördert</i>										
					100.000					
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					100.000					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				25.000	300.000					
<hr/>										
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>235</b>	<b>Planungskosten Erneuerung Dorfplatz in Franken</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		15.000	160.000					
<i>Bemerkung: Dorfplatz Frankenstraße/Ecke Maisgasse,</i>										
				15.000	160.000					
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				15.000	160.000					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			80.000					
<i>Bemerkung: Zuschüsse durch das Land und Eigenleistungen</i>										
					80.000					
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					80.000					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				15.000	80.000					

358 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>298</b>	<b>Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt (LED)</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -	082110 Betriebsausstattu	32.500	6.000						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>32.500</b>	<b>6.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>32.500</b>	<b>6.000</b>						
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>340</b>	<b>Erschliessung Kripper Straße, 2. BA (Str.meisterei bis Grüner Weg)</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau		50.000	750.000					
	Infrastrukturvermö									
<i>Bemerkung: in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>50.000</b>	<b>750.000</b>					

354 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096000 Anlagen im Bau			525.000					
<i>Bemerkung: Erschliessungsbeiträge bei 70% der Baukosten</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>525.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>50.000</b>	<b>225.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>356</b>	<b>Sanierung Trifter Weg (Panzerstraße im WSG)</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau	18.607	1.000.000	20.000					
<i>Bemerkung: in 2020 nur Planungskosten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>18.607</b>	<b>1.000.000</b>	<b>20.000</b>					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096000 Anlagen im Bau		400.000						
<i>Bemerkung: Fördermittel wurden nicht in Aussicht gestellt</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>				<b>400.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>18.607</b>	<b>600.000</b>	<b>20.000</b>					

355 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>374</b>	<b>Errichtung einer WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodendorf</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		10.000						
<i>Bemerkung: Bau eines barrierefreies WC</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>						
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>404</b>	<b>Erstellung eines Parkraumkonzeptes</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	048410 Plätze - Parkplätze		15.000						
<i>Bemerkung: i.R. einer Organisationsuntersuchung wurde der Bedarf dafür festgestellt.</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.000</b>						
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>405</b>	<b>Einmündung Landskroner Str. /Kölner Straße</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau		25.000						
<i>Bemerkung: nach Verkehrsschau 2018</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>25.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>25.000</b>						

356 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>414</b>	<b>Gestaltung Kreisel Lindenstraße</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau			10.000					
		Infrastrukturvermö								
<i>Bemerkung:</i>		<i>vorläufige Bepflanzung, Ideenwettbewerb zur langfristigen Gestaltung</i>								
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>422</b>	<b>Verlegung von Stolpersteinen</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	065900 Sonstige Kulturdenkmäler			7.000					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Verlegung der Steine zuzüglich der Nebekosten</i>								
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>7.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>7.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>428</b>	<b>Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau			150.000					
		Infrastrukturvermö								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Instandsetzungsplanungen für die Folgejahre, insbesondere Brücke "Trifter Weg"</i>								
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>150.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>150.000</b>					

357 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>432</b>	<b>Ausbau Ladeinfrastruktur, Anschaffung von zwei Ladesäulen</b>									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600	072100			20.000					
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Energieversorgung								
<i>Bemerkung: Anschaffung von zwei Ladesäulen</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>20.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>443</b>	<b>Anlage eines Ahrradweges (Verbindung zum Rhein)</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330	096000			30.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>30.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>30.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>444</b>	<b>Instandsetzung Zufahrt Schmicklerhütte (ab K 44)</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330	048390			50.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	Wege - sonstige Wege								
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>50.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>50.000</b>					

358 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>445</b>	<b>Verkehrskonzept Innenstadt</b>									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen-	096000 Anlagen im Bau			60.000					
<i>Bemerkung: Projekt im R.Stadtumbau</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>60.000</b>					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			40.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme wird mit ca 2/3 der Kosten gefördert</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>40.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>20.000</b>					
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>446</b>	<b>Errichtung einer Radstation, Planungskosten</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			5.000					
<i>Bemerkung: für 2020 zunächst Planungskosten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.000</b>					

350 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>54100</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>448</b>	<b>Erweiterung des "Jüdischen Mahnmals"</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	065900 Sonstige Kulturdenkmäler			20.000					
<i>Bemerkung: mit Sperrvermerk, Antrag der Projektgruppe Erinnerungskultur</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					20.000					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					20.000					
<b>55100</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>									
<b>312</b>	<b>Erneuerung der "Löwentreppe" in Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	022200 Parkanlagen	11.739	200.000						
<i>Bemerkung: gem. Beschluss vom BA am 08.11.2017</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>11.739</b>	<b>200.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>11.739</b>	<b>200.000</b>						
<b>55100</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>									
<b>379</b>	<b>Neugestaltung Grünfläche, Ecke Rossbüsch/Koisdorfer Str.</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	022200 Parkanlagen	2.812	5.000						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>2.812</b>	<b>5.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>2.812</b>	<b>5.000</b>						

360 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>55100</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>									
<b>447</b>	<b>Aufstellung einer Sitzgruppe</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			6.000					
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Sitzgruppe am Quellengrundstück in Löhndorf</i>								
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.000</b>					
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>									
<b>177</b>	<b>Überprüfung Hellenbach in Westum</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		100.000	100.000					
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					

361 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>									
<b>302</b>	<b>Gutachten zum Hochwasserschutz</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	024300 Hochwasserschutz		100.000						
<i>Bemerkung: Beauftragung eines Büros</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>100.000</b>						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	024300 Hochwasserschutz		50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>50.000</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>50.000</b>						
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>									
<b>420</b>	<b>Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	026100 Flüsse und Bäche			190.000					
<i>Bemerkung: gem. Beschluss USA am 17.09.2019</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>190.000</b>					

368 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			171.000					
<i>Bemerkung: in Aussicht gestellte Fördermittel</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					171.000					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					19.000					
<b>55200</b>	<b>Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>									
<b>440</b>	<b>Ruhesteine, an der Ahr</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	026100 Flüsse und Bäche			40.000					
<i>Bemerkung: mit Sperrvermerk, Freigabe nach Vorlage der Planungskosten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					40.000					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					40.000					

368 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082110 Betriebsausstattu	5.859	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>5.859</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>5.859</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>2</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>									
4 Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	130.691	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			<b>130.691</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 130.691</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>		<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>	<b>- 120.000</b>	

