



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis**Entwurf Haushaltsplan der Stadt Sinzig**

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung		3 - 7
Vorbericht		8 - 18
Investitionsaufstellung für 2020		19 - 28
Gesamtzusammenstellung Ergebnishaushalt mit Konten		29 - 33
Gesamtzusammenstellung Finanzhaushalt mit Konten		34 - 40
Zusammenfassung Teilhaushalte		41
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen		42
Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden		43
<u>Teilhaushalte 1 - 8</u>		44 - 262
jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch		
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal		44 - 76
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		77 - 101
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung		102 - 126
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung		127 - 155
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen		156 - 184
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung		185 - 213
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt		214 - 251
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen		252 - 262
Investitionen nach Buchungsstellen		263 - 338
Stellenplan		339 - 351

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

Der Stadtrat hat am _____ 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	32.486.175,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>31.211.645,00 €</u>
den Jahresüberschuss	1.275.530,00 €

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>12.047.000,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.129.600,00 €

die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	8.129.600,00 €
die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.095.044,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 54)	6.034.556,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	41.201.410,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>41.201.410,00 €</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

6.625.556,00 €

§ 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 ³
	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	= 0,50 €/m ²
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 19.11.2019

STADTVERWALTUNG SINZIG



A.Geron

Bürgermeister

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2020
DER STADT
SINZIG**

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2018 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 Kreis-Verwaltung Ahrweiler am 28.02.2019 als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist nicht vorgesehen.

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>12.047.000,00 €</u>
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von ergibt.	- 8.129.600,00 €

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 12.047.000,00 € belaufen, die aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 3.917.400,00 € teilweise finanziert werden. Es ergibt sich ein tatsächlicher Finanzierungsbedarf von 8.129.600,00 € (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	12.047.000,00 €
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	6.625.556,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	<u>1.504.044,00 €</u>
Tatsächlicher Kreditbedarf	8.129.600,00 €

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 22.017.640,00 € betragen (incl. der Übertragung von Haushaltsansätzen in Höhe von 3.640.040,00 €). Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach ca. 1.207,97 € 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 1.706.400,00 € 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 31.12.2018 belastet mit Verbindlichkeiten (u.a. für die Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung und für Investitionen) in Höhe von 11.467.009 € und für Rückstellungen (u.a. für Pensionsrückstellungen, Drohverlustrückstellung für die IGZ) in Höhe von 6.929.548 €. 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 31.12.2018 werden voraussichtlich als Sonderposten, aufgrund der planmäßigen aufzulösenden Beträge, 27.706.902 € ausgewiesen.

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

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts besteht gemäß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), 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.

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung ist die vom Land für 2020 ermittelte Schlüsselzuweisung A, die in Höhe von 1.500.000 Euro eingeplant werden konnte. Rechtsgrundlage für die Zahlung der Schlüsselzuweisung A ist der § 8 Abs. 2 LFAG. Danach erhalten Gemeinden Schlüsselzuweisungen, wenn die Steuerkraftmesszahl weniger als 78,5 % der landesdurch-Schnittflächen Steuerkraftmesszahl ausmacht. Für Sinzig liegt diese um 84,81 Euro unter dem Landesdurchschnitt. Dieser Wert wird mit der Einwohnerzahl multipliziert, der sich daraus ergebende Betrag bildet die Schlüsselzuweisung A.

Die Zahlung der Schlüsselzuweisung beruht auf Berechnungsgrundlagen, die von der Stadt Sinzig nicht zu beeinflussen sind, daher wird sie für die Folgejahre nicht in gleicher Höhe berücksichtigt.

Die Gewährung der Zuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches der Länder, um finanzschwache Gemeinden zu unterstützen.

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

Ein Blick auf die nachfolgende umfangreiche Investitionsplanung macht deutlich, was man in Sinzig und seinen Stadtteilen im Planungszeitraum 2020 verwirklichen möchte. Dabei ist der Bau von zwei Kindertagesstätten, die energetische Modernisierung einer bestehenden Betreuungseinrichtung und die Schulsporthalle in Bad Bodendorf als primäre Ziele zu betrachten.

Weitere große Projekte, wie der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Sinzig, die Sanierung von Straßen (z.B. Dreifaltigkeitsweg, Trifter Weges) und der 3. Bauabschnitt des Bahnhofes stehen in den Folgejahren noch an und die Planungen werden in 2020 fortgeführt und die Umsetzung der Projekte auf den Weg gebracht.

Zusammenarbeit aller Fachbereiche und den städtischen Gremien 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, 21.11.2019
Fachbereich Finanzen

Investitionen der Stadt Sinzig für 2020

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
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
BAULICHE UNTERHALTUNG					
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 Stadtbau
Sanierung HOT	11410	424	50.000,00		Brandschutz, diverse Nutzungsänderungen

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>BAUHOF</u> Ersatzbeschaffung	11430	1	10.000,00		
<u>FEUERWEHR</u>					
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
<u>GRUNDSCHULEN</u>					
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.	€	€	
<u>REALSCHULE PLUS</u>					
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, Ausführung in 2021 vorgesehen, daher in 2020 nur Planungskosten 40.000 €
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
<u>VOLKSHOCHSCHULE</u>					
Anschaffungen für die VHS	27100	1	1.000,00		
<u>BÜCHEREIEN</u>					
Bewegliche Sachen	27200	1	6.000,00		Aktualisierung des Bibliothekbestandes

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
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
KINDERTAGESSTÄTTEN					
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		

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
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
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
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%,

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
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
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
Sanierung der Stadtmauer	51100	45	5.000,00		Kosten für Fortführung Sanierungskonzept
STRABEN, WEGE, PLÄTZE					
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

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
STRABEN, WEGE, PLÄTZE					
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
GEWÄSSERUNTERHALTUNG					
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

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	
<u>FRIEDHÖFE</u>					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		120.000,00	
Einsegnungshalle	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		
<u>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</u>					
Erwerb von beweglichen Sachen	57330	1	1.000,00		
Anbau an das ehem.Feuerwehrhaus Löhndorf	57330	98	600.000,00		Planungsauftrag erteilt
<u>FREMDENVERKEHR</u>					
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.	€	€	
<u>FREMDENVERKEHR</u>					
Planungskosten zur Gestaltung des Ahrufers	57500	452	20.000,00		
<u>SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT</u>					
<u>SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</u>					
Investitionsschlüsselzuweisung	61100	42		70.000,00	
Summe Auszahlungen			12.047.000,00		
Einzahlungen für Investitionen insgesamt				3.917.400,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			<u>8.129.600,00</u>		
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		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig (Freie Finanzspitze) (Differenz aus der Zeile 26 und Zeile 46)			1.504.044,00		
Bedarf Investitionskredit			6.625.556,00		
(abzüglich der freien Finanzspitze)					

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN					
BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	VE	davon Kredit-	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	finanziert €	
FEUERWEHR					
Neubau FW Gerätehaus, Sinzig	12600	191	4.200.000,00	3.600.000,00	
Zuschuss vom Land	12600	191	600.000,00		
KINDERTAGESSTÄTTEN					
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
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
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 €
Gesamtsummer der Verpflichtungsermächtigungen			9.175.000,00		
				8.525.000,00	

Sinzig, 19.11.2019
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

gez. Thürmer
Fachbereichsleiterin

Ergebnishaushalt 2020

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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.744.550	28.769.514	32.046.975	29.688.135	30.044.124	30.288.347
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 Ingangsetzung 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	1.713.993	1.931.000	2.050.500	2.044.500	2.044.500	2.044.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.427.222	2.847.932	2.916.653	2.895.259	2.874.370	2.837.570
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.772.888	28.809.684	30.996.470	30.842.332	30.751.615	30.760.657
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
23. Finanzergebnis	162.368	233.000	246.300	262.300	277.300	293.300
24. ordentliches Ergebnis	1.134.031	192.830	1.296.805	- 891.897	- 430.191	- 179.010
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.134.031	192.830	1.296.805	- 891.897	- 430.191	- 179.010
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.134.031	192.830	1.296.805	- 891.897	- 430.191	- 179.010

Ergebnishaushalt 2020

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.411.486	15.585.500	16.236.000
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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.514.844	8.043.166	10.097.104
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
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.322.574	1.605.000	1.788.000
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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.317	481.546	484.188
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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	571.680	532.050	572.110
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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.666	155.300	181.400
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
8. andere aktivierte Eigenleistungen	48.276	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 2020

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
9. sonstige laufende Erträge	2.275.708	2.351.952	2.673.173
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.744.550	28.769.514	32.046.975
11. Personalaufwendungen	10.006.648	9.247.593	11.003.296
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
12. Versorgungsaufwendungen	17.211	24.000	24.000
511100 Beamte	17.211	24.000	24.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.967	3.341.060	3.447.490
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

Ergebnishaushalt 2020

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
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
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
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.573.847	8.973.300	8.978.300
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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.713.993	1.931.000	2.050.500
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.427.222	2.847.932	2.916.653

Ergebnishaushalt 2020

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 - Fahrtkostenerstattung	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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.772.888	28.809.684	30.996.470
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
23. Finanzergebnis	162.368	233.000	246.300
24. ordentliches Ergebnis	1.134.031	192.830	1.296.805
27. außerordentliches Ergebnis			
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.134.031	192.830	1.296.805
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.134.031	192.830	1.296.805

Finanzhaushalt 2020

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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.767.215	25.843.650	29.123.110	26.801.610	27.190.010	27.480.010
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.142.204	24.781.633	26.854.366	26.754.430	26.740.970	26.844.633
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.625.011	1.062.017	2.268.744	47.180	449.040	635.377
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
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 206.459	- 187.000	- 173.700	- 157.700	- 142.700	- 126.700
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.418.552	875.017	2.095.044	- 110.520	306.340	508.677
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.418.552	875.017	2.095.044	- 110.520	306.340	508.677
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					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.882	3.764.600	3.917.400	795.500	195.500	195.500
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	11.661.000	477.500	264.000	212.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.771	9.769.461	12.047.000	577.500	364.000	312.000

Finanzhaushalt 2020

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.040.889	- 6.004.861	- 8.129.600	218.000	- 168.500	- 116.500
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	377.663	- 5.129.844	- 6.034.556	107.480	137.840	392.177
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		5.668.044	8.129.600	218.000	168.500	116.500
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	585.180	538.200	591.000	615.700	727.500	730.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 585.180	5.129.844	7.538.600	- 397.700	- 559.000	- 613.500
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			
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 975.798		- 1.504.044	290.220	421.160	221.323
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.941.077					
53. Veränderung der liquiden Mittel	3.941.077					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.380.099	5.129.844	6.034.556	- 107.480	- 137.840	- 392.177
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

Finanzhaushalt 2020

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.650.351	15.585.500	16.236.000
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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.903.795	6.823.300	8.854.900
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	
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.357.731	1.605.000	1.788.000
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
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.801	363.800	368.400
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
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	570.519	532.050	572.110
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
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.154	150.300	181.400
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
8. andere aktivierte Eigenleistungen	48.276	15.000	15.000
652100 aktivierte Personalkosten	48.276	15.000	15.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	655.589	768.700	1.107.300
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

Finanzhaushalt 2020

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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.767.215	25.843.650	29.123.110
11. Personalauszahlungen	9.218.649	9.247.593	11.003.296
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
12. Versorgungsauszahlungen	17.211	24.000	24.000
711100 Beamte	17.211	24.000	24.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978.007	3.341.060	3.447.490
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	51.113	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
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.152.437	8.973.300	8.978.300
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

Finanzhaushalt 2020

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
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.714.900	1.931.000	2.050.500
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
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.061.001	1.264.680	1.350.780
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.142.204	24.781.633	26.854.366
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.625.011	1.062.017	2.268.744
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	23.777	34.500	31.300

Finanzhaushalt 2020

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
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	230.236	221.500	205.000
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
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 206.459	- 187.000	- 173.700
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.418.552	875.017	2.095.044
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.418.552	875.017	2.095.044
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.525	2.744.600	1.722.400
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
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.721	520.000	1.495.000
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	35.030	400.000	1.375.000
682700 Grabnutzungsentgelte	130.691	120.000	120.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	202	500.000	700.000
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		
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.434		
687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	3.434		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.882	3.764.600	3.917.400
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.586	924.061	386.000
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
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.300.185	8.845.400	11.661.000
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	6.355.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.771	9.769.461	12.047.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.040.889	- 6.004.861	- 8.129.600
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	377.663	- 5.129.844	- 6.034.556
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		5.668.044	8.129.600
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		5.668.044	8.129.600
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	585.180	538.200	591.000
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	585.180	538.200	591.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 585.180	5.129.844	7.538.600

