



SINZIG



BAD BODENDORF



FRANKEN



KOISDORF



LÖHDORF



WESTUM

STADT
SINZIG

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2021



Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	1 - 4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021	weiß	5 - 21
Bilanz des Haushaltsjahres 2018	weiß	22 - 23
Investitionsaufstellung für 2021	gelb	24 - 31
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen	gelb	32 - 36
Übersicht über die freiwilligen Leistungen	gelb	37 - 39
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	gelb	40 - 60
Zusammenfassung Teilhaushalte	gelb	61
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	grün	62
Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden	grün	63
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	grün	64
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge	grün	65
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	grün	66
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	grün	67
<u>Teilhaushalte 1 - 8</u>	weiß	68 - 305
jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch		
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal	weiß	69 - 100
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	weiß	101 - 126
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung	weiß	127 - 154
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung	weiß	155 - 187
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen	weiß	188 - 223
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	weiß	224 - 252
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt	weiß	253 - 292
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen	weiß	293 - 305
Stellenplan	grün	306 - 320
Investitionen nach Buchungsstellen	rosa	321 - 381
Wirtschaftsplan der Bad Bodendorf Kurbad GmbH	gelb	382 - 390
Wirtschaftsplan Wasserversorgung	blau	391 - 406
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	goldgelb	407 - 422

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2021

Der Stadtrat hat am XX. XX .2020 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 XX.XX 20XX mit dem Az.: bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	30.577.864,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>30.299.858,00 €</u>
den Jahresüberschuss	278.006,00 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	28.371.919,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>27.536.587,00 €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	835.332,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.500.000,00 €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.500.000,00 €

der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 664.668,00 €
--	----------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	5.179.992,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	<u>13.680.659,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.500.667,00 €

die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (FH 33)	8.500.667,00 €
die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (FH 36+39a)	- 664.668,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	9.165.335,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	42.052.578,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>42.052.578,00 €</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

8.500.667,00 €

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

6.065.000,00 €

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

6.065.000,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

6.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500.000,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2020	0,00 €

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

3.		
3.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
3.2.	Die Abgabensätze 2020 werden wie folgt festgesetzt:	
	Schmutzwassergebühr	= 2,00 €/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	0,00 €

§ 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:

Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

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

§ 8

Eigenkapital

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt. Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2019 betrug 55.018.033,67 €.

§ 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 **128.700,-- €.**

Sperrvermerke

Finanzhaushalt:

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim Produkt 42400 - Sportstätten wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Ausbau des Rhein-Ahr Stadions

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investitionsmittel erfolgt nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim Produkt 42400 - Sportstätten wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Investitionskostenzuschuss für den Kunstrasenplatz in Bad Bodendorf

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage eines Vertrages, zwischen dem SC Bad Bodendorf und der Verwaltung, 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

Bahnhof, 4.Bauabschnitt

folgendes vermerkt:

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

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim Produkt 57330 - Dorfgemeinschaftshäuser wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Anbau an das ehemalige Feuerwehrhaus in Löhndorf

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage des Förderbescheides aus dem I-Stock in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Sinzig, den 22.02.2021
STADTVERWALTUNG SINZIG



A.Geron
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021 DER STADT SINZIG

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2019 UND 2020

A) Abschlussergebnisse 2019

1. Ergebnisrechnung

sie schließt ab mit Erträgen von	26.168.747,20 €
mit Aufwendungen von	25.230.746,42 €
Jahresergebnis	938.000,78 €

2. Finanzrechnung

sie schließt ab mit Einzahlungen von	25.811.261,33 €
mit Auszahlungen von	24.994.544,11 €
Jahresergebnis	816.717,22 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 5.668.044,00 € wurden **3.000.000,00 €** als Darlehen bei der KfW aufgenommen.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde vom Stadtrat am 04.12.2019 verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	32.498.275,00 €
mit Aufwendungen von	31.201.470,00 €

im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	29.154.410,00 €
mit Auszahlungen von	27.059.366,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, betrug 6.705.556,00 €.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 9.125.000,00 € festgesetzt.

Die im Plan 2020 ausgewiesenen Haushaltsansätze basieren auf der Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, sich daraus ermittelter Durchschnittswerte und auf Grundlage neuer Bedarfsermittlungen. Die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes sowie das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport wurden ebenfalls zur Ermittlung von Haushaltsansätzen, insbesondere von Zuschüssen und Zuweisungen herangezogen.

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2020 ist in Höhe von insgesamt 3.550.000,00 € erfolgt und wurde zur Finanzierung der bereits im Vorjahr begonnenen Projekte und der im Haushalt 2020 vorgesehenen Maßnahmen eingesetzt.

Im Übrigen wurde der Haushaltplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler am 28.01.2020 als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung wurde aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie (Covid 19) erforderlich. Die Pandemie führte zu massiven Beeinträchtigungen im persönlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben. Es wurde mit erheblichen Ausfällen vor allen bei den Steuereinnahmen gerechnet, mit Kürzungen bei den gemeindlichen Anteilen an Einkommenssteuer und mit der Erhöhung von Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Pandemie aufzubringen waren. Hinsichtlich dieser Veränderungen wurde die Notwendigkeit einer Nachtragssatzung gesehen.

Am 04.06.2020 wurde mit Beschluss des Stadtrates die erste Nachtragshaushaltssatzung für 2020 beschlossen. Die ursprünglichen Festsetzungen wurden wie folgt geändert:

im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	30.644.275,00 €
mit Aufwendungen von	<u>31.265.470,00 €</u>
mit dem Fehlbetrag	- 621.195,00 €

im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	27.300.410,00 €
mit Auszahlungen von	<u>27.123.366,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Ausgaben	177.044,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, erhöht sich auf 8.909.600,00 €.

Die Nachtragssatzung wurde am 22.06.2020 von der Aufsichtsbehörde ohne Einschränkungen genehmigt.

C) Haushaltsjahr 2021

ALLGEMEINES zum Produkthaushalt 2021

Seit nunmehr dreizehn 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 2021 aufgenommen.

Insofern wurde den Regelungen des § 96 Abs. 2 der GemO entsprochen, wonach der Haushaltsplan neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, aus den Teilhaushalten und dem Stellenplan besteht.

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 62 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	Beteiligungen , Kurbad GmbH / KHVO/ RA Netz Energie

Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung

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

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	Hilfen für Asylbewerber (Leistungen in besonderen Fällen, § 2AsylbLG)
31312	Hilfen für Asylbewerber (Gundleistungen nach § 3 AsylbLG)
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510	
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl
35146	Bildungs- u. Teilhabepaket Asyl

Teilhaushalt 6 - Soziale Einrichtungen

2110	Grundschulen
2160 (entfällt)	
2150 (neu)	Regionale Schule (Realschule Plus)
24324 (neu)	Mensa/Schülerverpflegung
3140	Seniorenbetreuung

3650	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Kommunale Sportstätten

Teilhaushalt 7 – Öffentliche 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.