364 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>88</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</b>									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	071120		120.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Dienstfahrzeuge - LKW								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffung eines LKW (Multicar)</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>120.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>120.000</b>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>297</b>	<b>Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	039230		20.000	60.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern								
<i>Bemerkung: Planungskosten in 2020, Neugestaltung einer barrierefreien Halle und Umfeld</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>20.000</b>	<b>60.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>20.000</b>	<b>60.000</b>					

365 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>319</b>	<b>Umgestaltung Friedhof Löhndorf</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	12.538	185.000						
<i>Bemerkung: Maßnahme beinhaltet die Ungestaltung des Eingangsbereiches (barrierefrei) und Erneuerung der Mauer, Beschl. des BA am 08.11.2017</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>12.538</b>	<b>185.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>12.538</b>	<b>185.000</b>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>357</b>	<b>Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder		3.000	13.000					
<i>Bemerkung: Gestaltung eines Rasenfeldes</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>3.000</b>	<b>13.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>3.000</b>	<b>13.000</b>					
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>449</b>	<b>Instandsetzung Vorplatz Leichenhalle, Friedhof Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			8.000					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>8.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>8.000</b>					

366 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>450</b>	<b>Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Sinzig</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	022110			14.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Friedhöfe - Gräberfelder								
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>14.000</b>					
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>14.000</b>					
<b>57320</b>	<b>Kirchweihfeste</b>									
<b>358</b>	<b>Umsetzung von Sicherheitskonzepten</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	082140	7.306	15.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> zur Absicherung städtischer Veranstaltungen, Anschaffung von Schranken zur Absicherung von Zufahrtswegen										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>7.306</b>	<b>15.000</b>						
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>7.306</b>	<b>15.000</b>						



368 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	10.634	177.000						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>10.634</b>	<b>177.000</b>	<b>600.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>10.634</b>	<b>177.000</b>	<b>600.000</b>					
<b>57330</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>									
<b>235</b>	<b>Planungskosten Erneuerung Dorfplatz in Franken</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	4.198	20.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten bis zum Vorentwurf</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.198</b>	<b>20.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>4.198</b>	<b>20.000</b>						
<b>57330</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>									
<b>408</b>	<b>Planungskosten Schallschutzmaßnahmen, Saal Wendelinus in Koisdorf</b>									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		10.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten für eine Schallschutzwand, Saal Wendelinus, Koisdorf</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>						
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>						

360 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>57500</b>	<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>1</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen</b>									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen -	082110 Betriebsausstattu		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>57500</b>	<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>195</b>	<b>Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf</b>									
11 Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	86.366	70.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten für ein neues Schwimmbecken (Edelstahl)</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>86.366</b>	<b>70.000</b>					
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>86.366</b>	<b>70.000</b>					

370 / 414  
Investitionen nach Buchungsstellen 2020  
Hauptplan

08.01.2020  
12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
<b>57500</b>	<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>271</b>	<b>Umlegung Rhein Burgen Weg</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	048320 Wege - Wanderwege		15.000	15.000					
<i>Bemerkung: für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee, Abhängig von der Realisierung der Maßnahme Quellensteg</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<b>57500</b>	<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>387</b>	<b>Barrierefreier Naturerkundungspfad</b>									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	048330 Wege - Radwege		10.000	20.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>				<b>10.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>57500</b>	<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>451</b>	<b>Aktionen zur Belebung der Innenstadt</b>									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen: Zuwendungen	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten			5.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme im Rahmen Projekt Stadtumbau</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>5.000</b>					

371 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	VE 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			3.000					
<i>Bemerkung: Förderung durch das Land</i>										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>3.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>2.000</b>					
<b>57500</b>	<b>Fremdenverkehr</b>									
<b>452</b>	<b>Planungskosten zur Gestaltung des Ahrufers</b>									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen:	096000 Anlagen im Bau			20.000					
<i>Bemerkung: Gestaltung des Ahrufers entlang der Gemarkung Sinzig</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>20.000</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>20.000</b>					



378 / 414  
**Investitionen nach Buchungsstellen 2020**  
**Hauptplan**

08.01.2020  
 12:22:30

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>VE 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Später</b>
					5.000					
					5.000					
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>							
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>							
			<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	969.432	9.769.461	12.127.000	9.375.000	577.500	364.000	312.000
			<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	204.722	3.764.600	3.917.400		795.500	195.500	195.500
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>	764.709	6.004.861	8.209.600		- 218.000	168.500	116.500

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan  
der BAD BODENDORF - KURBAD GmbH  
für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse	74.145,80	78.300,00	73.600,00
43801 Umsatzerlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	31.119,67	38.700,00	34.000,00
43930 Sonstige Erstattungen - Wohnmobilhäfen -	33.150,92	30.000,00	30.000,00
53410 Mieterträge	5.454,24	5.500,00	5.500,00
53420 Umlagen	4.420,97	4.100,00	4.100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	62,68		
53200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58,30		
62005 Sonstige Zinserträge	4,05		
66001 Außerordentliche Erträge	0,33		
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.136,36	5.600,00	6.600,00
54050 Wasseruntersuchungen	474,32	5.000,00	6.000,00
54060 Fremdbezug von Wasser	662,04	600,00	600,00
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	94.906,85	102.300,00	121.200,00
54715 Unterhaltung Wohnmobilhäfen	8.482,21	6.000,00	8.000,00
59120 Fremdleistungen Grundstücke	15.746,11	13.000,00	13.000,00
59121 Sonstiger Grundstücksaufwand	6.623,74	10.000,00	7.000,00
59122 Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	61.124,83	66.000,00	85.000,00
59950 Afa u. Zinsen Enteisungsanlage	1.793,60	1.700,00	1.600,00
5. Personalaufwand			
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.867,67	39.600,00	34.500,00
57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.867,67	39.600,00	34.500,00
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	60.543,31	49.450,00	52.700,00
55802 Aufwandsentschädigungen	3.151,34	3.200,00	3.200,00
59101 Verbandsbeiträge	124,00	150,00	150,00
59202 Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	620,01	600,00	600,00
59203 Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	717,67	700,00	700,00