Finanzhaushalt 2020

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		
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 975.798		- 1.504.044
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.941.077		
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		
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.380.099	5.129.844	6.034.556
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		

41 / 351
Teilhaushalte - Zusammenfassung 2020
Hauptplan

21.11.2019
12:24:12

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
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	1.134.030,67	192.830,00	1.296.805,00	- 891.897,00	- 430.191,00	- 179.010,00

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	- 5.385.297,00	- 3.158.141,00	- 3.150.230,00	- 3.222.420,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	377.663,17	- 5.129.844,00	- 6.034.556,00	83.205,00	124.365,00	378.212,00

42 / 351
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020**
Hauptplan

21.11.2019
 16:57:33
 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				
Summe	9.125.000	125.000	125.000	

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

Berichtsende:
 Programm

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2020
 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	22.018
davon.		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10 839	22 018
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	10 839	22.018
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	22 018



Produkthaushaltsbuch

Stadt Sinzig

Hauptplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11110	Verwaltungsführung

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Geron, Andreas (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42
Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42
Menzen, Reinhold (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-56
Piel, Matthias (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-92
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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.870,98	3.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	37.271,90	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.543.390,46	- 858.933,00	- 999.222,00	- 937.086,00	- 935.126,00	- 946.389,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.543.390,46	- 858.933,00	- 999.222,00	- 937.086,00	- 935.126,00	- 946.389,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.543.390,46	- 858.933,00	- 999.222,00	- 937.086,00	- 935.126,00	- 946.389,00

** : 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.870,98	3.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
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						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	711.588,47	862.433,00	1.014.846,00	952.710,00	950.750,00	962.013,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 682.717,49	- 858.933,00	- 998.746,00	- 936.610,00	- 934.650,00	- 945.913,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 682.717,49	- 858.933,00	- 998.746,00	- 936.610,00	- 934.650,00	- 945.913,00

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 682.717,49	- 858.933,00	- 998.746,00	- 936.610,00	- 934.650,00	- 945.913,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.756,80					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.756,80					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 687.474,29	- 858.933,00	- 998.746,00	- 936.610,00	- 934.650,00	- 945.913,00
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

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsman
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	Schiedsman
11110.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession
11110.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Merting, Fanny (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-42	
Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-91	
Milbradt, Annette (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-41	
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit						
Klimaschutzbeauftragten						
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.074,98	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-66.997,91	-98.340,00	-87.571,00	-87.571,00	-87.571,00	-102.571,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-66.997,91	-98.340,00	-87.571,00	-87.571,00	-87.571,00	-102.571,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-66.997,91	-98.340,00	-87.571,00	-87.571,00	-87.571,00	-102.571,00

** : 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	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.305,17	110.100,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.305,17	- 95.100,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 99.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.305,17	- 95.100,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 99.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.305,17	- 95.100,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 99.300,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.586,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.586,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586,00					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.586,00					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 68.891,17	- 95.100,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 84.300,00	- 99.300,00
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						
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,

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Piel, Matthias (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-92
 Milbradt, Annette (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-41
 Merting, Fanny (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-42
 Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 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. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,76					

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
501200 Beigeordnete	3.324,91	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
** 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
** Sitzungsgelder						
504900 Sonstige	5.607,36	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
511100 Beamte	17.211,00	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
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00	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						
18. sonstige laufende Aufwendungen	5.704,96	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
569200 Verfügungsmittel	344,16	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
** 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
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.786,99	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 132.786,99	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.786,99	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 132.786,99	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00

** : 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

Finanzausgleich 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	602,76					
11. Personalauszahlungen	108.691,56	108.000,00	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
** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM						
701300 Ortsvorsteher	65.088,24	60.000,00	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
** 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. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.286,65	146.080,00	157.080,00	157.080,00	157.080,00	157.080,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 130.683,89	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.683,89	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.683,89	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 130.683,89	- 146.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00	- 157.080,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

**: 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11200	Personal

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Piel, Matthias (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-92
 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, Stellenbewerbern, Personalrat.

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie 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	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.531,05	317.500,00	276.000,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00	
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	
18. sonstige laufende Aufwendungen	71.108,57	57.000,00	63.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 258.768,45	- 418.900,00	- 532.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258.768,45	- 418.900,00	- 532.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 258.768,45	- 418.900,00	- 532.400,00	- 526.000,00	- 526.000,00	- 526.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte
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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.978,40	227.500,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
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 Ausstattungsgegenstände	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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593.683,25	736.400,00	808.400,00	796.400,00	796.400,00	796.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.704,85	- 508.900,00	- 630.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.704,85	- 508.900,00	- 630.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.704,85	- 508.900,00	- 630.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 399.704,85	- 508.900,00	- 630.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00	- 618.000,00

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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schueller, Dorothee (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-58
 Weidenbach, Christian (<keine Angabe>)
 Telefonnummer: 02642/4001-40

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****Zielbeschreibung**

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11420**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 ** Erst. Anteil Miete f. die Kamera	964,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.574,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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 Inangasetzung 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
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.447,04	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-26.970,09	-29.000,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.970,09	-29.000,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-26.970,09	-29.000,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00	-33.977,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Anteil Miete f. die Kamera
11420 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.254,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.544,79	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.290,09	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.290,09	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.290,09	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen		500.000,00	700.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		500.000,00	700.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00	700.000,00			
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						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.756,61	7.000,00	850.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 399.756,61	493.000,00	- 150.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 427.046,70	464.000,00	- 179.000,00	- 36.000,00	- 36.000,00	- 34.000,00
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

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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Hentschel, Ulrich (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-57	
Exius, Robert (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-158	
Verbale Beschreibung	
Betreuung, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter, Einkauf und Installation von Software, Einkauf und Installation neuer Geräte sowie der Beseitigung von Störungen auf Geräten. Netzwerkbetrieb, Serverbetrieb, Datensicherung, Virenschutz, Updates. Vorbereitung von Schulungen der Mitarbeiter. Telefonie, Kopierer, Zeiterfassung, Internet	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten Gesetze Verdingungsordnung für Leistungen	
Zielgruppe	
Mitarbeiter/Innen Einwohner/Innen der Stadt Städt. Organisationseinheiten	
Ziel	
Sachziele: Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen, Infrastruktur und Software.	
Qualitätsziele	
Zielbeschreibung 1 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung	

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

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.403,87	10.000,00	14.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	142.594,35	155.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 249.432,42	- 298.735,00	- 328.708,00	- 327.614,00	- 320.310,00	- 316.206,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 249.432,42	- 298.735,00	- 328.708,00	- 327.614,00	- 320.310,00	- 316.206,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 249.432,42	- 298.735,00	- 328.708,00	- 327.614,00	- 320.310,00	- 316.206,00

** : 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	404,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.387,00	290.000,00	324.100,00	324.100,00	324.100,00	324.100,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 257.982,20	- 289.000,00	- 323.100,00	- 323.100,00	- 323.100,00	- 323.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.982,20	- 289.000,00	- 323.100,00	- 323.100,00	- 323.100,00	- 323.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.982,20	- 289.000,00	- 323.100,00	- 323.100,00	- 323.100,00	- 323.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.634,53	129.400,00	112.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.634,53	- 129.400,00	- 112.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 277.616,73	- 418.400,00	- 435.100,00	- 331.100,00	- 331.100,00	- 331.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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>

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
9. sonstige laufende Erträge	9.500,00	10.000,00	9.700,00	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. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.500,00	11.000,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.745,35	38.800,00	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
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	306,00	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
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
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		6.935,00	5.657,00	4.686,00	3.863,00	3.601,00
539900 Sonstige Abschreibungen		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	232.557,11	239.000,00	225.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
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
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.191,30	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
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
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.619,00	8.000,00	10.000,00	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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 254.802,46	- 294.207,00	- 282.729,00	- 279.457,00	- 278.335,00	- 278.073,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 254.802,46	- 294.207,00	- 282.729,00	- 279.457,00	- 278.335,00	- 278.073,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 254.802,46	- 294.207,00	- 282.729,00	- 279.457,00	- 278.335,00	- 278.073,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

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 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** incl. 4.500 Euro für das Büro Kirchplatz 8</i>	32.205,18	36.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	306,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** für Reparaturen</i>	1.744,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	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 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	83,83					
763100 <i>Büromaterial</i> <i>** ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt</i>	24.667,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
763210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	11.876,77	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
763310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	30.895,25	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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>	150.428,23	155.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.768,89	269.800,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00	257.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 253.768,89	- 268.800,00	- 256.300,00	- 256.300,00	- 256.300,00	- 256.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.768,89	- 268.800,00	- 256.300,00	- 256.300,00	- 256.300,00	- 256.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 253.768,89	- 268.800,00	- 256.300,00	- 256.300,00	- 256.300,00	- 256.300,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	201,00					
685620 <i>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</i>	201,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	6.322,74	45.500,00	37.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Büroausstattungen, Bestuhlung Ratssaal</i>	6.322,74	10.500,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>** Dienstfahrzeug für die Bauverwaltung, Leasingvertrag eines vorhandenen KFZ läuft aus.</i>		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			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322,74	45.500,00	37.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.121,74	- 45.500,00	- 37.500,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 259.890,63	- 314.300,00	- 293.800,00	- 262.300,00	- 262.300,00	- 262.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	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>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11460	Versicherungen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Piel, Matthias (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-92
 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.309,57	70.100,00	69.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	260.623,00	250.200,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 191.313,43	- 180.100,00	- 201.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.313,43	- 180.100,00	- 201.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 191.313,43	- 180.100,00	- 201.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00	- 203.200,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.590,12	27.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
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.

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Menzen, Reinhold (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-56	
Kessel, Sophie (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-39	
Weidenbach, Christian (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02642/4001-40	
Verbale Beschreibung	
Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Schulung der Wahlvorstände aller Beteiligten. Erstellung von Wahlergebnissen + Wahlstatistiken. Planung und Durchführung sowie Organisation von Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken soweit nicht anderen Produkten zugeordnet.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Wahlberechtigte Bevölkerung, Wahlbewerber/Innen, Parteien, Wählergruppen, Statistische Ämter Wahlvorstände	
Ziel	
Qualitätsziele	
Reibungsloser Ablauf des Wahlverfahrens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften	
Sachziele:	

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

Ergebnishaushalt 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 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746,77	9.500,00		12.000,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.000,00		10.000,00		
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		48.000,00		10.000,00		
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
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	
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	746,77	- 45.500,00		- 5.000,00	- 7.000,00	
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	746,77	- 45.500,00		- 5.000,00	- 7.000,00	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	746,77	- 45.500,00		- 5.000,00	- 7.000,00	

**: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				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746,77	9.500,00		12.000,00		
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		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263,83	48.000,00		10.000,00		
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482,94	- 38.500,00		2.000,00		
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	482,94	- 38.500,00		2.000,00		
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	482,94	- 38.500,00		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						
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



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	176,19	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 36.809,93	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.809,93	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 36.809,93	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.065,88	43.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.065,88	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.065,88	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.065,88	- 43.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 ** Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP	11.953,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.545,38	51.900,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	70.431,05	77.000,00	75.200,00	75.000,00	75.000,00	48.900,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Dozenten honorare,	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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.664,73	- 43.900,00	- 67.700,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 41.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.664,73	- 43.900,00	- 67.700,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 41.400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 23.664,73	- 43.900,00	- 67.700,00	- 67.500,00	- 67.500,00	- 41.400,00

** : 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	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.451,64	51.900,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
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	36.116,65	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Personalnebenauszahlungen ** Dozentenhonoreare,							
763900 Sonstige	5.411,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen							
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.341,16	66.800,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.110,48	- 14.900,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.110,48	- 14.900,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.110,48	- 14.900,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00	- 38.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170,71	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.939,77	- 15.900,00	- 39.500,00	- 39.500,00	- 39.500,00	- 39.500,00	- 39.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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

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

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

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

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	530,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 15.827,66	- 13.696,00	- 21.708,00	- 21.707,00	- 21.706,00	- 21.706,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.827,66	- 13.696,00	- 21.708,00	- 21.707,00	- 21.706,00	- 21.706,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 15.827,66	- 13.696,00	- 21.708,00	- 21.707,00	- 21.706,00	- 21.706,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.807,16	10.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.787,16	- 10.000,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.787,16	- 10.000,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.787,16	- 10.000,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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>						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.661,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.661,89	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 21.449,05	- 16.000,00	- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853,92	11.090,00	10.899,00	11.224,00	11.182,00	11.125,00
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 Ingangsetzung 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 mit Kulturanlagen		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
18. sonstige laufende Aufwendungen	26.157,13	36.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 142.805,06	- 211.991,00	- 221.710,00	- 218.881,00	- 217.376,00	- 218.291,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 142.805,06	- 211.991,00	- 221.710,00	- 218.881,00	- 217.376,00	- 218.291,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 142.805,06	- 211.991,00	- 221.710,00	- 218.881,00	- 217.376,00	- 218.291,00