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

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mindestens die Höhe der planmäßigen Tilgung ausweist und in der Bilanz kein negatives Eigenkapital ausgewiesen wird.

Der vorliegende **Haushaltsplanentwurf 2021** schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	30.577.864,00 €
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	<u>30.299.858,00 €</u>

sodass sich ein **Jahresüberschuss** von **278.006,00 €** ergibt.

b) Finanzhaushalt

- die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf	28.371.919,00 €
- die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf	<u>27.536.587,00 €</u>

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 835.332,00 €

abzüglich der außerordentlichen Ausgaben ./ 1.500.000,00 €

Saldo der ordentlichen und Außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -664.668,00 €

ergibt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	5.179.992,00 €
--	----------------

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	<u>13.680.659,00 €</u>
--	------------------------

sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 8.500.667,00 €

ergibt.

Es ist der Stadt Sinzig leider nicht gelungen einen in seiner Planung für 2021 ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 278.006,00 € ab. Dieser Überschuss ergibt sich aus der Berücksichtigung der Abschreibungswerte der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.763.271 € und der Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -664.668,00 € ab.

Entsprechend des § 18 GemHVO muss das Ergebnis des Finanzhaushaltes mindestens die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung (616.000 €) von Investitionskrediten decken. Vorliegend ist das nicht der Fall, so dass der ausgewiesene Fehlbetrag durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden muss.

Des Weiteren kann festgestellt werden, dass sich die Investitionsaufwendungen auf insgesamt 13.680.659,00 € belaufen, die teilweise mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 5.179.992,00 € finanziert werden. Daraus ergibt sich ein **tatsächlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von 8.500.667,00 €**. Dieser Bedarf wird durch weitere Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2021

Die Haushaltsansätze 2021 beruhen im Wesentlichen auf Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Erfahrungswerten, Berechnungsergebnissen, Durchschnittswerten und nur in den seltensten Fällen auf Schätzungen.

Bei den **Ansätzen für die Schlüsselzuweisung A** (1.511.592 €) **Schlüsselzuweisung B1** (179.930 €), **Schlüsselzuweisung B2** (3.235.503 €), **Investitionsschlüsselzuweisung** (70.000 €), die **Gewerbesteuerumlage** (289.000 €), wurden die mit Schreiben vom 20.10.2020 mitgeteilten Orientierungsdaten und die mit Schreiben vom 28.10.2020 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelte regionalisierte Steuerschätzung (September 2020) zur Haushaltsplanung 2021 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. Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** rechnen wir mit 7.738.530,00 €. Grundlage für diese Annahme ist die Regionale Steuerschätzung vom September 2020 des Ministeriums für Finanzen in Rheinland Pfalz.

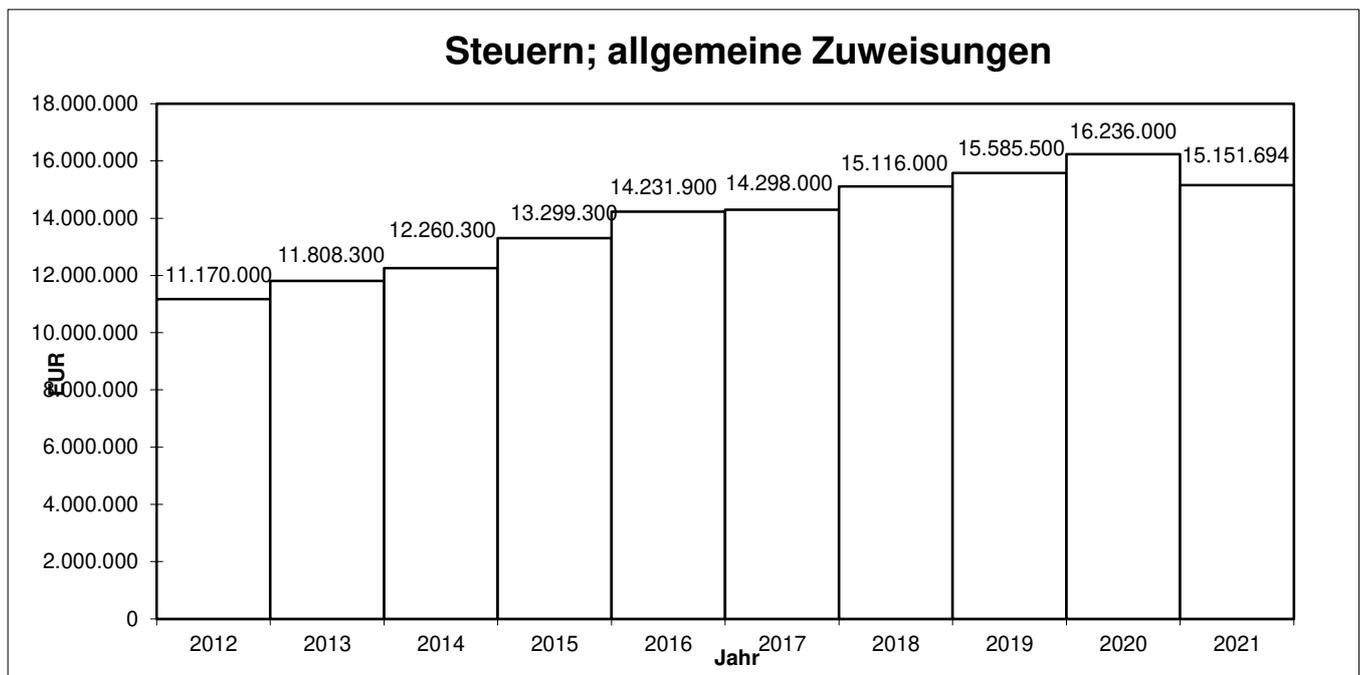
Bei der **Berechnung der Kreisumlage** wurde die im Dezember 2020 beschlossene Senkung um 1% (von 43,15 % auf 42,15 %) berücksichtigt. Damit werden für 2021 insgesamt 8.302.675,00 € im Haushalt veranschlagt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl. Diese wird ermittelt aus den Ist-Zahlungen der Realsteuersätze der letzten 4 Quartale zuzüglich der Gemeindeanteile Einkommensteuer, Umsatzsteuer u. Familienleistungsausgleich.