Bezeichnung	Ergebnis	Planansatz	
	2018	2019	2020
59205 Sonstige Versicherungen	1.300,25	1.300,00	1.300,00
59501 Öffentlichkeitsarbeit	214,20	300,00	300,00
59602 Sitzungsgelder u. ä. Aufwand	160,00	200,00	200,00
59603 Kilometergelder	168,00		
59701 Prüfungs- und Beratungskosten	12.714,50	8.000,00	8.000,00
59702 Interne Abschlußkosten	300,00		
59901 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Sinzig	16.300,00	15.000,00	16.000,00
59902 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Wasser	2.885,75	2.500,00	2.500,00
59903 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Abwasser	19.367,96	17.000,00	19.000,00
59960 Sonstiger Aufwand	432,83	100,00	100,00
65122 Nebenkosten des Geldverkehrs	257,87		250,00
66100 Außerordentliche Aufwendungen	1.403,93		
68102 Fremdenverkehrsbeitrag A	425,00	400,00	400,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 114.109,35</b>	<b>- 113.050,00</b>	<b>- 134.800,00</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>1.487,68</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
68009 Grundsteuer	1.487,68	1.500,00	1.500,00
<b>13. Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>- 115.597,03</b>	<b>- 114.550,00</b>	<b>- 136.300,00</b>

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	VE 2020	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08304	21	Anschaffung von Parkscheinautomaten /				25,00	
		Summe Konto 08304   Anschaffung von Parkscheinautomaten				25,00	
08322	20	Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau- / Bem.:VE 2021 in Höhe von T€ 700	120,00	700,00		1.520,00	820,00
		Summe Konto 08322   Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-	120,00	700,00		1.520,00	820,00
----- Gesamtsumme			120,00	700,00		1.545,00	820,00

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung			34,50	39,60
083	Anlagen im Bau	700,00	120,00		
		Bem.: VE 2021 in Höhe von T€ 700			
154	Forderungen gegen die Gemeinde Verbandsgemeinde, Stadt			135,80	113,65
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>700,00</b>	<b>120,00</b>	<b>170,30</b>	<b>153,25</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>870,30</b>	<b>273,25</b>		
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>				

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2020	2019	2020	2019
241	Andere Sonderposten mit Rücklageanteil	34,00	38,70	700,00	120,00
791	Jahresgewinn/-verlust	136,30	114,55		
	<b>Summe Passiva</b>	<b>170,30</b>	<b>153,25</b>	<b>700,00</b>	<b>120,00</b>

	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>870,30</b>	<b>273,25</b>
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>870,30</b>	<b>273,25</b>
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>		

380 / 414  
**Investitionsprogramm 2020**  
**je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
<b>08304 Anschaffung von Parkscheinautomaten</b>								
<b>21 /</b>								
Gesamtkosten	25,00				25,00			
Baumaßnahmen	25,00				25,00			
Finanzierungsmittel	25,00				25,00			
Baukostenzuschüsse	25,00				25,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								
<b>08322 Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-</b>								
<b>20 /</b>								
Gesamtkosten	1.520,00		120,00	700,00	700,00			
Baumaßnahmen VE 2021 in Höhe von T€ 700	1.400,00			700,00	700,00			
Planungskosten	120,00		120,00					
Finanzierungsmittel	1.520,00		120,00	700,00	700,00			
Baukostenzuschüsse	1.520,00		120,00	700,00	700,00			
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Bad Bodendorf-Kurbad Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sinzig  
 Amtsgericht Koblenz  
 Registerblatt HRB 10498

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	EUR	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Baukostenzuschüsse		2.024,00		2.136,00
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	271.862,00			173.188,00
2. Technische Anlagen	122.828,00			130.288,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.568,00			2.294,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00			32.733,82
		396.258,00		338.503,82
			398.282,00	340.639,82
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			101,37
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	68.092,65			92.710,40
3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00			1.304,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	230,24			207,04
		68.322,89		94.323,34
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		45.573,29		8.499,35
			113.896,18	102.822,69
			0,00	255,70
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
			512.178,18	443.718,21

Passiva

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78		76.693,78
II. Zweckgebundene Rücklagen	115.597,03		118.413,57
III. Verlustvortrag	0,00		0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-115.597,03		-118.413,57
		76.693,78	76.693,78
<b>B. Sonderposten für Investitionszuwendungen</b>		393.812,00	334.421,82
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		13.900,00	11.900,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.337,14		1.775,71
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	2.510,67		14.838,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	218,76		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.343,45		3.725,73
- davon aus Steuern: EUR 1.166,85 (Vorjahr: EUR 2.138,01)			
		27.410,02	20.340,23
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		362,38	362,38
		512.178,18	443.718,21

Bad Bodendorf-Kurbad Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sinzig  
 Amtsgericht Koblenz  
 Registerblatt HRB 10498

Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		74.145,80	64.184,20
2. Sonstige betriebliche Erträge		62,68	1.118,57
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.640,28		10.363,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.856,43		96.495,92
		94.496,71	<b>106.859,49</b>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.867,67	<b>21.528,66</b>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		60.953,45	<b>53.715,51</b>
6. Ergebnis nach Steuern		-114.109,35	<b>-116.800,89</b>
7. Sonstige Steuern		1.487,68	<b>1.612,68</b>
8. Jahresfehlbetrag		-115.597,03	<b>-118.413,57</b>



## **Wirtschaftsplan**

**2020**

**- 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 - 2020

## 1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Hinweise/Erläuterungen
<b>1 Materialaufwand</b>				
1.1 <u>Energiebezug:</u>				
1.1.1 Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	11.000,00 €	11.000,00 €	8.721,60 €	
1.1.2 Wassergewinnung (Brunnen)	50.000,00 €	50.000,00 €	42.820,42 €	
1.1.3 Wasseraufbereitung (Entsäuerung)	180.000,00 €	180.000,00 €	189.018,48 €	
1.1.4 Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen	33.500,00 €	33.500,00 €	30.932,91 €	
<b>Zwischensumme Energiebezug:</b>	<b>274.500,00 €</b>	<b>274.500,00 €</b>	<b>271.493,41 €</b>	
1.2 Trinkwasseruntersuchungen	20.000,00 €	40.000,00 €	50.914,50 €	
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	16.000,00 €	15.000,00 €	16.802,25 €	
1.4.2 Wassergewinnung (Brunnen u. Grundwassermonitoring)	26.000,00 €	26.000,00 €	22.242,25 €	
1.4.3 Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage)	23.000,00 €	25.000,00 €	29.917,60 €	
1.4.4 Hochbehälter und Druckerhöhungen	13.000,00 €	11.000,00 €	20.064,12 €	
1.4.5 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	135.000,00 €	135.000,00 €	81.804,94 €	
1.4.6 sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten	27.000,00 €	18.000,00 €	29.049,35 €	
1.5 Wasserentnahmeentgelt	100.000,00 €	96.000,00 €	105.789,66 €	"Wassercent" - Abführung an Land RLP
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>638.500,00 €</b>	<b>644.500,00 €</b>	<b>632.078,08 €</b>	
<b>2 Personalaufwand</b>	<b>390.000,00 €</b>	<b>389.000,00 €</b>	<b>335.111,86 €</b>	Wassermeister u. Monteure
<b>3 Abschreibungen</b>	<b>599.000,00 €</b>	<b>583.000,00 €</b>	<b>560.649,33 €</b>	