**: 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 Finanz- 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 ** Anschaffungen (Musikanlagen o.ä.) können sich die Vereine für Feste etc. ausleihen.ien können		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 ** Davon sind 1.000 € für neue Ausstellungstücke, 2.000 € für Büro- und Geschäftsausstattung	1.843,44	3.500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Für die Ausstellung Niederee		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	999,60					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	38.560,50					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer	5.099,21	60.000,00	95.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Treppe zum Schlossgarten			15.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.313,35	90.300,00	113.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.313,35	- 90.300,00	- 53.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 206.426,56	- 242.450,00	- 208.650,00	- 154.150,00	- 152.650,00	- 154.150,00
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						
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 ** Erstattung durch VHS	675,00	1.000,00	675,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57140	Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-91	
Weidenbach, Christian (<keine Angabe>) Telefonnummer: 02642/4001-40	
Verbale Beschreibung	
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und Firmenbetreuung. Neue Nutzungsmöglichkeiten bei Gewerbeleerständen. Standortwerbung, Standortberatung. Mitarbeit bei überörtlichen Werbeaktionen. Unterstützung der Gewerbetreibenden. Stadtmarketing, Durchführung Sinziger Sommer.Rhein-Meile-Aktiv. IGZ, Verantwortliche Antje Thürmer	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter	
Ziel	
Sachziele:	
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:						
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				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850,00	500,00				
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			
18. sonstige laufende Aufwendungen	30.683,70	46.250,00	42.750,00	52.750,00	52.750,00	52.750,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-88.842,52	-110.124,00	-162.237,00	-132.237,00	-132.237,00	-132.237,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-88.842,52	-110.124,00	-162.237,00	-132.237,00	-132.237,00	-132.237,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-88.842,52	-110.124,00	-162.237,00	-132.237,00	-132.237,00	-132.237,00

** : 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				
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850,00	500,00				
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.740,14	89.950,00	151.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.890,14	- 89.450,00	- 151.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.890,14	- 89.450,00	- 151.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.890,14	- 89.450,00	- 151.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 81.890,14	- 89.450,00	- 151.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00	- 111.650,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.783,00	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Märkten

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

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

Ziel**Sachziele:**

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

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

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

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

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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.760,12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	75.935,77	85.052,00	76.948,00	82.579,00	80.690,00	80.690,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 73.930,60	- 84.852,00	- 75.748,00	- 81.379,00	- 79.490,00	- 79.490,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.930,60	- 84.852,00	- 75.748,00	- 81.379,00	- 79.490,00	- 79.490,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 73.930,60	- 84.852,00	- 75.748,00	- 81.379,00	- 79.490,00	- 79.490,00

** : 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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.783,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.042,87	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.259,67	- 20.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.259,67	- 20.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.259,67	- 20.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00	- 19.800,00

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. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48.756,00	64.052,00	55.948,00	61.579,00	59.690,00	59.690,00
<i>** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept</i>						

** :Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Fremdenverkehr

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Gausmann-Vollrath, 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

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	369,20	500,00	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	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	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	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	1.700,00
** Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.281,25	22.037,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00
11. Personalaufwendungen	66.937,00	66.650,00	64.650,00	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	48.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	513,79	550,00	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	4.100,00
504200 Arbeitnehmer	11.611,69	12.000,00	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	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	5.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	238,00	1.000,00	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	1.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	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	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	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	20.000,00
** Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 12.000 € für Ahrtaltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen							
541900 an Sonstige		5.000,00					
** Planungskosten für Projekte i.R. der Landesgartenschau							
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.215,00	31.500,00	35.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
564300 Sonstige Beiträge		3.500,00	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	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	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	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	- 201.691,28	- 260.323,00	- 273.752,00	- 256.195,00	- 256.146,00	- 248.760,00	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.691,28	- 260.323,00	- 273.752,00	- 256.195,00	- 256.146,00	- 248.760,00	

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

**: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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.814,64	21.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
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 €						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.484,23	245.050,00	237.550,00	221.050,00	221.050,00	221.050,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 213.669,59	- 223.850,00	- 228.350,00	- 211.850,00	- 211.850,00	- 211.850,00

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.669,59	- 223.850,00	- 228.350,00	- 211.850,00	- 211.850,00	- 211.850,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 213.669,59	- 223.850,00	- 228.350,00	- 211.850,00	- 211.850,00	- 211.850,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung durch das Land			3.000,00 3.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
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					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten		15.000,00	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
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.597,47	97.000,00	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.597,47	- 97.000,00	- 59.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 305.267,06	- 320.850,00	- 287.350,00	- 213.850,00	- 213.850,00	- 213.850,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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



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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	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 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung	759,18 759,18	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert	25.889,29 25.889,29	26.500,00 26.500,00	26.500,00 26.500,00	26.500,00 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			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.565,16	63.600,00	429.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	535,50	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	2.347,21	30.100,00	397.200,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.347,21	30.100,00	397.200,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.347,21	30.100,00	397.200,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00

** : 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			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.484,23	63.600,00	427.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.106,55	30.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 5.863,59	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.863,59	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.998,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.998,97	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.998,97	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 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						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

**:Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.841,00	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 103.149,13	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.149,13	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 103.149,13	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00

** : 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.556,00	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.972,02	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.972,02	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.972,02	- 131.000,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00	- 109.500,00

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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse)
 Telefonnummer: 02642/4001-51
 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.510,11	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	7.488,11	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700 Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3 + 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
23. Finanzergebnis	830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
24. ordentliches Ergebnis	- 272.854,29	- 237.100,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.854,29	- 237.100,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 272.854,29	- 237.100,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.221,24	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	323.161,99	283.600,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 281.940,75	- 238.600,00	- 228.000,00	- 228.000,00	- 228.000,00	- 228.000,00
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
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	830,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.110,75	- 237.100,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 281.110,75	- 237.100,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

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. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 281.110,75	- 237.100,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00	- 226.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
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					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 975.798,14					
51. Abnahme der liquiden Mittel	3.941.077,03					
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					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.965.278,89					
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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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. 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	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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. 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	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54150	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-45		
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-52		
Bemerkung		
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 € ???							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.485,87	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
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	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	697.485,87	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	697.485,87	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	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. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	466.805,73	585.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00
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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Braun, Stephan (FB 4) Telefonnummer: 02642/3089377	
Verbale Beschreibung	
Erfüllung der Aufgabe Revierleitung und Revierdienst gem. Landeswaldgesetz. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den jährlichen Betriebsplänen. Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Harterscheid einschließlich Löwe-See. ", Wald- und Forstwege. Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Waldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung).	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze Beschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Stadt Jäger Landesforsten	
Ziel	
Sachziele: Nachhaltige Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion auf wirtschaftlicher Grundlage	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.779,00	153.050,00	180.835,00	180.835,00	180.835,00	180.835,00
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						
18. sonstige laufende Aufwendungen	23.216,69	24.200,00	21.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	66.587,14	13.140,00	- 16.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	66.587,14	13.140,00	- 16.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	66.587,14	13.140,00	- 16.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00	- 15.405,00

**: 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 <i>Mieten und Pachten</i>	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 <i>von Sonstigen</i>	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>						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.107,35	153.050,00	158.210,00	158.210,00	158.210,00	158.210,00
11. Personalauszahlungen	39.896,80	45.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	29.896,80	33.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
703100 <i>Beamte</i>	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 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	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 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat Forst und Jagd</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.418,79	116.460,00	176.790,00	176.790,00	176.790,00	176.790,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.688,56	36.590,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.688,56	36.590,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.688,56	36.590,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	89.688,56	36.590,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00	- 18.580,00
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			22.625,00	22.625,00	22.625,00	22.625,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			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 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** 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



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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	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	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	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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.532,46	69.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.299,36	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 82.488,47	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.488,47	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 82.488,47	- 102.400,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00	- 98.300,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.341,17	69.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00

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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
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 Aufwändungsersatz-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 Aufwändungsersatz-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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	829.117,41	789.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	828.937,91	790.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	179,50	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	179,50	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	179,50	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	816.571,24	789.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	831.893,84	790.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00	830.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.322,60	- 1.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

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. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. 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 in besonderen Lebenslagen erhalten unter anderem die Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen und seelischen Krankheit, Behinderung oder durch Alter, für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Die Leistungen umfassen z.B. den Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung als Sachleistung (häusliche Pflege). Der anzuerkennende Bedarf ist abhängig von der festgestellten Pflegestufe (wird regelmäßig vom MDK überprüft bzw. oder vom Gesundheitsamt). Unter Umständen kommen auch für Personen mit eigenem Haushalt Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes (Haushaltshilfe) in Betracht. Anordnung und Buchhaltung.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Bund Landkreis	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen Delegationssatzung	
Zielgruppe	
Hilfsbedürftige EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch	
Qualitätsziele	

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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
3. <i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>	27.319,03	151.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
623220 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	27.319,03	150.000,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.319,03	151.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
15. <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	32.989,80	142.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
753410 <i>Pflegegeld-Stufe 1</i>	3.270,00	92.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
753440 <i>Sonstige Hilfe zur Pflege</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753450 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes</i> <i>** nach § 70 SGB XII</i>	24.674,55	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
753460 <i>Bestattungskosten</i>	5.045,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.989,80	142.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.670,77	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.670,77	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.670,77	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG 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 :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Bestattungskosten

Auftraggeber**Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31175****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

** : 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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für 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 Aufwendungsersatz-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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 4.683,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	346.245,88	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	300,00					
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 351.229,55	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 351.229,55	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 351.229,55	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00

**: 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 Aufwundersersatz, 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.562,42	360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 358.963,09	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.963,09	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.963,09	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 358.963,09	- 355.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
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 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.840,39	500.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	39.259,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.117,77	24.000,00	17.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	173.858,72	325.772,00	549.772,00	507.772,00	507.772,00	507.773,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	173.858,72	325.772,00	549.772,00	507.772,00	507.772,00	507.773,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	173.858,72	325.772,00	549.772,00	507.772,00	507.772,00	507.773,00

** : 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 Aufwendersersatz, 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	363.419,25	500.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.787,66	163.400,00	86.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.631,59	336.600,00	558.600,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.631,59	336.600,00	558.600,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197.631,59	336.600,00	558.600,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	197.631,59	336.600,00	558.600,00	518.600,00	518.600,00	518.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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 Vorvorjahr 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 Aufwendungsersatz, 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.641,86	70.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	139.271,26	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 131.629,40	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 131.629,40	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 131.629,40	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00

**: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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.504,05	70.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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 ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)</i>	144.392,16	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
757110 <i>Einmalige Leistungen</i>	2.898,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.290,85	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.786,80	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.786,80	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.786,80	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 140.786,80	- 239.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00	- 269.500,00
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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Auftraggeber**Auftragsgrundlage****Zielgruppe**

AsylbewerberInnen

Ziel**Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31312****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:**

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 Aufwendungsersatz, 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.768,94	20.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	246.342,36	230.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
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
557110 Einmalige Leistungen	9.089,15	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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 165.573,42	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 165.573,42	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 165.573,42	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00

**: 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 Aufwendersersatz, 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.976,76	20.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.949,11	230.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 182.972,35	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.972,35	- 209.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00	- 229.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Hofschulte, Daniela (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-136	
Verbale Beschreibung	
Hilfeleistung bei Rentenansprüchen mit Entgegennahme der Anträge, Wohnberechtigungsschein und sonstige soziale Angelegenheiten.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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%						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 47.552,22	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.552,22	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 47.552,22	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00

** : 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>						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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>						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.808,73	51.500,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 47.808,73	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.808,73	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.808,73	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 47.808,73	- 51.500,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00	- 30.200,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

** : 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Leicher, Carina (FB 3) Telefonnummer: 02642-4001-134	
Bemerkung	
leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Asylbewerber	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
AsylbewerberInnen Kinder und Jugendliche	
Ziel	
Sachziele: Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:						
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
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

**: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 613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg. der Aufwendungen durch die Kreisverwaltung zu 100%			6.000,00			
			6.000,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00			
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 757900 Sonstige ** für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket			6.000,00			
			6.000,00			
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00			
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						

**:Buchungsstelle - Bemerkung



Produkthaushaltsbuch

Stadt Sinzig

Hauptplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21100	Grundschulen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