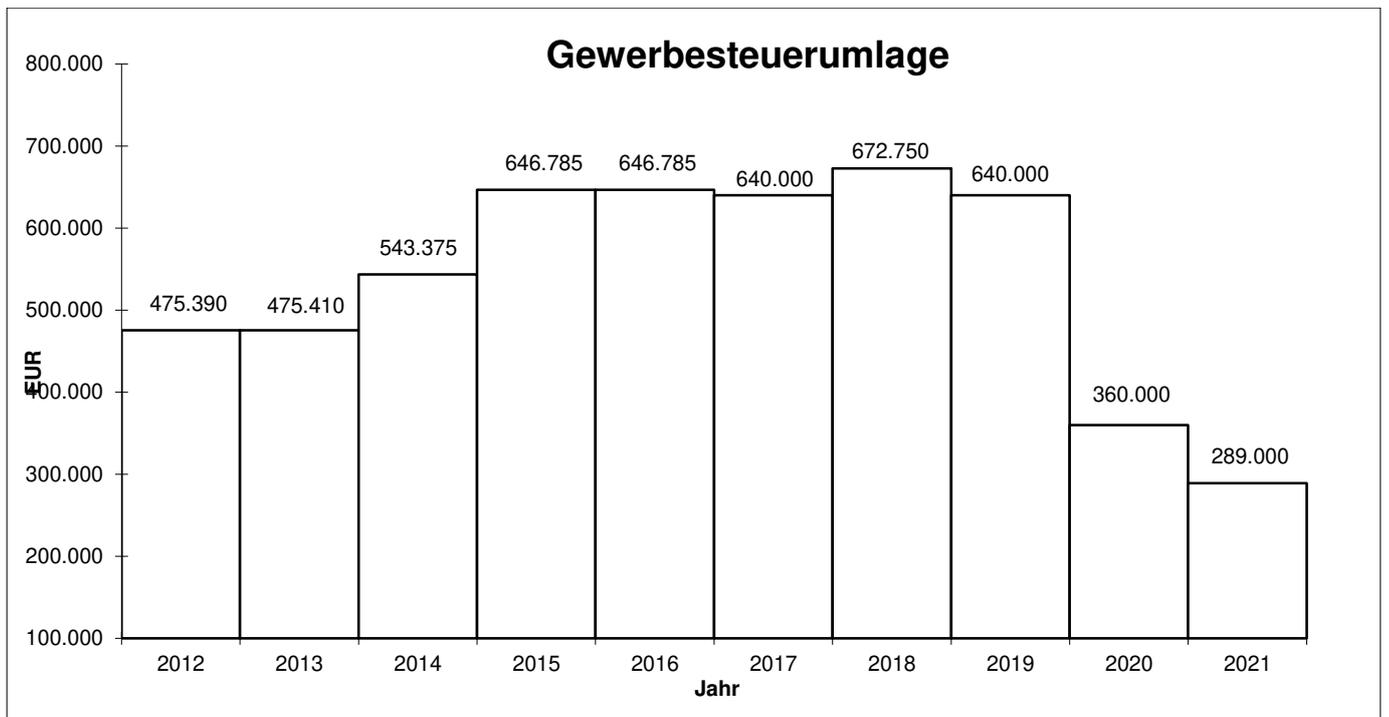
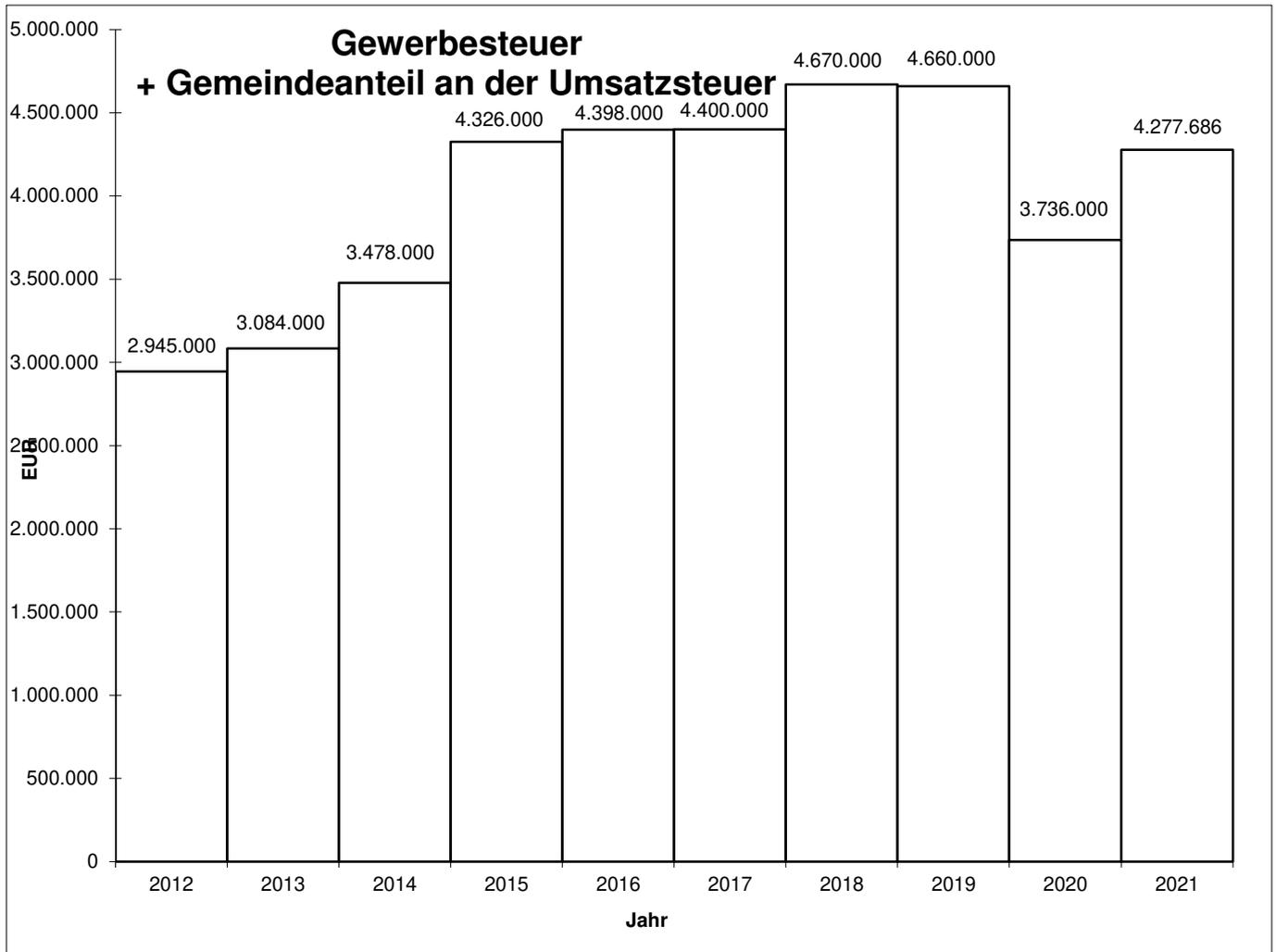
Auf die Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzuweisung addiert und mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert wird. Das Ergebnis ist dann die Kreisumlage, die in vier Fälligkeiten direkt an die Kreiskasse überwiesen wird.

Die Erträge aus Steuern stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. **Die Gewerbesteuer** ist die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteuerertragsaufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2021 landesweit davon aus, dass ein Einbruch 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 Einnahmewicklung (Wegfall von Einnahmen durch Umzug oder Einstellung von Firmen/ Gewerben) der letzten beiden Jahre, wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

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





Allerdings kann man die wirtschaftliche Lage in Sinzig als positiv bewerten und bei der zur Zeit anhaltenden Auftragslage für Firmen und Unternehmen konnten der Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen durch Zahlungen von ortsansässigen Unternehmen aufgefangen werden.