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020**  
**1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen**

Bezeichnung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Hinweise/Erläuterungen
<b>4</b>	<b>sonstiger betrieblicher Aufwand</b>				
4.1	Konzessionsabgabe	- €	- €	122.106,32 €	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
4.2	Prüfungs- und Beratungskosten	30.000,00 €	25.000,00 €	24.269,19 €	
4.3	Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	45.000,00 €	45.000,00 €	44.200,00 €	anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung
4.4	Verwaltungskosten an Betriebszweig Abwasser	205.000,00 €	185.000,00 €	182.499,00 €	anteilige Personalkosten am Verwaltungspersonal
4.5	Versicherungen	21.000,00 €	21.000,00 €	22.044,11 €	
4.6	Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä.	31.500,00 €	25.000,00 €	24.191,85 €	
4.7	EDV-und Telekommunikation	45.000,00 €	48.000,00 €	38.092,55 €	incl. Fernwirkanlage
4.9	sonstiger u. außerordentlicher Aufwand	75.500,00 €	64.000,00 €	45.908,07 €	u. a. hydraulische Überrechnung Leitungsnetz
	<b>Summe sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>453.000,00 €</b>	<b>413.000,00 €</b>	<b>503.311,09 €</b>	
<b>5</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>95.500,00 €</b>	<b>110.500,00 €</b>	<b>112.997,23 €</b>	
<b>6</b>	<b>Steuern</b>				
6.1	Körperschaftsteuer	33.000,00 €	31.000,00 €	32.690,78 €	
6.2	Gewerbesteuer	30.000,00 €	28.000,00 €	30.268,00 €	
6.3	sonstige Steuern	1.500,00 €	1.500,00 €	1.289,91 €	
	<b>Summe Steuern</b>	<b>64.500,00 €</b>	<b>60.500,00 €</b>	<b>64.248,69 €</b>	
<b>7</b>	<b>Gesamtsumme des Aufwands</b>	<b>2.240.500,00 €</b>	<b>2.200.500,00 €</b>	<b>2.208.396,28 €</b>	

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020

## 1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Hinweise/Erläuterungen
<b>8 Umsatzerlöse</b>				
8.1 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.398.000,00 €	1.380.000,00 €	1.426.037,67 €	Wasserverkauf an Kunden Stadt Sinzig
8.2 Grundpreise von Tarifabnehmern	395.000,00 €	393.000,00 €	394.721,00 €	"Zählermiete"
8.3 sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	1.000,00 €	1.000,00 €	3.534,69 €	Bauwasser und Standrohre
8.4 Wasserverkauf an VG Bad Breisig	320.000,00 €	320.000,00 €	304.333,22 €	
8.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	71.000,00 €	60.000,00 €	50.894,48 €	
8.6 Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf	15.500,00 €	17.500,00 €	26.058,95 €	
8.7 Verwaltungskostenerstattungen	85.000,00 €	85.000,00 €	82.802,40 €	Sachkosten v. Abwasser, AZV, Kurbad und Stadt S.
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.285.500,00 €</b>	<b>2.256.500,00 €</b>	<b>2.288.382,41 €</b>	
<b>9 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>52.145,57 €</b>	bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen
<b>10 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>15.797,42 €</b>	
<b>11 Zinserträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>121,89 €</b>	Mahngebühren u.a.
<b>12 Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>2.340.500,00 €</b>	<b>2.316.500,00 €</b>	<b>2.356.447,29 €</b>	

## Zusammenfassung:

<b>13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)</b>				
13.1 Summe der Aufwendungen	2.240.500,00 €	2.200.500,00 €	2.208.396,28 €	
13.2 Summe der Erträge	2.340.500,00 €	2.316.500,00 €	2.356.447,29 €	
<b>13.3 Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>116.000,00 €</b>	<b>148.051,01 €</b>	siehe 2.2

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020**  
**1.2 Investitionsplan**

	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Beginn Ende</b>	<b>Betrag</b>
<b>1</b>	<b>Ortsnetz</b>		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		<b>40.000,00 €</b>
	Erneuerung von Hausanschlüssen		<b>50.000,00 €</b>
	Erwerb von Messeinrichtungen		<b>15.000,00 €</b>
	Bestandspläne/GIS		<b>10.000,00 €</b>
	Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg →VE für 2021	2016 2021	<b>100.000,00 €</b>
	Kripper Straße 2. BA -Planung - (Straßenmeisterei bis Grüner Weg)	2018 2020	<b>100.000,00 €</b>
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk → VE für 2021	2016 2022	<b>25.000,00 €</b>
	Freiherr-vom-Stein-Straße	2019 2020	<b>55.000,00 €</b>
	Sandkauler Weg (Trifter Weg - Entenweiherweg)	2020 2020	<b>140.000,00 €</b>
	Rheinallee (Am Dorn - Baumschule Söhnchen)	2020 2020	<b>170.000,00 €</b>
	<b>Summe Ortsnetz</b>		<b>705.000,00 €</b>

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020**  
**1.2 Investitionsplan**

<b>2</b>	<b>Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>		
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u.ä.		<b>75.000,00 €</b>
	<b><u>Projekt Qualitätssicherung</u></b>		
	a) Ausbau Aufbereitungsanlage (neue Lüftung und neue Beschichtung d. Kammern)	2018 2020	<b>375.000,00 €</b>
	c) Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	2019 2022	<b>20.000,00 €</b>
	Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		<b>5.000,00 €</b>
	<b>Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>		<b>475.000,00 €</b>
<b>3</b>	<b>Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		<b>10.000,00 €</b>
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark)		<b>25.000,00 €</b>
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		<b>10.000,00 €</b>
	<b>Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>45.000,00 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.225.000,00 €</b>