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	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.292,77	149.377,00	145.132,00	143.971,00	143.971,00	143.940,00	
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.274,25	25.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 419.934,44	- 511.189,00	- 609.431,00	- 600.247,00	- 596.162,00	- 595.379,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 419.934,44	- 511.189,00	- 609.431,00	- 600.247,00	- 596.162,00	- 595.379,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 419.934,44	- 511.189,00	- 609.431,00	- 600.247,00	- 596.162,00	- 595.379,00

**: 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							
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.433,58	131.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	
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							
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	536.386,61	541.400,00	577.300,00	576.300,00	576.300,00	576.300,00	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 392.953,03	- 410.000,00	- 448.900,00	- 447.900,00	- 447.900,00	- 447.900,00	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 392.953,03	- 410.000,00	- 448.900,00	- 447.900,00	- 447.900,00	- 447.900,00	

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			126.000,00			
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				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.439,19	225.000,00	207.500,00	227.500,00	20.000,00	20.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.439,19	- 225.000,00	- 81.500,00	- 227.500,00	- 20.000,00	- 20.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 554.392,22	- 635.000,00	- 530.400,00	- 675.400,00	- 467.900,00	- 467.900,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

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						
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

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-12	
Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-10	
Verbale Beschreibung	
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).	
Der Schulleitung wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte - Leasingkosten für Geräte - Sanitäres Verbrauchsmaterial - Lehr- und Lehrmittel - Schulbücherei - Schulveranstaltungen - allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen 	
Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
SchülerInnen und LehrerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
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						
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.986,90	118.717,00	127.483,00	126.573,00	126.573,00	126.573,00
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
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.673,75	10.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 289.952,02	- 400.133,00	- 368.387,00	- 357.023,00	- 350.569,00	- 342.786,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 289.952,02	- 400.133,00	- 368.387,00	- 357.023,00	- 350.569,00	- 342.786,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 289.952,02	- 400.133,00	- 368.387,00	- 357.023,00	- 350.569,00	- 342.786,00

** : 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.797,88	65.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
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	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	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				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.295,15	401.600,00	372.700,00	366.700,00	366.700,00	366.700,00	366.700,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 293.497,27	- 336.600,00	- 296.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.497,27	- 336.600,00	- 296.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.497,27	- 336.600,00	- 296.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00	- 290.700,00
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					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		469.200,00	91.000,00				
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 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anbau zweier Fachräume, in 2020 zunächst nur Planungskosten, in 2021 Überprüfung des Raumbedarfes durch die ADD,			40.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.748,06	480.000,00	361.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.748,06	- 10.800,00	- 270.000,00	- 21.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 406.245,33	- 347.400,00	- 566.700,00	- 311.700,00	- 305.700,00	- 305.700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.525,00	17.000,00	16.525,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung durch V H S	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 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.673,75	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 250.062,91	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 250.062,91	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 250.062,91	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00

**: 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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.735,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.562,97	67.660,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.827,97	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.827,97	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.827,97	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 249.827,97	- 65.660,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00	- 67.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36500	Kindertagesstätten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-10	
Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-12	
Berger, Silke (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-11	
Verbale Beschreibung	
<p>Familienergänzende/ -unterstützende Pflege, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Koordinierung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.</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"> - Unterhaltung der Geräte und Gebrauchsgegenstände für pädagogische Arbeit - Einrichtungen und Spielsachen - Veranstaltungen - Allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf - Bücher und Zeitschriften - Post- und Fernmeldegebühren - Dienstreisen 	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz Kreis	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Rechtsverordnungen	
Zielgruppe	
Kinder und Eltern	
Ziel	
Qualitätsziele	
<p>Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren</p> <p>Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen</p>	
Sachziele:	

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

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							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.062.057,18	3.596.329,00	4.046.598,00	3.675.640,00	3.669.504,00	3.669.407,00	
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	67.380,09	107.900,00	142.400,00	143.600,00	143.600,00	140.900,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.105.382,42	- 792.500,00	- 1.726.631,00	- 2.138.128,00	- 2.138.026,00	- 2.133.592,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.105.382,42	- 792.500,00	- 1.726.631,00	- 2.138.128,00	- 2.138.026,00	- 2.133.592,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.105.382,42	- 792.500,00	- 1.726.631,00	- 2.138.128,00	- 2.138.026,00	- 2.133.592,00

** : 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.535.191,74	3.540.900,00	3.991.900,00	3.621.900,00	3.622.300,00	3.622.300,00
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				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.146.820,62	4.227.850,00	5.595.900,00	5.640.100,00	5.640.100,00	5.637.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 611.628,88	- 686.950,00	- 1.604.000,00	- 2.018.200,00	- 2.017.800,00	- 2.015.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 611.628,88	- 686.950,00	- 1.604.000,00	- 2.018.200,00	- 2.017.800,00	- 2.015.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 611.628,88	- 686.950,00	- 1.604.000,00	- 2.018.200,00	- 2.017.800,00	- 2.015.100,00
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			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.513,51		525.000,00			
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 <i>** in 2019 nur Planungskosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt</i>	12.575,29	300.000,00	800.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Kosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt</i>		200.000,00	600.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Rest energetische Sanierung + Innensanierung</i>			1.000.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Überdachung für die Kinderwagen</i>	5.026,58					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.091,04	580.000,00	2.847.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 617.577,53	- 580.000,00	- 2.322.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.229.206,41	- 1.266.950,00	- 3.926.000,00	- 2.060.200,00	- 2.059.800,00	- 2.057.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.363,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>** --</i>	29.363,25	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123,08	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 88.187,41	- 114.165,00	- 100.615,00	- 100.614,00	- 100.557,00	- 100.557,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 88.187,41	- 114.165,00	- 100.615,00	- 100.614,00	- 100.557,00	- 100.557,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 88.187,41	- 114.165,00	- 100.615,00	- 100.614,00	- 100.557,00	- 100.557,00

**: 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.281,08	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.381,23	37.642,00	42.642,00	42.642,00	42.641,00	42.641,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	62.765,07	65.400,00	70.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 284.020,21	- 337.231,00	- 347.624,00	- 342.569,00	- 342.159,00	- 341.810,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 284.020,21	- 337.231,00	- 347.624,00	- 342.569,00	- 342.159,00	- 341.810,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 284.020,21	- 337.231,00	- 347.624,00	- 342.569,00	- 342.159,00	- 341.810,00

**: 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.566,37	35.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.725,36	264.300,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 227.158,99	- 228.800,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.158,99	- 228.800,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 227.158,99	- 228.800,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00
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			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		605.000,00	250.000,00			
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 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau <i>** Baugenehmigung bleibt abzuwarten</i>	8.790,54	20.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.424,59	2.123.261,00	2.005.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 493.424,59	- 1.518.261,00	- 1.755.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 720.583,58	- 1.747.061,00	- 1.975.500,00	- 225.500,00	- 225.500,00	- 225.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	62.411,25	65.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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



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

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

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

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:						
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.063,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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				
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.086,00	7.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 176.623,91	- 151.663,00	- 155.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 176.623,91	- 151.663,00	- 155.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 176.623,91	- 151.663,00	- 155.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00	- 152.889,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.231,29	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.484,51	169.800,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 179.253,22	- 143.800,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.253,22	- 143.800,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.253,22	- 143.800,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 179.253,22	- 143.800,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00	- 145.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12220	Einwohnerwesen

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Kuendgen, Gudrun (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-23
 Roth, Beatrix (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-24
 Jüliger, Beate (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-22

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12220****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 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
431900 Sonstige	107.247,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.247,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.919,46		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 129.102,17	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.102,17	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 129.102,17	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.247,70	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.713,66	217.200,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00	249.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.465,96	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.465,96	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.465,96	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 132.465,96	- 107.200,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00	- 139.400,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 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	
431900 Sonstige	30.866,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
**Standesamtsgebühren							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.866,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.732,39	8.200,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-69.675,79	-77.120,00	-76.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.675,79	-77.120,00	-76.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-69.675,79	-77.120,00	-76.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

** : 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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.866,50	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
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.						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.135,94	106.120,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.269,44	-76.120,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.269,44	-76.120,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.269,44	-76.120,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-70.269,44	-76.120,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:						
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.385,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.301,34	55.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.915,51	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 53.915,51	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.915,51	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.555,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.740,00	55.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.184,41	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.184,41	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.184,41	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 54.184,41	- 43.300,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00	- 29.400,00
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12310	Verkehrslenkung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber**

Bund
 Land Rheinland-Pfalz
 Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen
 Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel**Sachziele:**

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12310****Grundzahlen:****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			
18. sonstige laufende Aufwendungen	49.965,25	53.000,00	55.000,00	53.000,00	52.000,00	52.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	-39.621,32	-43.572,00	-94.738,00	-92.657,00	-91.657,00	-91.657,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.621,32	-43.572,00	-94.738,00	-92.657,00	-91.657,00	-91.657,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-39.621,32	-43.572,00	-94.738,00	-92.657,00	-91.657,00	-91.657,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.774,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.598,44	25.300,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.176,43	9.700,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzergebnis- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.176,43	9.700,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.176,43	9.700,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00

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. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12350	Verkehrsüberwachung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	80.257,92	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.257,92	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 94.986,76	- 56.546,00	- 137.006,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.986,76	- 56.546,00	- 137.006,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 94.986,76	- 56.546,00	- 137.006,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.910,92	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	176.124,09	125.300,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00	211.800,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 96.213,17	- 55.300,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.213,17	- 55.300,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.213,17	- 55.300,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 96.213,17	- 55.300,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00	- 136.800,00
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						

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600		
Grundzahlen:		
001	Einwohner Gesamtstadt (Hauptwohnsitz)	Einwohnerzahl gem. Melderegister - mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen zum Stichtag.
002	Aufwand	Gesamtaufwand für das FW-Wesen
003	Ertrag	Gesamterträge FW-Wesen
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
001	Nettoaufwand je EW	Gesamtaufwand (netto) für das FW-Wesen je Einwohner; bezogen auf die Gesamtstadt.

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		18.578,00	16.589,00	12.383,00	10.236,00	8.400,00
4. 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.856,01	29.078,00	27.089,00	22.883,00	20.736,00	18.900,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.218,33	27.000,00	72.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 124.198,58	- 205.280,00	- 283.256,00	- 227.463,00	- 220.746,00	- 204.353,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 124.198,58	- 205.280,00	- 283.256,00	- 227.463,00	- 220.746,00	- 204.353,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 124.198,58	- 205.280,00	- 283.256,00	- 227.463,00	- 220.746,00	- 204.353,00

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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.634,33	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.286,14	132.700,00	208.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.651,81	- 122.200,00	- 198.100,00	- 148.100,00	- 148.100,00	- 148.100,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.651,81	- 122.200,00	- 198.100,00	- 148.100,00	- 148.100,00	- 148.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.651,81	- 122.200,00	- 198.100,00	- 148.100,00	- 148.100,00	- 148.100,00
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			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.500,00	17.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00

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			
<i>** Anschaffungen von Ausstattungen zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungbn</i>						
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>** Fahrzeug war bereits in 2018 vorgesehen,</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			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.588,19	605.000,00	880.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.588,19	- 587.500,00	- 862.500,00	590.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 247.240,00	- 709.700,00	- 1.060.600,00	442.400,00	- 157.600,00	- 157.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.232,74	218.671,00	210.213,00	204.224,00	196.147,00	191.504,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	206.913,72	215.750,00	240.650,00	215.750,00	215.750,00	215.750,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 200.808,28	- 111.367,00	- 155.398,00	- 133.175,00	- 139.816,00	- 144.101,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 200.808,28	- 111.367,00	- 155.398,00	- 133.175,00	- 139.816,00	- 144.101,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 200.808,28	- 111.367,00	- 155.398,00	- 133.175,00	- 139.816,00	- 144.101,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.126,08	98.300,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00	91.800,00

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				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.953,16	79.350,00	116.330,00	96.330,00	96.330,00	96.330,00	
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.172,92	18.950,00	- 24.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.172,92	18.950,00	- 24.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.172,92	18.950,00	- 24.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	- 4.530,00	
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						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.692,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
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			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.432,29	333.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.259,95	- 213.000,00	20.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	116.432,87	- 194.050,00	- 4.530,00	110.470,00	110.470,00	110.470,00
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	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.743,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.074,15	- 9.755,00	- 10.255,00	- 10.254,00	- 10.254,00	- 10.254,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.074,15	- 9.755,00	- 10.255,00	- 10.254,00	- 10.254,00	- 10.254,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 8.074,15	- 9.755,00	- 10.255,00	- 10.254,00	- 10.254,00	- 10.254,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.070,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.264,95	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.194,95	500,00				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.194,95	500,00				
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.194,95	500,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.306,04	15.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.306,04	- 15.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.500,99	- 14.500,00				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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