Positiv zu vermerken ist, dass der im Juni prognostizierte Einbruch bei den **Gewerbesteuer-einnahmen** nicht in der angenommenen Höhe eingetreten ist. Die im April und Mai vom Finanzamt mitgeteilten Absetzungen der Vorauszahlungen sind in den Monaten Juli bis September zu einem großen Teil wieder korrigiert worden, so dass mit Einnahmen an Gewerbesteuer in Höhe von 3.7 Mio. Euro für das Jahr 2020 gerechnet werden kann.

Trotzdem wurde in der Planung des Entwurfes für 2021 nur eine Einnahme an Gewerbesteuer in Höhe von 3.5 Mio. Euro berücksichtigt. In der Begründung wurde vom Steueramt vorgetragen, dass die Vorauszahlungen zwar geleistet wurden, jedoch rechnen wir mit deutlich höheren Erstattungen aufgrund der Abrechnungen für das Haushaltsjahr 2020, die erfahrungsgemäß erst in den darauffolgenden Jahren eintreten werden.

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in den kommenden Jahren wieder nach oben korrigiert werden kann, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft stabilisiert und die Gewerbetreibenden in den nächsten Jahren Umsätze in Höhe der Vorjahre erwirtschaften.

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

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich für das Jahr 2021 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.)	2.150.000,00 €
Gewerbesteuer - 400 v.H. (365 v.H.)	3.500.000,00 €
Vergnügungssteuer	85.000,00 €
Hundesteuer	82.000,00 €

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2021 nicht vorgesehen!

Die Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Jahr 2021 auf 11.180.771,00 €.

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

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2021 unter sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermittelt.

Es ergeben sich im Wesentlichen folgende Änderungen:

- Pos. 020 c) Stadtinspektoranwärter*innen:
Die im Jahr 2018 eingestellten Stadtinspektoranwärter*innen legen im Sommer 2021 die Laufbahnprüfung ab und sollen von der Stadtverwaltung Sinzig übernommen werden, s.u. Die Einstellung neuer Anwärter*innen ist für das Jahr 2021 nicht beabsichtigt, so dass diese Position entfällt.
- Pos. 020 d) Änderung der Eingruppierung gemäß Stellenbewertung vom 23.07.2020.
- Pos. 030 a) Oberinspektor*in A 10
Bis zum Jahr 2024 hat, soweit rechtlich zulässig, eine Umstellung bei der Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen hin zum System der wiederkehrenden Beiträge zu erfolgen. Ist dieser Prozess bis um 31.12.2023 abgeschlossen, erhalten die Kommunen eine finanzielle Unterstützung zur Bewältigung des Mehraufwandes. Insoweit wird das Beitragswesen sukzessive in den Fachbereich 2 integriert, da sich hieraus weitere Synergien im Bereich der Veranlagung und Bescheiderstellung ergeben. Mithin ist ein Stellenmehrbedarf bereits hieraus gegeben. Darüber hinaus werden auf dieser Stelle bislang nicht besetzte Arbeitsfelder wie Umsetzung § 2 b UStG, Tax Compliance sowie Steueranmeldungen und Steuererklärungen angesiedelt.

Der Stellenbedarf sowie die ausgewiesene Besoldungsgruppe wurden von der Kommunalaufsicht geprüft und mit Schreiben vom 21.10.2020 bestätigt.

- Pos. 110 b) Hilfspolizeibeamt*in EG 5:
Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist im Fachbereich 3, Ordnungsamt, eine weitere Stelle „Hilfspolizist*in“ ausgewiesen worden. Der Mehrbedarf ergibt sich u.a. durch den weiterhin hohen personellen Aufwand bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs, insbesondere auch an Wochenenden und Feiertagen sowie der Einhaltung der Bestimmungen der jeweils gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung. Zur Sicherstellung eines Dienstbetriebes ist mithin die Aufstockung um eine Stelle geboten.

Der Stellenbedarf sowie die ausgewiesene Besoldungsgruppe wurden von der Kommunalaufsicht geprüft und mit Schreiben vom 21.10.2020 bestätigt.

Weitere Änderungen ergeben sich bei den Betreuungskräften der Betreuenden Grundschule (Pos. 211) sowie durch redaktionelle Anpassungen.

Der Stadtverwaltung Sinzig ist es damit gelungen, den beiden im Hause ausgebildeten Anwärter*innen eine Perspektive in der Stadtverwaltung zu bieten und mithin eine nachhaltige Personalbindung zu ermöglichen.

Unter Berücksichtigung der zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden ausgehandelten Tarifabschlüssen, ergibt sich folgendes Bild:

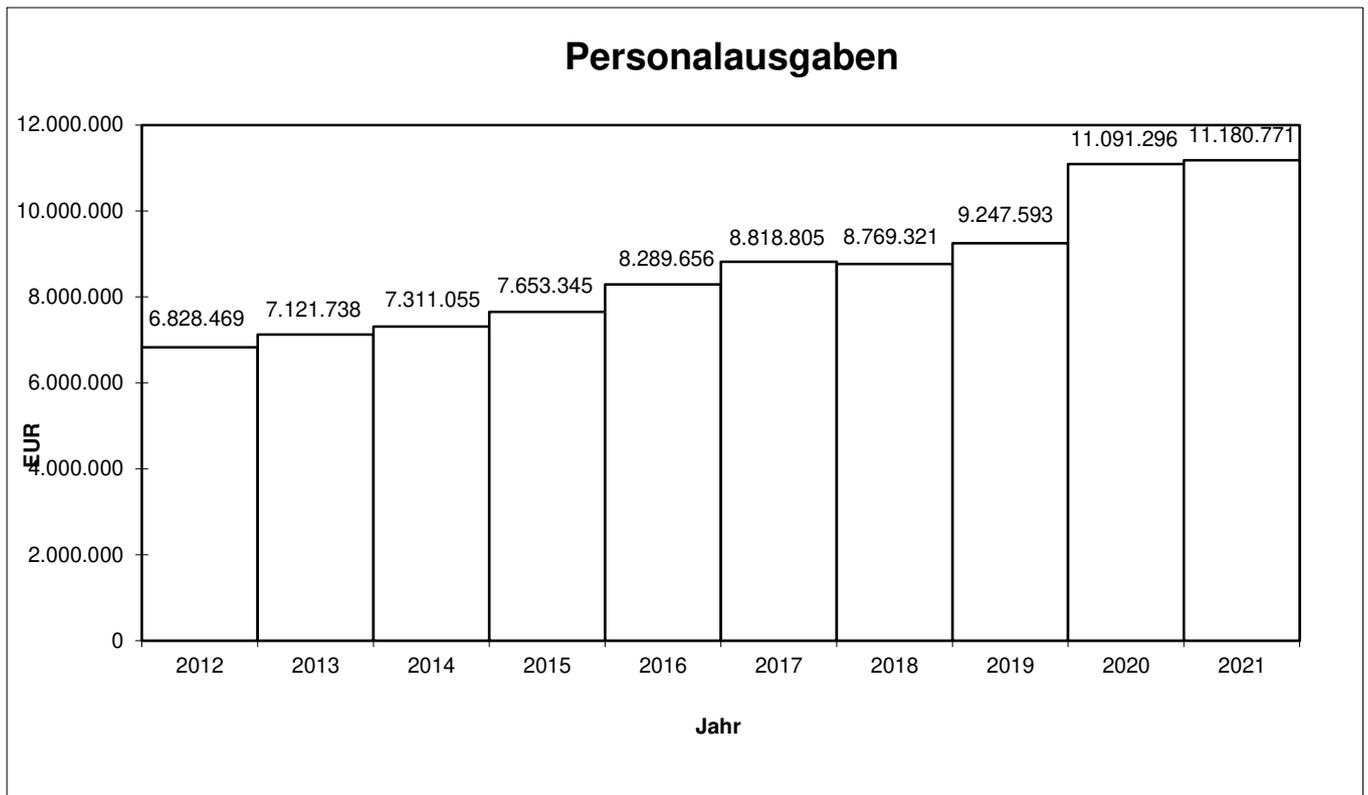
Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage des Haushaltsansatzes 2020 i. H. v.	11.091.296,00 €
in der Planung für 2021 um	89.475,00 €
erhöht und werden für das Haushaltsjahr 2021 mit veranschlagt .	11.180.771,00 €
Von dem Ansatz i. H. v.	11.180.771,00 €
entfällt auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500) ein Betrag i. H. v.	<u>5.265.000,00 €</u>
Die übrigen Personalkosten der Stadt Sinzig betragen	5.915.771,00 €.