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020  
1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	5.500 €		212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	235.000 €	71.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000 €	5.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen) Bedarf wird vorübergehend über ein inneres Darlehen vom Betriebszweig Abwasser gedeckt.	565.000 €	92.000 €
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	178.500 €	450.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	116.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	66.000 €	20.000 €	352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	0 €	0 €
043	Transportleitungen	73.000 €		793	Jahresgewinn	100.000 €	
044	Ortsnetz	232.000 €	705.000 €				
071	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.000 €	45.000 €				
154	Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	5.000 €					
174	Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	0 €				
<b>Summe Aktiva</b>		<b>604.000 €</b>	<b>1.225.000 €</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>900.000 €</b>	<b>279.000 €</b>

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	1.504.000 €
Summe der Einnahmen	1.504.000 €

**Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2021:**

Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg	200.000 €
Sanierung Hellenbach/Folgemaßnahmen Wasserwerk	100.000 €
<b>Summe VE</b>	<b>300.000 €</b>

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020  
1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Besetzung (SOLL)		Besetzung (IST) 2019	
		2020	2019		
<b><u>Verwaltung:</u></b> Die Mitarbeiter der Verwaltung werden im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Abwasser ausgewiesen und über Kostenerstattungen vom Betriebszweig Wasser anteilig getragen (siehe Aufwand / Ziffer 4.4)					
<b><u>Technik:</u></b>					
Wassermeister	8	0	1	1	Stelleninhaber EG 9
Wassermeister	9	1	0	0	
Monteure	5	5	5	5	Stelleninhaber EG 6
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020

## 2.1 Finanzplan

		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Aktiva</b>						
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	Ausgaben Einnahmen	0 € 5.000 €	0 € 5.500 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	Ausgaben Einnahmen	5.000 € 11.000 €	5.000 € 10.000 €	5.000 € 10.000 €	5.000 € 10.000 €
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	Ausgaben Einnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
030	Wassergewinnung und Aufbereitung	Ausgaben Einnahmen	395.000 € 153.000 €	450.000 € 178.500 €	15.000 € 201.000 €	15.000 € 199.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	Ausgaben Einnahmen	20.000 € 66.000 €	20.000 € 66.000 €	20.000 € 66.000 €	1.020.000 € 84.000 €
043	Transportleitungen	Ausgaben Einnahmen	0 € 76.000 €	0 € 73.000 €	0 € 70.000 €	0 € 70.000 €
044	Ortsnetz	Ausgaben Einnahmen	350.000 € 229.000 €	705.000 € 232.000 €	525.000 € 242.000 €	615.000 € 253.000 €
060	sonstige Maschinen u.ä. Anlagen	Ausgaben Einnahmen	0 € 5.000 €	0 € 4.000 €	0 € 4.000 €	0 € 4.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben Einnahmen	46.000 € 35.000 €	45.000 € 28.000 €	50.000 € 31.000 €	70.000 € 34.000 €
078	geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausgaben Einnahmen	0 € 3.000 €	0 € 2.000 €	0 € 2.000 €	0 € 2.000 €
154	Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	Ausgaben Einnahmen	0 € 8.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €	0 € 5.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben Einnahmen	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	429.000 € 0 €
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>816.000 €</b>	<b>1.225.000 €</b>	<b>615.000 €</b>	<b>1.725.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>591.000 €</b>	<b>604.000 €</b>	<b>636.000 €</b>	<b>701.000 €</b>

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020

## 2.1 Finanzplan

		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Passiva</b>						
212	Empfangene Ertragszuschüsse					
	Ausgaben	60.000 €	71.000 €	89.000 €	91.000 €	93.000 €
	Einnahmen	319.000 €	235.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.					
	Ausgaben	104.000 €	92.000 €	85.000 €	86.000 €	93.000 €
	Einnahmen	70.000 €	565.000 €	64.000 €	1.147.000 €	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	116.000 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>280.000 €</b>	<b>279.000 €</b>	<b>290.000 €</b>	<b>293.000 €</b>	<b>302.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>505.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>269.000 €</b>	<b>1.352.000 €</b>	<b>205.000 €</b>

<b>Gesamtsummen</b>		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.096.000 €</b>	<b>1.504.000 €</b>	<b>905.000 €</b>	<b>2.018.000 €</b>	<b>906.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.096.000 €</b>	<b>1.504.000 €</b>	<b>905.000 €</b>	<b>2.018.000 €</b>	<b>906.000 €</b>

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020****2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung****2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:**

<b>Aufwand</b>	<b>€</b>	<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
Materialaufwand	638.500,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	71.000,00 €
Personalaufwand	390.000,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	15.500,00 €
Abschreibungen	599.000,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	85.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	453.000,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €
Zinsaufwand	95.500,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €
Steuern	64.500,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	1.000,00 €
Eigenkapitalverzinsung	100.000,00 €	Grundpreise von Tarifabnehmern	395.000,00 €
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.398.000,00 €
		Wasserverkauf an die VG Bad Breisig	320.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.340.500,00 €</b>	<b>Summe</b>	<b>2.340.500,00 €</b>

Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	<u>1.398.000 €</u>
geschätzter Verbrauch (m³)	790.000
<b>Arbeitspreis je m³</b>	<b>1,77 €</b>

**2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO :**

			<b>entspricht:</b>
<b>1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):</b>			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 9.500.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	142.500 €	100%
<b>2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:</b>		<b>100.000 €</b>	<b>70%</b>

**Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020**  
**2.3 Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
		<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
1. Umsatzerlöse	( + )	2.285.500,00 €	2.256.500,00 €	2.288.382,41 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	( + )	50.000,00 €	55.000,00 €	52.145,57 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	( + )	5.000,00 €	5.000,00 €	15.797,42 €
4. Materialaufwand	( - )	638.500,00 €	644.500,00 €	632.078,08 €
5. Personalaufwand	( - )	390.000,00 €	389.000,00 €	335.111,86 €
6. Abschreibungen	( - )	599.000,00 €	583.000,00 €	560.649,33 €
7. Konzessionsabgabe	( - )	0,00 €	0,00 €	122.106,32 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	( - )	453.000,00 €	413.000,00 €	381.204,77 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	( + )	0,00 €	0,00 €	121,89 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	( - )	95.500,00 €	110.500,00 €	112.997,23 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	( - )	63.000,00 €	59.000,00 €	62.958,78 €
12. Ergebnis nach Steuern		101.500,00 €	117.500,00 €	149.340,92 €
13. Sonstige Steuern	( - )	1.500,00 €	1.500,00 €	1.289,91 €
14. Jahresgewinn		100.000,00 €	116.000,00 €	148.051,01 €