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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

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 <i>Versicherungserstattungen</i>	23.879,84	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Regulierung von Schadensfällen						
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	88,30					
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.431,43	4.200,00	5.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.153,27	24.200,00	30.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
11. Personalaufwendungen	193.004,94	104.720,00	357.200,00	379.200,00	379.200,00	504.300,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	148.145,71	78.000,00	278.300,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	618,45	720,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	12.383,65	7.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	139.000,00
504200 <i>Arbeitnehmer</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	304.644,19	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser						
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 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		1.658,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>		5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>		3.818,00	3.818,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>		2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		1.145,00	14.684,00	14.684,00	14.683,00	14.683,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	40.844,25	70.000,00	70.000,00	70.000,00	68.000,00	70.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 502.340,11	- 455.430,00	- 715.375,00	- 738.674,00	- 736.673,00	- 863.773,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 502.340,11	- 455.430,00	- 715.375,00	- 738.674,00	- 736.673,00	- 863.773,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 502.340,11	- 455.430,00	- 715.375,00	- 738.674,00	- 736.673,00	- 863.773,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

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 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	7.287,12					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 529,97					
642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 806,23					
642900 <i>von Sonstigen</i>	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 <i>Versicherungserstattungen</i>	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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.936,81	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.477,80	394.720,00	647.200,00	669.200,00	669.200,00	794.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 455.540,99	- 374.720,00	- 622.200,00	- 644.200,00	- 644.200,00	- 769.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455.540,99	- 374.720,00	- 622.200,00	- 644.200,00	- 644.200,00	- 769.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 455.540,99	- 374.720,00	- 622.200,00	- 644.200,00	- 644.200,00	- 769.300,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen			16.000,00			
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erstattg. durch das Land			16.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000,00			
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. Stadumbau			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
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.521,20	80.000,00	105.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.521,20	- 80.000,00	- 89.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 702.062,19	- 454.720,00	- 711.200,00	- 674.200,00	- 674.200,00	- 799.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Baubetriebshof

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

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

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:							
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	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	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	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	15.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	48.276,25	15.000,00	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	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	1.306.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.275.027,33	1.450.052,00	1.408.948,00	1.406.679,00	1.396.590,00	1.362.000,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	200.561,14	186.500,00	220.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 122.476,58		- 38.955,00	- 4.955,00	- 4.953,00	- 28.272,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 122.476,58		- 38.955,00	- 4.955,00	- 4.953,00	- 28.272,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 122.476,58		- 38.955,00	- 4.955,00	- 4.953,00	- 28.272,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.112,56	41.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
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
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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

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

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

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

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):							
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						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.776,13	170.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
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	
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.658,96					
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	145.515,67	65.069,00	100.404,00	112.452,00	112.725,00	112.860,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	145.515,67	65.069,00	100.404,00	112.452,00	112.725,00	112.860,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	145.515,67	65.069,00	100.404,00	112.452,00	112.725,00	112.860,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.613,64	170.000,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.204,17	67.300,00	58.970,00	58.970,00	58.970,00	58.970,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.409,47	102.700,00	136.030,00	126.030,00	126.030,00	126.030,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.409,47	102.700,00	136.030,00	126.030,00	126.030,00	126.030,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.409,47	102.700,00	136.030,00	126.030,00	126.030,00	126.030,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten):						
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						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022,64	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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						
18. sonstige laufende Aufwendungen	75.691,75	107.000,00	84.000,00	105.000,00	102.000,00	102.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 163.181,77	- 217.162,00	- 194.515,00	- 213.057,00	- 208.228,00	- 207.401,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.181,77	- 217.162,00	- 194.515,00	- 213.057,00	- 208.228,00	- 207.401,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 163.181,77	- 217.162,00	- 194.515,00	- 213.057,00	- 208.228,00	- 207.401,00

** : 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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.724,02	84.400,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.701,38	- 82.900,00	- 89.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.701,38	- 82.900,00	- 89.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.701,38	- 82.900,00	- 89.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00	- 89.500,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	80.000,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00					
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				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.288,69	166.000,00	102.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 111.288,69	- 166.000,00	- 102.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 197.990,07	- 248.900,00	- 191.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00	- 124.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Spiller, Stefan (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-64

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
GrundstückseigentümerInnen
Investoren

Ziel**Sachziele:**

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

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

45 Sicherstellung / Verschönerung des Ortsbildes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 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			
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					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.024,91	60.103,00	6.103,00	103,00	103,00	103,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	96.712,89	220.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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
23. Finanzergebnis	1.171,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
24. ordentliches Ergebnis	-98.466,34	-223.808,00	-241.628,00	-262.627,00	-262.627,00	-262.627,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.466,34	-223.808,00	-241.628,00	-262.627,00	-262.627,00	-262.627,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-98.466,34	-223.808,00	-241.628,00	-262.627,00	-262.627,00	-262.627,00

**: 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					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.024,91	60.000,00	6.000,00			
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 Stadumbau		80.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Beratungskosten i. Rahmen Stadumbau						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.452,37	262.520,00	225.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 97.427,46	- 202.520,00	- 219.900,00	- 240.900,00	- 240.900,00	- 240.900,00
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)						
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.171,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.255,68	- 201.020,00	- 218.700,00	- 239.700,00	- 239.700,00	- 239.700,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.255,68	- 201.020,00	- 218.700,00	- 239.700,00	- 239.700,00	- 239.700,00
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					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433,74	472.900,00	2.900,00			
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				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489,30	130.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.055,56	342.900,00	- 2.100,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 102.311,24	141.880,00	- 220.800,00	- 244.700,00	- 244.700,00	- 244.700,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52100	Bauverwaltung

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Spiller, Stefan (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-64

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:**

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

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

114 Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52100**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:**

Bezeichnung	Ergebnis 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) ** Gebühren v. Bu-St. 51100 künftig hier vereinnahmt	5.213,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.213,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 108.012,40	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 108.012,40	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 108.012,40	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00

** : 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						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.624,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.869,84	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.869,84	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 107.869,84	- 102.600,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00	- 93.900,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
 Gesetze, Rechtsverordnungen
 Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziel**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.543,35	1.056.040,00	1.067.436,00	1.063.340,00	1.060.572,00	1.063.988,00	
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	398.158,02	456.000,00	437.625,00	456.000,00	443.000,00	440.000,00
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
23. Finanzergebnis	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24. ordentliches Ergebnis	- 1.243.075,31	- 2.087.055,00	- 2.100.405,00	- 2.108.911,00	- 2.091.693,00	- 2.048.246,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.243.075,31	- 2.087.055,00	- 2.100.405,00	- 2.108.911,00	- 2.091.693,00	- 2.048.246,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.243.075,31	- 2.087.055,00	- 2.100.405,00	- 2.108.911,00	- 2.091.693,00	- 2.048.246,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.891,34	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	46.000,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	874.097,32	1.062.020,00	1.099.400,00	1.089.400,00	1.089.400,00	1.057.900,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 826.205,98	- 1.021.020,00	- 1.058.400,00	- 1.048.400,00	- 1.048.400,00	- 1.011.900,00
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
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 824.905,98	- 1.020.520,00	- 1.057.900,00	- 1.047.900,00	- 1.047.900,00	- 1.011.400,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 824.905,98	- 1.020.520,00	- 1.057.900,00	- 1.047.900,00	- 1.047.900,00	- 1.011.400,00
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			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.030,20	1.460.000,00	1.765.000,00			
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					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.362,98	3.293.000,00	3.306.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 555.332,78	- 1.833.000,00	- 1.541.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.380.238,76	- 2.853.520,00	- 2.598.900,00	- 1.147.900,00	- 1.147.900,00	- 1.111.400,00
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						
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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	106.315,25	110.350,00	110.350,00	110.350,00	110.350,00	110.350,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 227.425,04	- 244.203,00	- 237.303,00	- 232.303,00	- 231.902,00	- 231.703,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.425,04	- 244.203,00	- 237.303,00	- 232.303,00	- 231.902,00	- 231.703,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 227.425,04	- 244.203,00	- 237.303,00	- 232.303,00	- 231.902,00	- 231.703,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schiffer, Heinz (Stadtwerke)
Nürnberg, Franz (Stadtwerke)
Telefonnummer: 02642/4001-88

Verbale Beschreibung

Durchführung und Planung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Gewässern. Hochwasserschutz und Entwicklung und Sanierung von natürlichen Gewässern. Fischereipacht.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:**

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz
Erhalt der Natur und des Orts- und Landschaftsbildes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:**

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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.709,85	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
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
18. sonstige laufende Aufwendungen	12.826,50	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 61.880,26	- 84.037,00	- 88.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.880,26	- 84.037,00	- 88.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 61.880,26	- 84.037,00	- 88.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00	- 93.474,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11. Personalauszahlungen	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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.526,21	56.520,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 44.816,36	- 53.820,00	- 57.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.816,36	- 53.820,00	- 57.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	171.000,00			
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						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	330.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00	- 159.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 44.816,36	- 203.820,00	- 216.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00	- 57.900,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57330	Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :						
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	
18. sonstige laufende Aufwendungen	612,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	-31.411,82	-72.068,00	-69.934,00	-69.931,00	-69.213,00	-68.414,00	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.411,82	-72.068,00	-69.934,00	-69.931,00	-69.213,00	-68.414,00	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-31.411,82	-72.068,00	-69.934,00	-69.931,00	-69.213,00	-68.414,00	

**: 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	
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.426,29	51.800,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.677,25	- 49.800,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.677,25	- 49.800,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.677,25	- 49.800,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00	- 42.500,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	57.980,25 57.980,25					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.980,25					
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				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.120,13	208.000,00	601.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.139,88	- 208.000,00	- 601.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 120.817,13	- 257.800,00	- 643.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00	- 43.500,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung



Produkthaushaltsbuch

Stadt Sinzig

Hauptplan 2020



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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Moravec, Daniela (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-54
 Thuermer, Antje (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-45

Verbale Beschreibung

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, Grundsteuern A+B, der Vergnügungssteuer und Hundesteuer, die Festsetzung und Erhebung der Landwirtschaftskammerbeiträge sowie der Kirchensteuer vom Grundbesitz sowie die Fremdenverkehrsabgabe. Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen hierzu.
 Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG.
 Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Fond Deutsche Einheit.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze
 Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe
 HundehalterInnen
 Behörden

Ziel**Sachziele:**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <i>** angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren</i>	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 <i>** nach der Steuerschätzung Nov. 2019</i>	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 <i>** nach der Steuerschätzung Nov. 2019</i>	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 <i>** nach der Steuerschätzung Nov. 2019</i>	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 <i>** nach der Steuerschätzung Nov. 2019</i>			1.524.000,00			
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 <i>** nach der Steuerschätzung Nov. 2019</i>		178.500,00	180.000,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 <i>** nach der Steuerschätzung Nov. 2019</i>	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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.537.564,15	18.518.827,00	20.868.528,00	19.327.028,00	19.727.028,00	20.027.027,00
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 <i>** Umlagesatz von 35%</i>	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" <i>** entfällt ab 2019</i>	82.138,00					
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Kreisumlage mit 43,15 %</i>	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
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	10.251.986,38	9.897.727,00	12.357.628,00	10.816.128,00	11.216.128,00	11.516.127,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.251.986,38	9.897.727,00	12.357.628,00	10.816.128,00	11.216.128,00	11.516.127,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.251.986,38	9.897.727,00	12.357.628,00	10.816.128,00	11.216.128,00	11.516.127,00

**: 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 <i>** angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren</i>	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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.776.429,32	18.488.000,00	20.834.000,00	19.292.500,00	19.692.500,00	19.992.500,00
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
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.847.891,04	8.621.100,00	8.510.900,00	8.510.900,00	8.510.900,00	8.510.900,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.928.538,28	9.866.900,00	12.323.100,00	10.781.600,00	11.181.600,00	11.481.600,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.928.538,28	9.866.900,00	12.323.100,00	10.781.600,00	11.181.600,00	11.481.600,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.928.538,28	9.866.900,00	12.323.100,00	10.781.600,00	11.181.600,00	11.481.600,00
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
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.031,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.031,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	12.002.569,28	9.936.900,00	12.393.100,00	10.851.600,00	11.251.600,00	11.551.600,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-52	
Moravec, Daniela (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-54	
Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-51	
Verbale Beschreibung	
Zinserträge, Zinsaufwendungen,	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziel	
Sachziele:	
Qualitätsziele	