Mithin entfallen rund 48 % der Personalkosten auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten. Hierfür erhält die Stadt Sinzig als Trägerin von derzeit fünf Kindertagesstätten eine Personalkostenerstattung von Land und Kreis von rund 4.100.000,00 €.

Die im Haushalt 2021 vorgesehenen Personalkosten für den Bauhof in Höhe von 1.113.500,00 € sowie die Betriebskosten von 427.248,00 € also insgesamt 1.540.748,00 € werden im Wege eines Auftraggeber-Auftragsnehmer-Verhältnisses als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit den betreffenden Produkten verrechnet.

Aus nachfolgender Übersicht ist die Personalkostenentwicklung der vergangenen neun Jahre sowie die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2021 auf Grundlage des Stellenplanes 2021 erkennbar. Die enorme Personalkostensteigerung von 2019 auf 2020 war insbesondere durch die Einstellung einer Vielzahl neuer Erzieher*innen (Pavillons Bad Bodendorf, gesetzliche Anforderungen) sowie einer teils fehlerhaften Planung der Personalkostenansätze für das Jahr 2019 begründet.

Mit einer Steigerung des Gesamtkostenetats von rund. 89.000 €, also einer Steigerung um lediglich rund 0,8 % bei der Schaffung zusätzlicher Stellen ist erkennbar, dass nunmehr die vorliegenden Planzahlen der tatsächlichen Stellenbesetzung lt. Stellenplan entsprechen.



Auf Grundlage der in Auftrag gegebenen Organisationsanalyse, werden im Jahr 2021 weitere Synergieeffekte ermittelt und in den Gremien vorgestellt und beraten.

Der **Einsatz der technikerunterstützten Datenverarbeitung** (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren) für die Gesamtverwaltung verursacht Aufwendungen in Höhe von 397.079,00 €.

Mit einem Betrag in Höhe von 379.000,00 € schlagen die laufenden Entgelte auch für 2021 **städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung** zu Buche.

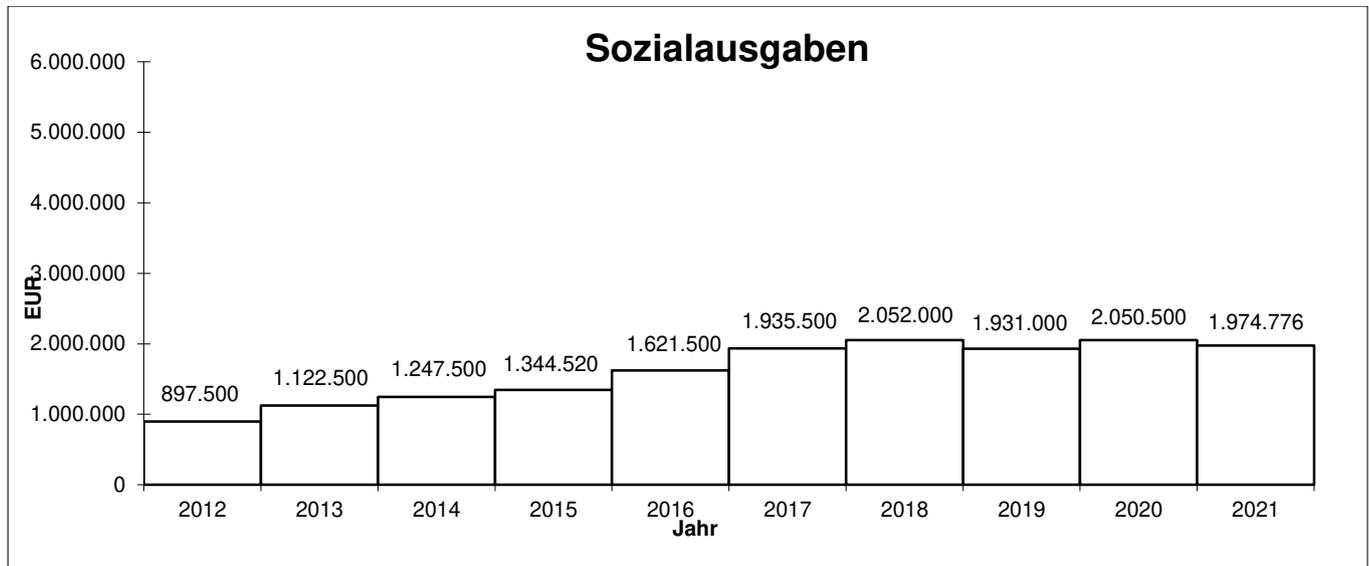
Im Jahr 2021 werden **sonstige ordentliche Erträge** erwartet.

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 2021 in Höhe von insgesamt 529.000 € erwartet. Davon werden Zahlungen von 390.000 € durch die Rhein-Ahr Energie/EVM, 59.000 € durch die EVM und 80.000 € durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt. Die Konzessionserträge werden seit 2013 unter einem eigenen Produkt 54150 "Konzessionsabgaben" veranschlagt.

Für **Versicherungsbeiträge** sind im Haushaltsjahr 2021 Aufwendungen von 321.850,00 € berücksichtigt. Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind im Haushalt 161.000,00 € eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe) beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 458.004,00 €.



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 824.700,00 €.

Für die bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude sind auch in 2021 wieder 320.000,00 € 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 € vorgesehen. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, insbesondere der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet worden und mit einem Ansatz von 30.000,00 € im Haushalt berücksichtigt.