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020

## 2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1 Ortsnetz</b>							
Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		40.000,00 €	40.000,00 €	<b>40.000,00 €</b>	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen		50.000,00 €	50.000,00 €	<b>50.000,00 €</b>	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erwerb von Messeinrichtungen		15.000,00 €	15.000,00 €	<b>15.000,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bestandspläne/GIS		10.000,00 €	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Dreifaltigkeitsweg Planung: Büro Terporten, Bad Neuenahr-Ahrweiler → VE für 2021	2016 2021	10.000,00 €	100.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	200.000,00 €	- €	- €
Wachtelweg	2018 2018	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Projekt d. LBM „B9 / L 82 / Kreisverkehrsplatz Sinzig“	2018 2018	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kripper Straße 2. BA (Straßenmeisterei - Grüner Weg)	2018 2020	10.000,00 €	5.000,00 €	<b>100.000,00 €</b>	- €	- €	- €
Oststraße (abhängig von Außengebietsentwässerung) Planung: Büro Becker, Bad Neuenahr-Ahrweiler	2021 2021	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
Turmstraße	2021 2021	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €
Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk Planung: Büro Terporten → VE für 2021	2016 2022	5.000,00 €	25.000,00 €	<b>25.000,00 €</b>	100.000,00 €	150.000,00 €	- €
Freiherr-vom-Stein-Straße	2019 2020	- €	5.000,00 €	<b>55.000,00 €</b>	- €	- €	- €
Grüner Weg	2021 2022	- €	- €	- €	10.000,00 €	250.000,00 €	- €
Sandkauler Weg (Trifter Weg - Entenweiherweg)	2020 2020	- €	- €	<b>140.000,00 €</b>	- €	- €	- €
Kolpingstraße	2022 2022	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €
Rheinallee (Am Dorn - Baumschule Söhnchen)	2020 2020	- €	- €	<b>170.000,00 €</b>	- €	- €	- €
Hauptstraße Bad Bodendorf	2019 2019	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020

## 2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Summe Ortsnetz</b>		<b>360.000,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>705.000,00 €</b>	<b>525.000,00 €</b>	<b>615.000,00 €</b>	<b>115.000,00 €</b>
<b>2 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>							
Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.		15.000,00 €	15.000,00 €	<b>75.000,00 €</b>	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Erneuerung Einzäunung Aufbereitungsanlage	2019 2019		30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Neubau Hochbehälter Löhndorf	2022 2022	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	- €
<b><u>Projekt Qualitätssicherung:</u></b>							
a) Ausbau Aufbereitungsanlage (neue Lüftung und neue Beschichtung d. Kammern)	2018 2020	50.000,00 €	50.000,00 €	<b>375.000,00 €</b>	- €	- €	- €
b) UV-Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion	2018 2019	280.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
c) Ausbau Hochbehälter ( neue Lüftungen)	2019 2022	- €	20.000,00 €	<b>20.000,00 €</b>	20.000,00 €	20.000,00 €	- €
Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		10.000,00 €	5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung</b>		<b>355.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>475.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>1.040.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>

## Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2020

## 2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>3 Betriebsgebäude/Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Einsatz von erneuerbaren Energien	2016 2019	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)		20.000,00 €	26.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>345.000,00 €</b>	<b>346.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme pro Jahr</b>		<b>1.060.000,00 €</b>	<b>816.000,00 €</b>	<b>1.225.000,00 €</b>	<b>615.000,00 €</b>	<b>1.725.000,00 €</b>	<b>175.000,00 €</b>
<b>mittelfristige Summe 2020 - 2023:</b>					<b>3.740.000,00 €</b>		



## **Wirtschaftsplan**

**2020**

**- 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 - 2020

## 1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Hinweise/Erläuterungen
<b>1 Materialaufwand</b>				
1.1 Abwasserabgabe	51.500,00 €	50.100,00 €	49.796,26 €	AZV und Stadtwerke Sinzig
1.2 Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr	783.000,00 €	630.000,00 €	658.576,85 €	anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand
1.3 Energiebezug	14.000,00 €	14.000,00 €	11.532,23 €	
1.4 Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke	33.500,00 €	30.500,00 €	33.073,56 €	KKA, RÜB's, Pumpwerke etc.
1.5 Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	156.000,00 €	155.000,00 €	59.141,73 €	Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung)
1.6 sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten	4.500,00 €	4.500,00 €	3.806,92 €	
1.7 Fäkalschlamm-Entsorgung	27.000,00 €	27.000,00 €	23.405,97 €	Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.069.500,00 €</b>	<b>911.100,00 €</b>	<b>839.333,52 €</b>	
<b>2 Personalaufwand</b>	<b>666.000,00 €</b>	<b>661.000,00 €</b>	<b>621.069,71 €</b>	gesamtes Verwaltungspersonal; anteilige Erstattung von Dritten (siehe Pos. 8.3)
<b>3 Abschreibungen</b>	<b>1.554.000,00 €</b>	<b>1.609.000,00 €</b>	<b>1.601.118,25 €</b>	
<b>4 sonstiger betrieblicher Aufwand</b>				
4.1 Prüfungs- und Beratungskosten	20.000,00 €	22.000,00 €	20.950,00 €	u.a. Wirtschaftsprüfung
4.2 Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	42.000,00 €	40.000,00 €	40.100,00 €	anteilige Personal- u. Sachkosten
4.3 Verwaltungskosten an Betriebszweig Wasser	78.000,00 €	75.000,00 €	78.007,84 €	anteilige Sachkosten u. Zählerablesung
4.4 sonstiger und außerordentl. Aufwand	40.000,00 €	87.500,00 €	42.582,50 €	Gutachten, EDV, Fortbildung usw.
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>180.000,00 €</b>	<b>224.500,00 €</b>	<b>181.640,34 €</b>	
<b>5 Zinsaufwand</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>5.171,84 €</b>	
<b>6 Sonstige Steuern</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>344,00 €</b>	
<b>7 Gesamtsumme des Aufwands</b>	<b>3.472.000,00 €</b>	<b>3.409.100,00 €</b>	<b>3.248.677,66 €</b>	

## Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020

## 1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Hinweise/Erläuterungen
<b>8 Umsatzerlöse</b>				
8.1 <u>Grundstückseinleiter:</u>				
8.1.1 Schmutzwassergebühren	1.359.000,00 €	1.341.000,00 €	1.360.332,00 €	
8.1.2 Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser	995.000,00 €	985.000,00 €	993.988,10 €	
Zwischensumme Grundstückseinleiter	2.354.000,00 €	2.326.000,00 €	2.354.320,10 €	
8.2 Kostenbeteiligungen Straßenbaulasträger	348.000,00 €	340.000,00 €	340.500,00 €	Kostenanteile für Straßenentwässerung
8.3 sonstige Umsatzerlöse	814.000,00 €	808.000,00 €	748.566,04 €	einschl. Lohnkostenerstattungen von Wasser, Kurbad GmbH, AZV, Stadt Sinzig
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>3.516.000,00 €</b>	<b>3.474.000,00 €</b>	<b>3.443.386,14 €</b>	
<b>9 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>6.307,47 €</b>	
<b>10 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>7.138,80 €</b>	
<b>11 Zinsertrag</b>	<b>500,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>- €</b>	
<b>12 Gesamtsumme des Ertrags</b>	<b>3.532.500,00 €</b>	<b>3.484.600,00 €</b>	<b>3.456.832,41 €</b>	
<b>13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)</b>				
13.1 Summe der Aufwendungen	3.472.000,00 €	3.409.100,00 €	3.248.677,66 €	
13.2 Summe der Erträge	3.532.500,00 €	3.484.600,00 €	3.456.832,41 €	
<b>13.3 Jahresgewinn</b>	<b>60.500,00 €</b>	<b>75.500,00 €</b>	<b>208.154,75 €</b>	anteilige Eigenkapitalverzinsung (siehe 2.2)

## Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020

## 1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
1	<b>Abwassersammlungsanlagen Mischsystem</b>		
	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 → VE für 2021	2016 2022	25.000 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg -Kölner Straße bis Lindenstraße → VE für 2021	2015 2021	400.000 €
	<b>Summe Mischsystem</b>		<b>500.000 €</b>

## Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020

## 1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
2	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser</b>		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Pneumatische Druckanlage Schloss Ahrenthal		150.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €
	<b>Summe Trennsystem - Schmutzwasser</b>		<b>225.000 €</b>

## Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020

## 1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
<b>3</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser</b>		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €
	Kripper Straße - 2. BA (Straßenmeisterei bis Grüner Weg)	2019 2020	350.000 €
	<b>Summe Trennsystem - Regenwasser</b>		<b>400.000 €</b>
<b>4a</b>	<b>Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen</b>		
	evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen	2020 2021	50.000 €
	<b>Summe Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen</b>		<b>50.000 €</b>
<b>4b</b>	<b>Baukostenzuschüsse an Dritte</b>		
	BKZ an AZV Untere Ahr		935.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €
	<b>Summe Baukostenzuschüsse an Dritte</b>		<b>940.000 €</b>

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020**  
**1.2 Investitionsplan**

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Beginn Ende</b>	<b>Betrag</b>
<b>5</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		10.000 €
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>15.000 €</b>
	<b>GESAMTSUMME:</b>		<b>2.130.000 €</b>

## Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020

## 1.3 Vermögensplan

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser	5.000 €	5.000 €	210	Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe)	0 €	0 €
014	Baukostenzuschüsse an AZV	465.000 €	935.000 €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen)	25.000 €	355.000 €
035	Mischwasseranlagen	498.000 €	500.000 €	213	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	244.000 €	113.000 €
036	Schmutzwasseranlagen	257.000 €	275.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	39.000 €
037	Niederschlagswasseranlagen	306.000 €	400.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	155.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.000 €	15.000 €	305	sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	8.000 €	83.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	983.500 €	0 €	793	Jahresgewinn	60.500 €	0 €
<b>Summe Aktiva</b>		<b>2.537.500 €</b>	<b>2.130.000 €</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>337.500 €</b>	<b>745.000 €</b>

<b>Gesamtsummen</b>	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.875.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.875.000 €</b>

**Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2021:**

Sanierung Hellenbach/Folgemaßnahmen Kanalbau	300.000 €
Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitisweg	500.000 €
<b>Summe VE</b>	<b>800.000 €</b>

## Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020

## 1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen	
		Stellenbesetzung (Soll)		Stellenbesetzung (Ist)		
		2020	2019	2019 30.06.		
Werkleiter	12	1,00	1,00	1,00	Stelleninhaber EG 10	
techn. Angestellter	11	1,00	1,00	1,00		
Verw.-Angestellter	9	1,00	1,00	1,00		
Verw.-Angestellte/r	8	1,00	0,00	0,00		
Buchhalterin	9	1,00	1,00	1,00		
kaufm. Angestellte	8	1,00	1,00	1,00		
kaufm. Angestellte	6	0,72	0,72	0,72		
kaufm. Angestellte	6	1,00	0,00	0,00		
Facharbeiter (Kanalwerker)	5	2,00	2,00	2,00		Stelleninhaber EG 6
Facharbeiter	6	1,00	1,00	1,00		
<b>Anzahl der Stellen</b>		<b>10,72</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>		
<b>nachrichtlich:</b>						
Amtsrat	A 12	0	1	1	1.) nachrichtlich gem. § 18 I EigAnVO; Ausweisung erfolgt im Stellenplan der Stadt Sinzig 2.) Altersteilzeit: Freistellungsphase 01.01.2020 - 31.12.2024	
Insgesamt somit (nachrichtlich)		10,72	9,72	9,72		

## Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020

## 2.1 Finanzplan

<b>A k t i v a</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
013 Baukostenzuschüsse	Ausgaben	488.000 €	940.000 €	755.000 €	1.005.000 €	1.005.000 €
	Einnahmen	497.000 €	470.000 €	492.000 €	520.000 €	548.000 €
035 Abwassersammlungsanlagen	Ausgaben	575.000 €	1.175.000 €	1.050.000 €	500.000 €	200.000 €
	Einnahmen	1.086.000 €	1.061.000 €	1.076.000 €	1.092.000 €	1.096.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben	45.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Einnahmen	26.000 €	23.000 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €
170 Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	34.000 €
	Einnahmen	9.500 €	983.500 €	529.000 €	280.000 €	0 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.108.000 €</b>	<b>2.130.000 €</b>	<b>1.820.000 €</b>	<b>1.520.000 €</b>	<b>1.254.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.618.500 €</b>	<b>2.537.500 €</b>	<b>2.121.000 €</b>	<b>1.917.000 €</b>	<b>1.669.000 €</b>