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):						
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
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.947,00	23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00
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
23. Finanzergebnis	159.066,48	229.500,00	243.100,00	259.100,00	274.100,00	290.100,00
24. ordentliches Ergebnis	159.066,48	255.447,00	266.167,00	278.991,00	291.241,00	304.303,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	159.066,48	255.447,00	266.167,00	278.991,00	291.241,00	304.303,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	159.066,48	255.447,00	266.167,00	278.991,00	291.241,00	304.303,00

**: 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
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 209.760,82	- 190.500,00	- 176.900,00	- 160.900,00	- 145.900,00	- 129.900,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.760,82	- 190.500,00	- 176.900,00	- 160.900,00	- 145.900,00	- 129.900,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.760,82	- 190.500,00	- 176.900,00	- 160.900,00	- 145.900,00	- 129.900,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		505.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 505.000,00				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 209.760,82	- 695.500,00	- 176.900,00	- 160.900,00	- 145.900,00	- 129.900,00
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
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 585.180,12	5.129.844,00	7.538.600,00	- 397.700,00	- 559.000,00	- 613.500,00
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			
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			- 1.504.044,00	290.220,00	421.160,00	221.323,00
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 585.180,12	5.129.844,00	6.034.556,00	- 107.480,00	- 137.840,00	- 392.177,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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. 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 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
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. ordentliches Ergebnis						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

** : 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

263 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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	
11410	Bauliche Unterhaltung										
139	Sanierung städtischer Wohnungen										
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>											
Gesamtauszahlungen:			39.244	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			39.244	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
11410	Bauliche Unterhaltung										
393	Klimaanlage Ratssaal										
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	082110 Betriebsausstattun		30.000							
<i>Bemerkung: Einbau einer Klimaanlage im Ratssaal</i>											
Gesamtauszahlungen:				30.000							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000							
11410	Bauliche Unterhaltung										
423	Planungskosten, Kirchplatz 8 (Bares-Haus)										
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. Stadtbau</i>											
Gesamtauszahlungen:					25.000						

264 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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 Einzahlung für bebaute Grundstücke	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			16.000					
<i>Bemerkung: Erstattg. durch das Land</i>										
Gesamteinzahlungen:					16.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					9.000					
<hr/>										
11410	Bauliche Unterhaltung									
424	Sanierung HOT									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	032200 Jugendeinrichtung			50.000					
<i>Bemerkung: Modernisierung Brandschutz, nach diverser Nutzungsänderungen</i>										
Gesamtauszahlungen:					50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000					
<hr/>										
11420	Grundstücke An- und Verkauf									
11	Erwerb von Straßenland									
10 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000			2.000		2.000	
Gesamtauszahlungen:					2.000		2.000		2.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000		2.000		2.000	

265 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
11420	Grundstücke An- und Verkauf									
14	Erwerb von Grundstücken									
7 Auszahlung für Grundvermögen unbebaut	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche 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 - Infrastrukturvermög	029600 Bauland	1.082	5.000			5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: Verkauf von Grundstücken in Bad Bodendorf und Franken</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.352	5.000	850.000		5.000	5.000	5.000	
7 Einzahlung für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	029600 Bauland		500.000						
7 Einzahlung für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse			700.000					
	Gesamteinzahlungen:			500.000	700.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.352	- 495.000	150.000		5.000	5.000	5.000	

266 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
11430	Baubetriebshof									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun	12.558	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Gesamtauszahlungen:		12.558	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		12.558	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

267 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
11430	Baubetriebshof									
88	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		50.000			50.000		50.000	
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung f. den geleasteten Pritschenwagen, Vertrag läuft 2019 aus.</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000			50.000		50.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000			50.000		50.000	
11430	Baubetriebshof									
250	Neubau einer Halle , Bauhof									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		145.000						
<i>Bemerkung: Maßnahme war bereits 2016 beschlossen</i>										
Gesamtauszahlungen:				145.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				145.000						

268 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
11430	Baubetriebshof									
341	Photovoltaikanlage									
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>										
	Gesamtauszahlungen:			40.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000						
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	011200 Datenverarbeitung:	3.181	26.000	18.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: für Software</i>										

269 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt	14.431	103.400	52.000		3.000	3.000	3.000	
<i>Bemerkung: Modernisierung der Ausstattung, incl. 12.000 für weitere Tablets</i>										
	Gesamtauszahlungen:		17.612	129.400	70.000		8.000	8.000	8.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		17.612	129.400	70.000		8.000	8.000	8.000	

270 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)									
347	W-Lan- Versorgung im öff. Bereich									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082240	1.482		5.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Ausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	- Hardware und EDV-technische								
<i>Bemerkung: W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.482		5.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.482		5.000					

271 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)									
417	Erweiterung der Zeiterfassung, Rathaus und Kitas									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	011200 Datenverarbeitung:			37.000					
<i>Bemerkung: Erweiterung der Zeiterfassung</i>										
	Gesamtauszahlungen:				37.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				37.000					

272 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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	082210 Geschäftsausstatt.	6.323	10.500	30.000		6.000	6.000	6.000	
<i>Bemerkung: Büroaustattungen, Bestuhlung Ratssaal</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.323	10.500	30.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.323	10.500	30.000		6.000	6.000	6.000	

273 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071110 Dienstfahrzeuge - PKW		35.000						
<i>Bemerkung: Dienstfahrzeug für die Bauverwaltung, Leasingvertrag eines vorhandenen KFZ läuft aus.</i>										
Gesamtauszahlungen:				35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000						

274 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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									
425	Anschaffung Sitzmöbel für das Schloss/Eingangsbereich									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt.			7.500					
<i>Bemerkung: Sitzmöbel Schloss, mit Sperrvermerk, Freigabe nach Beratung des Gesamtkonzeptes</i>										
Gesamtauszahlungen:					7.500					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.500					

275 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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	
12600	Brandschutz/Feuerwehr										
1	Erwerb von bewegl. Sachen										
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun	25.719	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
	Gesamtauszahlungen:		25.719	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500		
	Gesamteinzahlungen:			5.500	5.500		5.500	5.500	5.500		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		25.719	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		
12600	Brandschutz/Feuerwehr										
191	Neubau FW Gerätehaus Sinzig, Kölner Str.										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							4.200.000			

276 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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
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, ggfl. Ausführungsplanung und Ausschreibung, Bauantrag und Zuschussantrag werden in 2019 gestellt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			45.305	500.000	800.000	4.200.000				
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					600.000			
<i>Bemerkung: Zuschuss vom Land</i>										
Gesamteinzahlungen:							600.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.305	500.000	800.000		- 600.000			
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
259	Digitale Alarmierung FFW									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut		10.000						
<i>Bemerkung: Maßnahme soll jetzt ausgeführt werden</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						

277 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
348	FW Gerätehaus Westum, Sanierung Mauerwerk									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	039500 Brand- und Katastrophenschutz		20.000						
<i>Bemerkung: Maßnahme war bereits für 2018 vorgesehen</i>										
Gesamtauszahlungen:				20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000						
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
350	Beschaffung KdoW, für FW Sinzig									
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	071200 Brand- und Katastrophenschutz		50.000	50.000					
<i>Bemerkung: Fahrzeug war bereits in 2018 vorgesehen,</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000	50.000					

278 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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					
				12.000	12.000					
				38.000	38.000					
<hr/>										
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
394	Rückflussverhinderer Standrohre									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschut		10.000						
				10.000	10.000					
				10.000	10.000					

279 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
426	Vegetationabrandbekämpfung, Anschaffungen f. FFW Sinzig									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082140 Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut			15.000					
<i>Bemerkung: Anschaffungen von Ausstattungen zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungbn</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000					

280 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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
21100	Grundschulen									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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	082210 Geschäftsausstatt.	19.504	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Bemerkung: Kauf von Schulmöbeln</i>										
Gesamtauszahlungen:			19.504	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			19.504	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
21100	Grundschulen									
210	Bodenbelag GS Sinzig									
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>										
Gesamtauszahlungen:			1.368	50.000	30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.368	50.000	30.000					

281 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
21100	Grundschulen									
362	Sanierung Eingangshalle und Flure GS Bad Bodendorf									
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>										
Gesamtauszahlungen:					140.000					
3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			126.000					
<i>Bemerkung: Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %</i>										
Gesamteinzahlungen:					126.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					14.000					
21100	Grundschulen									
363	Raumschaffung f. betreuende GS Westum									
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>										
Gesamtauszahlungen:					190.000				190.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					190.000				190.000	

282 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
21100	Grundschulen									
365	Gestaltung Außengelände GS Sinzig									
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>										
Gesamtauszahlungen:				120.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				120.000						
21100	Grundschulen									
413	Umbau Grundschule Westum									
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>										
Gesamtauszahlungen:				35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000						

283 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
21100	Grundschulen									
418	Umsetzung Digitalpakt an den Grundschulen									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun			17.500			17.500		
<i>Bemerkung: Anteil der Grundschulen, gem. Schulträger-Ausschuss vom 16.09.2019</i>										
Gesamtauszahlungen:					17.500			17.500		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					17.500			17.500		

284 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
21600	Realschule Plus									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt.	14.825	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	Gesamtauszahlungen:		14.825	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.825	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
21600	Realschule Plus									
262	Mensa									
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: Möbiliar und Einrichtungen, Kücheninventar, Bestuhlung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		87.383	440.000	150.000					

285 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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	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>										
Gesamteinzahlungen:				469.200						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			87.383	- 29.200	150.000					
21600	Realschule Plus									
301	Gutachten zur Energieversorgung Schulzentrum Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	033790 Schulzentren - Sonstige		10.000	10.000					
Gesamtauszahlungen:				10.000	10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	10.000					
21600	Realschule Plus									
364	Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus									
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>										
Gesamtauszahlungen:					40.000					

286 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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>					40.000					
21600	Realschule Plus									
395	Erneuerung Werkraum									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	053210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen		10.000						
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						
21600	Realschule Plus									
396	Erneuerung Sicherheitskameras									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	053210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen		5.000						
	Gesamtauszahlungen:			5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000						

287 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
21600	Realschule Plus									
419	Umsetzung Digitalpakt an der Realschule Plus									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun			6.000			6.000		
		Gesamtauszahlungen:			6.000			6.000		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000			6.000		
<i>Bemerkung: Anteil der Realschule Plus, vom Eigenanteil der Stadt</i>										
21600	Realschule Plus									
433	Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Schulzentrum									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			140.000					
		Gesamtauszahlungen:			140.000					

288 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			91.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme kann bis zu 65% gefördert werden.</i>										
Gesamteinzahlungen:					91.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					49.000					
27100	VHS									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt	171	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Gesamtauszahlungen:			171	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			171	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	

289 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze 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>										
	Gesamtauszahlungen:		5.662	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.662	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	

290 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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	061900 Sonstige Kunstgegenstände	9.642	1.000	1.000		500	500	500	
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	082210 Geschäftsausstatt.	1.843	3.500	2.000		500	500	500	
Gesamtauszahlungen:			11.485	4.500	3.000		1.000	1.000	1.000	

Bemerkung: Davon sind 1.000 € für neue Ausstellungstücke, 2.000 € für Büro- und Geschäftsausstattung

291 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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>			11.485	4.500	3.000		1.000	1.000	1.000	
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
205	Sanierung Festsaal/Kultursaal Schloß									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	034300 Museen	5.099	60.000	95.000					
<i>Bemerkung: Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.099	60.000	95.000					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			60.000					
Gesamteinzahlungen:					60.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.099	60.000	35.000					

292 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
296	Anschaffung einer Ausstellungsverglasung für das Museum									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	034300 Museen		5.000						
<i>Bemerkung: Für die Ausstellung Niederee</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000						

293 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
397	Anschaffung von Leihmitteln f. die Vereine									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt.		5.000						
<i>Bemerkung: Anschaffungen (Musikanlagen o.ä.) können sich die Vereine für Feste etc. ausleihen.ien können</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000						
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
398	Zuschuss an Spielmannszug "Freiweg"									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen		800						
<i>Bemerkung: Zuschuss zur Jubiläumsfeier ge. Beschluss vom Sportausschuss 19.09.2018</i>										
Gesamtauszahlungen:				800						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				800						

294 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
406	Planungskosten Nutzungs- und Sanierungskonzept, Schloß Sinzig									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	034300 Museen		15.000						
	Infrastrukturvermöç									
<i>Bemerkung: Planungskosten für eine Nutzungs- und Sanierungskonzept für das Schloß</i>										
	Gesamtauszahlungen:			15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000						
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege									
427	Sanierung Treppe Am Schloss, Treppe zum Schloßgarten									
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>										
	Gesamtauszahlungen:				15.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000					