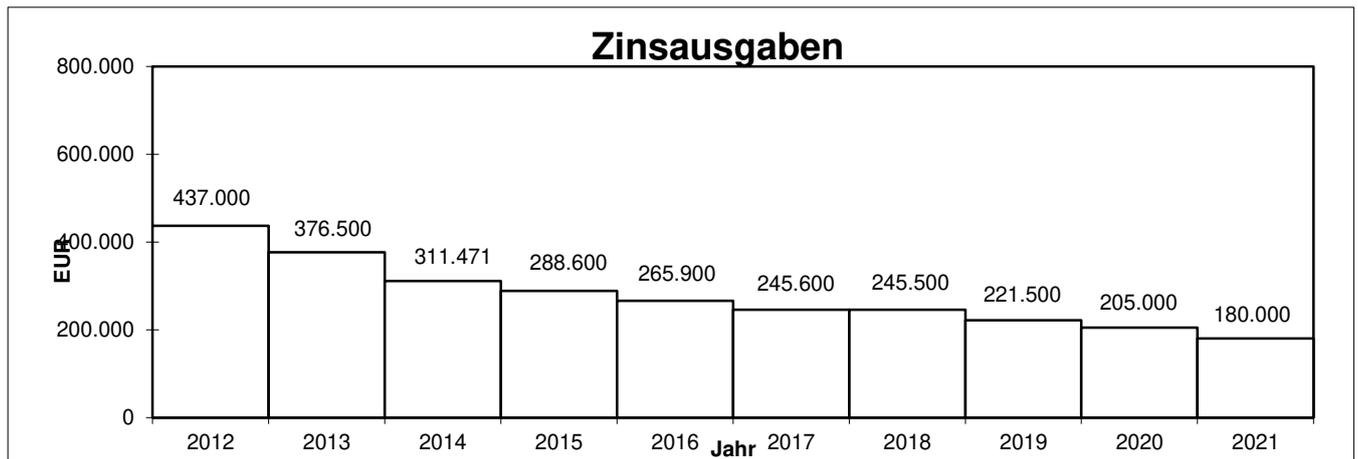
Der Forstwirtschaftsplan für 2021 wurde im Stadtrat am 01.10.2020 beschlossen. Er schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 55.415,00 € ab.

Die für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten	Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit in Höhe von	13.680.659,00 €
werden finanziert durch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.702.992,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.000,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	<u>1.347.000,00 €</u>
Investitionskredite	8.500.667,00 €
Tatsächlicher Kreditbedarf	8.500.667,00 €

Die in 2021 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 180.000,00 € veranschlagt. Die Entwicklung der Zinsausgaben der letzten neun Jahre ist nachfolgend dargestellt.

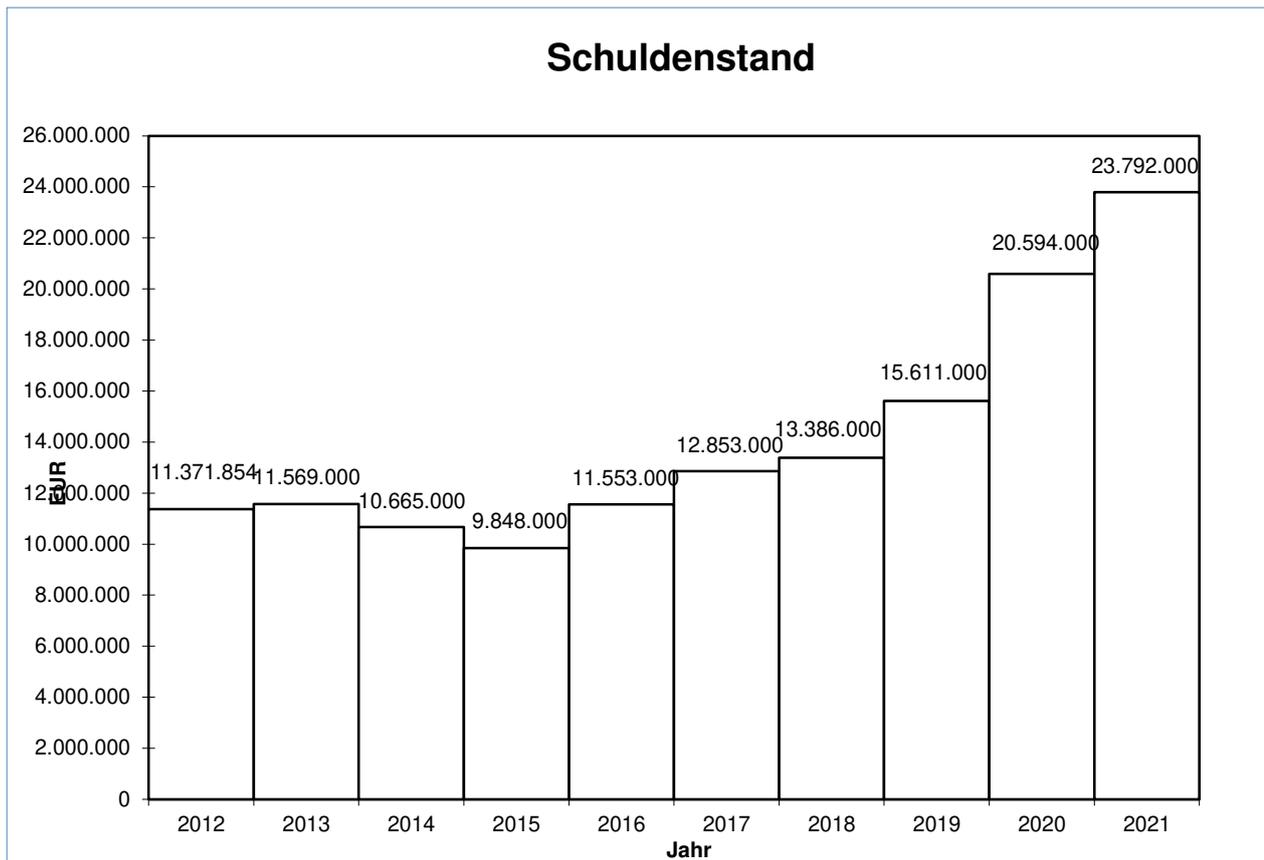


Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (ca. 616.000,00 € im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die geplanten Kreditmittel für 2021 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssen, wird am 31.12.2021 der Schuldenstand nur für Investitionen wahrscheinlich 23.792.000,00 € betragen. Hier sind die mögliche Übertragung von Haushaltsansätzen aus dem Haushaltsjahr 2019 i.H.v. 1.098.571,00 € sowie aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1.005.396,00 € enthalten.

Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach bei 17.993 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand vom 30.06.2020, ca. 1.322,29 €.

Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.334,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 2.272,00 € (Stand 2018).