<b>P a s s i v a</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
210 Zweckgebundene Rücklagen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
212 Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	462.000 €	468.000 €	475.000 €	479.000 €	435.000 €
	Einnahmen	144.000 €	269.000 €	226.000 €	121.000 €	59.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ausgaben	38.000 €	39.000 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben	155.000 €	155.000 €	150.000 €	147.000 €	147.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
388 sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	Ausgaben	83.000 €	83.000 €	55.000 €	42.000 €	42.000 €
	Einnahmen	8.000 €	8.000 €	3.000 €	0 €	0 €
793 Jahresgewinn	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	75.500 €	60.500 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>738.000 €</b>	<b>745.000 €</b>	<b>680.000 €</b>	<b>668.000 €</b>	<b>624.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>227.500 €</b>	<b>337.500 €</b>	<b>379.000 €</b>	<b>271.000 €</b>	<b>209.000 €</b>

<b>G e s a m t s u m m e n</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>1.846.000 €</b>	<b>2.875.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>2.188.000 €</b>	<b>1.878.000 €</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>1.846.000 €</b>	<b>2.875.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>2.188.000 €</b>	<b>1.878.000 €</b>

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020****2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung****2.2.1 Ermittlung der Abgabensätze:**

<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>		<b>€</b>
Materialaufwand	1.069.500 €	Schmutzwassergebühren	1.359.000 €	
Personalaufwand	666.000 €	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw.	995.000 €	
Abschreibungen	1.554.000 €	Kostenbeteiligungen Straßenbulasträger	348.000 €	
sonstiger betr. Aufwand	180.000 €	Sonstige Umsatzerlöse	814.000 €	
Zinsaufwand	2.000 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000 €	
Sonstige Steuern	500 €	Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	
Eigenkapitalverzinsung	60.500 €	Zinsertrag	500 €	
<b>Summe</b>	<b>3.532.500 €</b>	<b>Summe</b>	<b>3.532.500 €</b>	

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	<u>1.359.000 €</u> 755.000	Entgeltsbedarf Niederschlagswasser	<u>995.000 €</u> 1.980.000
<b>Schmutzwassergebühr je m<sup>3</sup></b>	<b>1,80 €</b>	<b>Wiederkehrender Beitrag je m<sup>2</sup></b>	<b>0,50 €</b>

**2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO i.V.m. § 8 Abs. 3 KAG:**

			<b>entspricht:</b>
<b>1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):</b>			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 15.000.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	225.000 €	100%
<b>2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:</b>		<b>60.500 €</b>	<b>27%</b>

**Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020**  
**2.3 Gewinn- und Verlustrechnung**

		<b>2020</b> <b>Planansatz</b>	<b>2019</b> <b>Planansatz</b>	<b>2018</b> <b>Ergebnis</b>
1. Umsatzerlöse	( + )	3.516.000,00 €	3.474.000,00 €	3.443.386,14 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	( + )	6.000,00 €	5.000,00 €	6.307,47 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	( + )	10.000,00 €	5.000,00 €	7.138,80 €
4. Materialaufwand	( - )	1.069.500,00 €	911.100,00 €	839.333,52 €
5. Personalaufwand	( - )	666.000,00 €	661.000,00 €	621.069,71 €
6. Abschreibungen	( - )	1.554.000,00 €	1.609.000,00 €	1.601.118,25 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	( - )	180.000,00 €	224.500,00 €	181.640,34 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	( + )	500,00 €	600,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	( - )	2.000,00 €	3.000,00 €	5.171,84 €
10. Ergebnis nach Steuern		61.000,00 €	76.000,00 €	208.498,75 €
11. Sonstige Steuern	( - )	500,00 €	500,00 €	344,00 €
12. Jahresgewinn		60.500,00 €	75.500,00 €	208.154,75 €

2.4 **Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020**  
**Investitionsprogramm**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Mischsystem</b>							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €	50.000 €	<b>50.000 €</b>	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (Planung: Büro Terporten) → VE für 2021	2016 2022	50.000 €	25.000 €	<b>25.000 €</b>	300.000 €	300.000 €	0 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Kölner Str. - Lindenstraße) (Planung: Büro Terporten) → VE für 2021	2015 2021	50.000 €	300.000 €	<b>400.000 €</b>	500.000 €	0 €	0 €
	<b>Summe Mischsystem</b>		<b>175.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>875.000 €</b>	<b>375.000 €</b>	<b>75.000 €</b>

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020  
2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>2</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser</b>							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €	50.000 €	<b>50.000 €</b>	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Pneumatische Druckanlage Schloss Ahrenthal				<b>150.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<b>Summe Trennsystem - Schmutzwasser</b>		<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>225.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>75.000 €</b>
<b>3</b>	<b>Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser</b>							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €	25.000 €	<b>25.000 €</b>	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Kripper Straße -2. BA (Straßenmeisterei bis Grüner Weg) (Planung: Büro Becker)	2019 2020	0 €	50.000 €	<b>350.000 €</b>	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Trennsystem - Regenwasser</b>		<b>50.000 €</b>	<b>100.000 €</b>	<b>400.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2020  
2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>4a</b>	<b>Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen</b>							
	evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen	2020 2021	0 €	0 €	<b>50.000 €</b>	50.000 €	0 €	0 €
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4b</b>	<b>Baukostenzuschüsse an Dritte</b>							
	BKZ an AZV Untere Ahr		480.000 €	480.000 €	<b>935.000 €</b>	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €	8.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	<b>Summe Baukostenzuschüsse an Dritte</b>		<b>485.000 €</b>	<b>488.000 €</b>	<b>940.000 €</b>	<b>755.000 €</b>	<b>1.005.000 €</b>	<b>1.005.000 €</b>
<b>5</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		10.000 €	40.000 €	<b>10.000 €</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>15.000 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<b>6</b>	<b>Gesamtsumme</b>		<b>800.000 €</b>	<b>1.108.000 €</b>	<b>2.130.000 €</b>	<b>1.820.000 €</b>	<b>1.520.000 €</b>	<b>1.220.000 €</b>
<b>mittelfristige Summe 2020 - 2023:</b>					<b>6.690.000 €</b>			