295 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
36500	Kindertagesstätten									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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	082210 Geschäftsausstatt.	89.887	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
<i>Bemerkung: Ansatz wurde erhöht., Kauf von Möbeln und Spielgeräten</i>										
Gesamtauszahlungen:			89.887	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			89.887	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
36500	Kindertagesstätten									
170	Außenanlage Kita Westum, Schaffung weiterer Parkplätze									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	032100 Kindertagesstätten		30.000						
Gesamtauszahlungen:				30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000						

296 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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	
36500	Kindertagesstätten										
354	Neubau Kita Sinzig, Privatweg										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</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			2.800.000		
<i>Bemerkung: in 2019 nur Planungskosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt</i>											
Gesamtauszahlungen:			12.575	300.000	800.000	2.800.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.575	300.000	800.000						
36500	Kindertagesstätten										
355	Neubau Kita Koisdorf										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</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			1.300.000		
<i>Bemerkung: Kosten für das jeweilige Raumprogramm, Baukosten werden danach für 2020 ermittelt</i>											
Gesamtauszahlungen:				200.000	600.000	1.300.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				200.000	600.000						
36500	Kindertagesstätten										
399	Zuschuss für die Matschbahn, Kita Bad Bodendorf										
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>											

297 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
Gesamtauszahlungen:				8.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				8.000						
36500	Kindertagesstätten									
416	Energetische Sanierung Kita Storchennest/Dachsanie rung									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	032100 Kindertagesstätten für Baumaßnahmen			370.000					
		Infrastrukturvermöç								
<i>Bemerkung: energetische Dachsanie rung</i>										
Gesamtauszahlungen:					370.000					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			325.000					
<i>Bemerkung: Zuschuss gem. Investitionsprogramm 3.1</i>										
Gesamteinzahlungen:					325.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					45.000					
36500	Kindertagesstätten									
421	Energetische Sanierung Kita Storchennest/Technik und Innensanie rung									
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 Sanie rung + Innensanie rung</i>										
Gesamtauszahlungen:					1.000.000					

298 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd			200.000					
<i>Bemerkung: evt. Zuschuss vom Kreis (1/3 der zuwendungsfähigen Kosten)</i>										
		Gesamteinzahlungen:			200.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			800.000					
36500	Kindertagesstätten									
429	Sonnenschutz, Kita Storchennest									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	082110 Betriebsausstattun			35.000					
		Gesamtauszahlungen:			35.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000					

299 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.								
Bemerkung: Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutzmatten, insbesondere Prümer Straße										
	Gesamtauszahlungen:		18.510	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		18.510	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	

300 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
316	Spielgeräte für den Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082900	572	35.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt								
	Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: incl. Kosten für die Planwirtschaft</i>										
	Gesamtauszahlungen:		572	35.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		572	35.000						
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
317	Spielgeräte für den Spielplatz Peter-Zepp-Str., Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	082900	9.555	86.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte								
<i>Bemerkung: nach dem Ergebnis der Planwerkstatt und letzten Planungsabstimmung</i>										
	Gesamtauszahlungen:		9.555	86.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.555	86.000						

301 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
410	Investitionskostenzuschuss für bauliche Veränderungen									
8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen		10.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss für bauliche Vorhaben vom Verein Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V.</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
438	Calisthenics-Anlage									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt			50.000					
Gesamtauszahlungen:					50.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000					

302 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
439	Anschaffung Himmelschaukel									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstatt.			10.000					
	Gesamtauszahlungen:				10.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000					

303 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
441	Baumpflanzung als Sonnenschutz in Franken									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	022500 Kinderspielplätze			2.000					
<i>Bemerkung: Pflanzung von ca. vier Bäumen in Franken</i>										
Gesamtauszahlungen:					2.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					2.000					

304 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
442	Baumpflanzung als Sonnenschutz in Westum									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - 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>										
Gesamtauszahlungen:					5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000					

305 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
42400	Kommunale Sportstätten									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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	082210 Geschäftsausstatt.	5.526	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: gem. Beschluss Im Ausschuss am 19.09.2018</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.526	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.526	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
42400	Kommunale Sportstätten									
9	Deckschichternewerung Sportplätze									
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>										
Gesamtauszahlungen:				35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000						

306 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
42400	Kommunale Sportstätten									
36	Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	035200 Turn- und Sporthallen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau		1.670.000						
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000 Anlagen im Bau	32.199		470.000					
<i>Bemerkung: gem. Beschluss vom StR 03/2019, Kostenfortschreibung</i>										
Gesamtauszahlungen:			32.199	1.670.000	470.000					
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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		520.000						
<i>Bemerkung: Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio)</i>										
Gesamteinzahlungen:				585.000						

307 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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>			<i>32.199</i>	<i>1.085.000</i>	<i>470.000</i>					
42400	Kommunale Sportstätten									
193	Kunstrasenplatz Westum									
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>										
Gesamtauszahlungen:				165.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				165.000						
42400	Kommunale Sportstätten									
195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							<i>700.000</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>										
Gesamtauszahlungen:					700.000	700.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:					700.000					
42400	Kommunale Sportstätten									
218	Sanierung Tribüne Sporthalle A									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035200 Turn- und Sporthallen		35.000						
Gesamtauszahlungen:				35.000						

308 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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>				35.000						
42400	Kommunale Sportstätten									
269	Zaunanlage Sportplatz Löhndorf									
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>										
Gesamtauszahlungen:			8.791	20.000						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>8.791</i>	<i>20.000</i>						
42400	Kommunale Sportstätten									
320	Sanierung Sporthalle A, Austausch der Armaturen im Sanitärbereich									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	035200 Turn- und Sporthallen		20.000						
Gesamtauszahlungen:				20.000						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>				<i>20.000</i>						

309 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
42400	Kommunale Sportstätten									
373	Zuschuss für Tartanbelag, zweiter Stadionkopf, RheinAhr Stadion Sinzig									
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>										
Gesamtauszahlungen:			50	70.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			50	70.000						
42400	Kommunale Sportstätten									
400	Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze		50.000	125.000	375.000	125.000	125.000	125.000	
<i>Bemerkung: Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, mit Speervermerk</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000	125.000	375.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000	125.000					
42400	Kommunale Sportstätten									
401	Zuschuss zum Rasenplatz, Unterkonstruktion, TUS Löhndorf									
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>										
Gesamtauszahlungen:				40.000	75.000					

31.0 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
13 Gutschrift	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	035400 Sportplätze		20.000	30.000					
<i>Bemerkung: mögliche Fördermittel vom Sportbund</i>										
	Gesamteinzahlungen:			20.000	30.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000	45.000					
<hr/>										
42400	Kommunale Sportstätten									
402	Anschaffung Sprinkleranlage RheinAhr-Stadion, Sinzig									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	035400 Sportplätze		10.000						
<i>Bemerkung: Anschaffung einer neuen Pumpanlage</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						
<hr/>										
42400	Kommunale Sportstätten									
409	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit									
11 Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen		300						
<i>Bemerkung: Zuschuss für St. Sebastianus-Schützen, Bad Bodendorf</i>										
	Gesamtauszahlungen:			300						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			300						

31.1 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
42400	Kommunale Sportstätten									
411	Zuschusszahlung für Instandsetzungen									
11 Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen		461						
<i>Bemerkung: Zuschuss für den Tennisklub Sinzig</i>										
Gesamtauszahlungen:				461						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				461						
42400	Kommunale Sportstätten									
412	Investitionskostenzuschuss an St.Sebastianus Schützen, Franken									
11 Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen		2.500						
<i>Bemerkung: Investitionskostenzuschuss für St.Sebastianus Schützen, Franken</i>										
Gesamtauszahlungen:				2.500						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.500						
42400	Kommunale Sportstätten									
430	Photovoltaikanlage /Schulsporthalle Bad Bodendorf									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen			30.000					
<i>Bemerkung: Anlage mit 20 kWp</i>										
Gesamtauszahlungen:					30.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					30.000					

31.2 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
42400	Kommunale Sportstätten									
435	Zuschuss zum Rasenplatz, TUS Löhndorf									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze			25.000					
<i>Bemerkung: Aufbringung Rasenfläche, TUS Löhndorf</i>										
Gesamtauszahlungen:					25.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000					
42400	Kommunale Sportstätten									
436	Beregnungsanlage, Sportplatz Löhndorf									
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>										
Gesamtauszahlungen:					25.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000					
42400	Kommunale Sportstätten									
437	Ausbau Rhein-Ahr-Stadion, Tartanbelag									
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>										
Gesamtauszahlungen:					550.000					

31.3 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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 Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			220.000					
<i>Bemerkung: geschätzte Förderung durch den Kreis</i>										
Gesamteinzahlungen:					220.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					330.000					
<hr/>										
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen									
45	Fortführung Sanierung Stadtmauer									
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>										
Gesamtauszahlungen:			9.489	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.489	30.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
<hr/>										
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen									
48	Stadtsanierung Sinzig									
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						

314 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
15 Rückzahlung Sanierungsdarlehen	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen		2.900	2.900					
	Gesamteinzahlungen:			402.900	2.900					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 402.900	- 2.900					
<hr/>										
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen									
403	Stadtsanierung, Stadtumbau Innenstadt Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen		100.000						
	Gesamtauszahlungen:			100.000						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		70.000						
	Gesamteinzahlungen:			70.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000						

Bemerkung: Nachfolgeprogramm zur Stadtsanierung, Stadt erhält ca ein Drittel an Erstattungen

31,5 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
54100	Straßen, Wege, Plätze									
77	Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung									
15 Auszahlung für Entwässerungsbeiträge und BKZ Wasser	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen	32.679	110.000	226.000		100.000	100.000	100.000	
<i>Bemerkung: an die Stadtwerke</i>										
Gesamtauszahlungen:			32.679	110.000	226.000		100.000	100.000	100.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			32.679	110.000	226.000		100.000	100.000	100.000	
54100	Straßen, Wege, Plätze									
84	Bahnhof Sinzig, 3.Bauabschnitt									
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>										
Gesamtauszahlungen:			244.756	1.450.000						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096000 Anlagen im Bau		1.000.000						
Gesamteinzahlungen:				1.000.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			244.756	450.000						

31.6 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
54100	Straßen, Wege, Plätze									
111	B9 / L 82/ Kreisverkehrsplatz Sinzig, (Kreisverkehr Linde)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau	13.502	100.000						
	Infrastrukturvermöç									
<i>Bemerkung: Baubeginn ist für 10/2018 vorgesehen</i>										
Gesamtauszahlungen:			13.502	100.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			13.502	100.000						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
113	Ausbau Dreifaltigkeitsweg , Sinzig									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau		300.000	1.165.000					
	Infrastrukturvermöç									
<i>Bemerkung: Baubeginn für 2020 vorgesehen</i>										
Gesamtauszahlungen:				300.000	1.165.000					
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096000 Anlagen im Bau			850.000					
Gesamteinzahlungen:					850.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				300.000	315.000					

31.7 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
54100	Straßen, Wege, Plätze									
118	Quellensteg									
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>										
Gesamtauszahlungen:			3.688	187.000	233.000					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)		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>										
Gesamteinzahlungen:				60.000	170.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			3.688	127.000	63.000					

318 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
54100	Straßen, Wege, Plätze									
142	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau		25.000	400.000					
		Infrastrukturvermöç								
<i>Bemerkung: Planungskosten, Ermittlung der Baukosten, Umsetzung der Maßnahme in den Folgejahren</i>										
Gesamtauszahlungen:				25.000	400.000					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			100.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme wird ungefähr mit 25% gefördert</i>										
Gesamteinzahlungen:					100.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000	300.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
235	Planungskosten Erneuerung Dorfplatz in Franken									
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>										
Gesamtauszahlungen:				15.000	160.000					

31.9 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			80.000					
<i>Bemerkung: Zuschüsse durch das Land und Eigenleistungen</i>										
Gesamteinzahlungen:					80.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	80.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
298	Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt (LED)									
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 Betriebsausstatt	32.500	6.000						
<i>Bemerkung: Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung</i>										
Gesamtauszahlungen:			32.500	6.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			32.500	6.000						

320 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
54100	Straßen, Wege, Plätze									
340	Erschliessung Kripper Straße, 2. BA (Str.meisterei bis Grüner Weg)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau		50.000	750.000					
	Infrastrukturvermöç									
<i>Bemerkung: in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000	750.000					
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>										
Gesamteinzahlungen:					525.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000	225.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
356	Sanierung Trifter Weg (Panzerstraße im WSG)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau	18.607	1.000.000	20.000					
	Infrastrukturvermöç									
<i>Bemerkung: in 2020 nur Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				18.607	1.000.000	20.000				
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>										
Gesamteinzahlungen:				400.000						