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



Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2021 Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 6.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

In diesem Jahr wird ein Kassenkredit in Anspruch genommen, um die fällige Rückzahlung des Darlehens an die IGZ GmbH vorzunehmen. Zu dieser Zahlung ist die Stadt Sinzig gemeinsam mit dem Kreis Ahrweiler gemäß der geschlossenen Patronatserklärung verpflichtet. Nach Aussage der Kommunalaufsicht sind diese Mittel, sofern keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, über einen Kassenkredit zu finanzieren.

Die notwendigen Liquiditätskredite, die im Laufe des Haushaltsjahres in Anspruch genommen werden, dürfen den Gesamtbetrag wie er in der Haushaltssatzung festgesetzt wurde nicht überschreiten.

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird ein Betrag in Höhe von 1.347.000,00 € eingeplant. Geplant ist der Verkauf von mehreren städtischen Grundstücken in verschiedenen Ortsteilen.

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

Aufgrund des bisherigen Jahresergebnisses 2018 in Höhe von 77.915,64 € und der durchgeführten Wertberichtigungen zu der Eröffnungsbilanz von 905.853,32 € beläuft sich das Eigenkapital der Stadt zum 31.12.2018 auf 55.018.033,67 €. Dies entspricht immerhin noch einer Eigenkapitalquote von 55,29 %. 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 11.549.314 € und für Rückstellungen (u.a. Pensionsrückstellungen, Drohverlustrückstellung für die IGZ) in Höhe von 6.929.549 €. 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 haben sich die Sonderposten aufgrund der planmäßigen aufzulösenden Beträge auf 26.010.642,00 € verringert.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leicht machen.

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

Abschließend wird angemerkt, dass wiederholt eine Vielzahl an Investitionen, die bereits in Vorjahren in der Investitionsübersicht enthalten waren, aus unterschiedlichen Gründen, in erster Linie jedoch auf Grund der Anzahl an zeitgleich abzuarbeitenden Maßnahmen, nicht realisiert oder zumindest nicht abgeschlossen werden konnten. Diese Maßnahmen werden, soweit gesetzlich zulässig, in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

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.

Sinzig, 22.01.2021
Fachbereich Finanzen

Bilanz 2018

Einjahressicht
zum 31.12.2018

21.01.2021
12:05:26

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	93.834.490,40	1. Eigenkapital	55.018.033,67
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.421.885,72	1.1. Kapitalrücklage	52.559.338,80
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	104.619,72	1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.298.157,00	1.3. Ergebnisvortrag	2.380.779,23
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	19.109,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.915,64
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	26.010.642,00
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	587.073,00
1.2. Sachanlagen	72.666.466,65	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	23.911.926,21
1.2.1. Wald, Forsten	6.949.869,67	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.708.105,06
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.457.598,28	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.386.795,62
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.982.883,39	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.817.025,53
1.2.4. Infrastrukturvermögen	30.030.706,66	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.090,66	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	200.766,51	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.511.642,79
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	760.344,83	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251.134,66	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere		3. Rückstellungen	6.929.548,83
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.005.071,99	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.429.548,83
1.3. Finanzanlagen	19.746.138,03	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	1.500.000,00
1.3.3. Beteiligungen	19.595.872,78	4. Verbindlichkeiten	11.549.313,98
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.376.502,87
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.376.502,87
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150.265,25	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	

Bilanz 2018

Einjahressicht
zum 31.12.2018

21.01.2021
12:05:26

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2. Umlaufvermögen	5.494.867,00	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	262.559,08
2.1. Vorräte	2.460.803,58	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	2.460.803,58	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.565.729,32
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	957.089,43	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	169.229,53
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	840.146,65	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	175.293,18
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.286,11	5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.574,09
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	38,25		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	90.618,42		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.076.973,99		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten	184.755,17		
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	184.755,17		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	99.514.112,57	Summe Passiv	99.514.112,57

Investitionen der Stadt Sinzig für 2021

<u>BEZEICHNUNG</u>	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
<u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u>					
Erwerb von Grundstücken unbebaut	11420	14	630.000,00		Ankauf v.Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbauflächen in Koisdorf
Veräußerung von Grundstücken	11420	65		1.347.000,00	Verkauf Teilfläche Bahnhof Bad Bodendorf, Baugrundstücke in Franken und MPG-Gelände
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	100.000,00		für die IT-Infrastruktur
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	25.000,00		Büroausstattungen,
<u>BAULICHE UNTERHALTUNG</u>					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Abriss Gebäude "In der Rausch 3", Westum	11410	453	80.000,00		
<u>BAUHOF</u>					
Ersatzbeschaffungen	11430	1	10.000,00		
Beschaffung von Fahrzeugen	11430	88	18.000,00		Übernahme eines Fahrzeuges aus dem Leasingvertrag

<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>FEUERWEHR</u>					
Ersatzbeschaffung Feuerwehr	12600	1	15.000,00	5.500,00	
Neubau FW Gerätehaus Sinzig, mit VE	12600	191	2.500.000,00	600.000,00	Ausführung der Gewerke Tiefbau, Rohbau, Rohinstallationen, Dach, Fenster und Türen, incl. Baunebenkosten
<u>GRUNDSCHULEN</u>					
Bewegliche Sachen	21100	1	25.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Umsetzung Digitalpakt an den Schulen	21100	418	284.228,00	255.805,00	Anteil der Grundschulen, Eigenanteil liegt bei 10 %
Sanierung Eingang und Flure, GS Bad Bodendorf	21100	362	140.000,00	126.000,00	Projekt aus KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung ca. 90%
<u>REALSCHULE PLUS</u>					
Bewegliche Sachen	21500	1	15.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Anbau zweier Fachräume, Realschule Plus	21500	364	340.000,00	306.000,00	Raumbedarf bestätigt, KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung von 90 % , Ausführung der Maßnahme in 2022 und Folgejahre
Umsetzung Digitalpakt an den Schulen	21500	419	190.431,00	171.387,00	Anteil für Realschule Plus, Eigenanteil liegt bei 10%

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
VOLKSHOCHSCHULE					
BÜCHEREIEN					
Bewegliche Sachen -gekürzt-	27200	1	2.000,00		Aktualisierung des Bibliothekbestandes
BEZEICHNUNG	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	€	
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Bewegliche Sachen - gekürzt -	28100	1	1.000,00		500,00 € für die Beschaffung neuer Kunstwerke und 500,00 € für Geschäftsausstattung
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Bewegliche Sachen	36500	1	42.000,00		Kauf von Ausstattungen (Möbeln, Spielgeräte)
Neubau Kita Sinzig, Weidenweg, mit VE	36500	354	2.100.000,00	1.273.900,00	Zuschuss i.H.v. 750.000 € vom Land und 523.900 € vom Kreis
Neubau Kita Sinzig-Koisdorf, mit VE	36500	355	1.500.000,00	580.800,00	mit Zuschuss i.H.v. 300.000 € vom Land und 280.800 € vom Kreis
Pavillonbau für drei Gruppen	36500	457	450.000,00	38.700,00	Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen, Zuschuss vom Kreis