321 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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>			18.607	600.000	20.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
374	Errichtung einer WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodendorf									
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>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
404	Erstellung eines Parkraumkonzeptes									
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>										
Gesamtauszahlungen:				15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
405	Einmündung Landskroner Str. /Kölner Straße									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	096000 Anlagen im Bau		25.000						
<i>Bemerkung: nach Verkehrsschau 2018</i>										
Gesamtauszahlungen:				25.000						

322 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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>				25.000						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
414	Gestaltung Kreisel Lindenstraße									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau			10.000					
<i>Bemerkung: vorläufige Bepflanzung, Ideenwettbewerb zur langfristigen Gestaltung</i>										
Gesamtauszahlungen:					10.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
422	Verlegung von Stolpersteinen									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	065900 Sonstige Kulturdenkmäler			7.000					
<i>Bemerkung: Verlegung der Steine zuzüglich der Nebekosten</i>										
Gesamtauszahlungen:					7.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					7.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
428	Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau			150.000					
<i>Bemerkung: Instandsetzungsplanungen für die Folgejahre, insbesondere Brücke "Trifter Weg"</i>										
Gesamtauszahlungen:					150.000					

323 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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>					150.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
432	Ausbau Ladeinfrastruktur, Anschaffung von zwei Ladesäulen									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072100 Energieversorgung			20.000					
<i>Bemerkung: Anschaffung von zwei Ladesäulen</i>										
Gesamtauszahlungen:					20.000					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					20.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
443	Anlage eines Ahrradweges (Verbindung zum Rhein)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau			30.000					
Gesamtauszahlungen:					30.000					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					30.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
444	Instandsetzung Zufahrt Schmicklerhütte (ab K 44)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	048390 Wege - sonstige Wege			50.000					
Gesamtauszahlungen:					50.000					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>					50.000					

324 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
54100	Straßen, Wege, Plätze									
445	Verkehrskonzept Innenstadt									
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>										
Gesamtauszahlungen:					60.000					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			40.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme wird mit ca 2/3 der Kosten gefördert</i>										
Gesamteinzahlungen:					40.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000					
54100	Straßen, Wege, Plätze									
446	Errichtung einer Radstation, Planungskosten									
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>										
Gesamtauszahlungen:					5.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					5.000					

325 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
54100	Straßen, Wege, Plätze									
448	Erweiterung des "Jüdischen Mahnmals"									
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>										
Gesamtauszahlungen:					20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000					
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
312	Erneuerung der "Löwentreppe" in Sinzig									
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>										
Gesamtauszahlungen:			11.739	200.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			11.739	200.000						
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
379	Neugestaltung Grünfläche, Ecke Rossbüsch/Koisdorfer Str.									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermöc	022200 Parkanlagen	2.812	5.000						
Gesamtauszahlungen:			2.812	5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.812	5.000						

326 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen									
447	Aufstellung einer Sitzgruppe									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke			6.000					
		Gesamtauszahlungen:			6.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000					
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
177	Überprüfung Hellenbach in Westum									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		100.000	100.000					
		Gesamtauszahlungen:		100.000	100.000					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		100.000	100.000					

Bemerkung: Sitzgruppe am Quellengrundstück in Löhndorf

327 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
302	Gutachten zum Hochwasserschutz									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	024300		100.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Hochwasserschutz								
<i>Bemerkung: Beauftragung eines Büros</i>										
	Gesamtauszahlungen:			100.000						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	024300 Hochwasserschutz		50.000						
	Gesamteinzahlungen:			50.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000						
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
420	Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330	026100			190.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Flüsse und Bäche								
<i>Bemerkung: gem. Beschluss USA am 17.09.2019</i>										
	Gesamtauszahlungen:				190.000					

328 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			171.000					
<i>Bemerkung: in Aussicht gestellte Fördermittel</i>										
Gesamteinzahlungen:					171.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					19.000					
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
440	Ruhesteine, an der Ahr									
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>										
Gesamtauszahlungen:					40.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000					

329 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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	082110 Betriebsausstattun	5.859	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Gesamtauszahlungen:		5.859	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		5.859	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
2	Grabnutzungsentgelte									
4 Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentg	130.691	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	Gesamteinzahlungen:		130.691	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 130.691	- 120.000	- 120.000		- 120.000	- 120.000	- 120.000	

330 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
88	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	071120		120.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Dienstfahrzeuge - LKW								
<i>Bemerkung: Anschaffung eines LKW (Multicar)</i>										
	Gesamtauszahlungen:			120.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			120.000						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
297	Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig									
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>										
	Gesamtauszahlungen:			20.000	60.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			20.000	60.000					

331 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
319	Umgestaltung Friedhof Löhndorf									
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 Umgestaltung des Eingangsbereiches (barrierefrei) und Erneuerung der Mauer, Beschl. des BA am 08.11.2017</i>										
Gesamtauszahlungen:			12.538	185.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.538	185.000						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
357	Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig									
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>										
Gesamtauszahlungen:				3.000					13.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				3.000					13.000	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
449	Instandsetzung Vorplatz Leichenhalle, Friedhof Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau							8.000	
Gesamtauszahlungen:									8.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:									8.000	

332 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
450	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	022110			14.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Friedhöfe - Gräberfelder								
	Gesamtauszahlungen:				14.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.000					
57320	Kirchweihfeste									
358	Umsetzung von Sicherheitskonzepten									
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 Vermögensgegen- - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Betriebsausstattun - Brand- und Katastrophenschut								
	Gesamtauszahlungen:		7.306	15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		7.306	15.000						

Bemerkung: zur Absicherung städtischer Veranstaltungen, Anschaffung von Schranken zur Absicherung von Zufahrtswegen

333 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
57330	Dorfgemeinschaftshäuser									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
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	082210 Geschäftsausstatt.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	Gesamtauszahlungen:			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
57330	Dorfgemeinschaftshäuser									
98	Investitionskostenzuschuss Mehrzweckhalle Löhndorf									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermöç	096000 Anlagen im Bau			600.000					
<i>Bemerkung: Planungsauftrag wurde erteilt</i>										
8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegen- aus geleisteten Zuwendungen	10.634	177.000						

334 / 351
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
Gesamtauszahlungen:			10.634	177.000	600.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.634	177.000	600.000					
57330	Dorfgemeinschaftshäuser									
235	Planungskosten Erneuerung Dorfplatz in Franken									
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>										
Gesamtauszahlungen:			4.198	20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.198	20.000						
57330	Dorfgemeinschaftshäuser									
408	Planungskosten Schallschutzmaßnahmen, Saal Wendelinus in Koisdorf									
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>										
Gesamtauszahlungen:				10.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000						

335 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
 12:54:23

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
57500	Fremdenverkehr									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt. Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen- stände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattun		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Gesamtauszahlungen:			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
57500	Fremdenverkehr									
195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf									
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>										
	Gesamtauszahlungen:		86.366	70.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		86.366	70.000						

336 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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
57500	Fremdenverkehr									
271	Umlegung Rhein Burgen Weg									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermöç	048320 Wege - Wanderwege		15.000	15.000					
<i>Bemerkung: für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee, Abhängig von der Realisierung der Maßnahme Quellensteg</i>										
Gesamtauszahlungen:				15.000	15.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				15.000	15.000					
57500	Fremdenverkehr									
387	Barrierefreier Naturerkundungspfad									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermöç	048330 Wege - Radwege		10.000	20.000					
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:				10.000	20.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000	20.000					
57500	Fremdenverkehr									
451	Aktionen zur Belebung der Innenstadt									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	012100 Immatrielle Vermögensgegens aus geleisteten Zuwendungen			5.000					
<i>Bemerkung: Maßnahme im Rahmen Projekt Stadtumbau</i>										
Gesamtauszahlungen:					5.000					

337 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			3.000					
<i>Bemerkung: Förderung durch das Land</i>										
	Gesamteinzahlungen:				3.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000					
57500	Fremdenverkehr									
452	Planungskosten zur Gestaltung des Ahrufers									
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>										
	Gesamtauszahlungen:				20.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000					
61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
42	Investitionsschlüsselzuweisung									
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	74.031	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	Gesamteinzahlungen:		74.031	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	

338 / 251
Investitionen nach Buchungsstellen 2020
Hauptplan

20.11.2019
12:54:23

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>			- 74.031	- 70.000	- 70.000		- 70.000	- 70.000	- 70.000	
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)									
391	Kaufpreisanteil der Kommunen an der RAE									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	111200 Nichtbörsennotierte Anteile		500.000						
<i>Bemerkung: Kaufpreisanteil der Stadt Sinzig (20,035) als beteiligte Kommune</i>										
Gesamtauszahlungen:				500.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				500.000						
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)									
407	Anteil an Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegens	111200 Nichtbörsennotierte Anteile		5.000						
<i>Bemerkung: Beteiligung an der Kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000						
Auszahlungen insgesamt:			969.432	9.769.461	12.047.000	9.375.000	577.500	364.000	312.000	
Einzahlungen insgesamt:			204.722	3.764.600	3.917.400		795.500	195.500	195.500	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			764.709	6.004.861	8.129.600		- 218.000	168.500	116.500	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 - STADT SINZIG -
--

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
F 1 Organisation						
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) <u>Stadtinspektorenanwärter/in</u>	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	Stelleninhaberin EG 8
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	-	0,63	0,63	25 Std. wöchentlich
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	Stelleninhaberin EG 6
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	*nachrichtlich ATZ (Exius R.)
	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
Freistellungsphase 01.11.2019 – 31.08.2022

340 / 351

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 2 Finanzen						
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	Stelleninhaberin 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	-	

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 Familie, Bildung, Ordnung und Soziales						
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 (Klein)
Freistellungsphase 01.03.2018 - 31.03.2021

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 Regenbogenschule Sinzig (Ganztagsschule) Grundschule Westum und Bad Bodendorf
--

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
	Hausmeister Schulen	4	1	1	1
	Hausmeister Schulen	5	-	1	-
	Hausmeister Schulen	8	1	1	1
					Stelleninhaberin EG 6
					Stelleninhaber EG 5
					Stelleninhaber EG 7

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 1 Museen, Sammlung, Ausstellungen, Archivverwaltung
--

321	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Hausmeister	2	0,56	0,56	0,56	22 Std.

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	Stelleninhaberin S 17
Leitung	S 17	1	-	-	
stellv. Leitung	S 13	-	1	1	Stelleninhaberin S 15
stellv. Leitung	S 16	1	-	-	Stelleninhaberin S 15
Gruppenleitungen	S 8a	6	10	6	
Erzieherinnen	S 8a	8,99	3,63	7,34	
Kinderpflegerin	S 3	1	1	2,58	Stelleninhaberin S 4
Stellen gesamt		17,99	16,63	17,92	
Praktikanten	Pausch.	2	2	1	nachrichtlich
Hauswirtschaftskräfte	EG 1	0,89	0,26	0,38	

Kindertagesstätte „Spatzennest“ Sinzig II

a) Beschäftigte

Leitung	S 17	-	1	1	Stelleninhaberin S 18
Leitung	S 16	1	-	-	Stelleninhaberin 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	
Stellen gesamt		15,75	15,42	13,65	
Praktikanten	Pausch.	2	2	-	nachrichtlich
Hauswirtschaftskräfte	EG 1	0,78	0,78	0,39	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 -STADT SINZIG-
--

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	-	-	Stelleninhaberin S 15
	stv. Leitung	S 15	1	-	1	Stelleninhaberin 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	
	Stellen gesamt:		14,06	11,02	11,17	
	Praktikant	Pausch.	1	1	1	nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,38	0,26	0,26	15 Std./wö. lt. Genehmigung KV AW

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	
<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	
	Stellen gesamt:		6,49	6,23	6,83	
	Praktikanten	Pausch.	1	1	1	nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	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	Stelleninhaberin 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	
	Stellen gesamt:		18,04	11,63	12,23	
	Praktikantin	Pausch.	2	1	-	nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 1	1	0,77	0,39	

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 Bauen, Wohnen, Umwelt						
600	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>					
	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
	Amtsrat	A 12	1	1	-	*nachrichtlich ATZ KU A 10
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Ingenieur	10	1	1	1	*nachrichtlich
	Ingenieur	10	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**

.....Stelle „Beitragswesen“ ist den Stadtwerken zugeordnet:
 ATZ: Arbeitsphase 01.01.2015 – 31.12.2019
 Freistellungsphase 01.01.2020 – 31.12.2024

Ingenieur Bauamt:
 Arbeitsphase 01.07.2016 – 31.12.2018
 Freizeitphase 01.01.2019 – 30.06.2021

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	

?

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	

Forstbetrieb

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/>				