<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>		
Planungskosten Kita Storchennest	36500	421	100.000,00		Neuplanung der Sanierung unter Berücksichtigung eines aktualisierten Raumprogrammes	
Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	25.000,00			
Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita in Franken	36500	468	25.000,00			
<u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u>						
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf den Spielplätzen der Stadt)	
<u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u>						
Bewegliche Sachen - gekürzt-	42400	1	2.500,00		Erneuerung des Schwimmbeckens, Pumpen u.a., gemäß Beschluss des Stadtrates am 24.11.2020	
Investitionen im Thermalbad Bad Bodendorf	42400	195	2.100.000,00			
Ausbau Rhein-Ahr-Stadion	42400	437	680.000,00 mit Sperrvermerk	272.000,00		Auslegung mit Tartan, incl.einer Beregnungsanlage und Rasen, Förderquote ca. 40 %
Installation Photovoltaikanlage, Sporthalle Bad Bodendorf	42400	430	30.000,00			

BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN	BEMERKUNGEN
	Nr.	Nr.	€	€	
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
STRABEN, WEGE, PLATZE					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	185.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Dreifaltigkeitsweg (1. Abschnitt Kölner Str .bis Jahnstr.)	54100	113	800.000,00		Gesamtkosten von 2,3 Mio.€, in 2022 mit 1,1 Mio.€ und 2023 mit 400.000 €, Einnahmen werden gemäß dem dann aktuellen Beitragsrecht erhoben
Planungskosten Trifter Weg	54100	356	50.000,00		in Vorbereitung einer Umsetzung in 2022, Mittel in 2022 werden mit Sperrvermerk versehen
Verlegung von Stolpersteinen	54100	422	7.000,00		Verlegung der Steine incl. der Nebenkosten
Sanierungsplanung Brücken	54100	459	100.000,00		insbes. Trifter Weg
Bahnhof, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	465	260.000,00	mit Sperrvermerk	Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung

<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 -gekürzt-	55300	1	2.500,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		130.000,00	
<u>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</u>					
Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf	57330	98	800.000,00	mit Sperrvermerk	
<u>FREMDEVERKEHR</u>					
Erwerb von beweglichen Sachen -gekürzt-	57500	1	1.000,00		
<u>BETEILIGUNGEN</u>					
Zahlung an IGZ, Rückzahlung Darlehen an KSK	62600	464			wird im Fin-HH unter F 21 geführt

<u>BEZEICHNUNG</u>	<u>PRODUKT</u>	<u>MAßNAHME</u>	<u>AUSZAHLUNGEN</u>	<u>EINZAHLUNGEN</u>	<u>BEMERKUNGEN</u>
	<u>Nr.</u>	<u>Nr.</u>	€	€	
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Investitionsschlüsselzuweisung	61100	42		70.000,00	
Summe Auszahlungen Einzahlungen für Investitionen insgesamt			13.680.659,00	5.179.992,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			8.500.667,00		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			-664.668,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			616.000,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig (Summe aus der Zeile 23 und Zeile 36)			1.280.668,00		
Gesamtbedarf an Investitionskredit			8.500.667,00		

<u>GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN</u>					
BEZEICHNUNG	PRODUKT	MAßNAHME	VE	davon Kredit-	<u>BEMERKUNGEN</u>
	Nr.	Nr.	€	finanziert €	
<u>FEUERWEHR</u>					
Neubau FW Gerätehaus, Sinzig	12600	191	3.300.000,00	3.300.000,00	
<u>KINDERTAGESSTÄTTEN</u>					
Neubau Kita Sinzig, Weidenweg	36500	354	1.350.000,00	1.350.000,00	
Neubau Kita Koisdorf	36500	355	600.000,00	600.000,00	
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	200.000,00	200.000,00	
Erweiterung der Kita in Franken	36500	468	200.000,00	200.000,00	
<u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u>					
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	415.000,00 mit Sperrvermerk	415.000,00	(von 2022 -2025 jeweils 85.000 € und in 2026 mit 75.000 €)
Gesamtsummer der Verpflichtungsermächtigungen			6.065.000,00		
				6.065.000,00	

Sinzig, 22.02.2021
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

gez. Thürmer
Fachbereichsleiterin

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2021

Haushaltsreste aus 2019

STAND: 20.01.2021

Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz im HH-Plan	Tatsächliche Ausgabe	Übertragung nach 2021
11430	250	Neubau einer Halle Bauhof (Unterstellmöglichk.)	120.000,00 €	1.813,00 €	118.187,00 €
11440	1	Anschaffung Kolibri (Bau-, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung)	65.000,00 €	31.945,00 €	33.055,00 €
11440	417	Erweiterung der Zeiterfassung	37.000,00 €	7.611,00 €	27.389,00 €
21100	413	Umbau GS Westum (Nutzungsänderungen einzelner Räume)	140.000,00 € (nach Beschl. BA in 2020)		140.000,00 €
28100	406	Konzept Schloss	15.000,00	3.290,00 €	HH-mittel werden nicht übertragen
42400	36	Neubau Schulsporthalle, GS Bad Bodendorf *)	2.347.000,00 €	856.408,00	1.490.592,00 €
54100	84	Bahnhof, 3. Abschnitt	882.000,00 €	111.957,00 €	770.247,00 €
55100	312	Sanierung Löwentreppe *)	80.355,00	28.553,00	51.802,00 €
55200	302	Hochwasserschutzkonzept	100.000,00	35.000,00	65.000,00
57330	235	Dorfgemeinschaft Franken, Planungskosten	16.906,00 €	-----	16.906,00 €
		Übertragung gesamt:			3.141.496,00 €

		bereits erfolgter Darlehensabruf für *)			1.614.607,00 €
		Finanzierungsbedarf in 2021			1.098.571,00 €

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

Die Höhe des tatsächlichen Betrages wird nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 - ermittelt und in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

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

Die vorgenannten genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 20.01.2021.

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2021

Haushaltsreste aus 2020

STAND: 19.01.2021

Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz im HH-Plan in €	Tatsächliche Ausgaben in €	Übertragung nach 2021	
11410	423	Planungskosten für Kirchplatz 8 (Bares Haus)			15.000,00	
11410	424	Sanierung HOT	50.000,00	6.678,00	43.322,00	
11450	425	Anschaffung von Sitzgelegenheiten im Schloss			Kein Übertrag	
21500	433	Umrüstung der Beleuchtung im Schulzentrum	A:140.000,00 E:91.000,00		49.000,00	
36500	421	Sanierung Kita Storchennest	A: 1.000.000,00 E: 202.480,00	13.550,00		Projekt wird für 2022 neugeplant
42400	400	Kunstrasenplatz Bad Bodendorf, jährlicher Zuschuss	125.000,00		85.000,00	Zuschuss wurde vereinbart auf 85.000 € jährlich
42400	401	Rasenplatz Löhndorf	A:75.000,00 E:30.000,00		45.000,00	
42400	435/436	Zuschuss zur Beregnungsanlage und Rasenplatz	50.000,00		50.000,00	

54100	142	Umstellung LED Straßenbeleuchtung	A: 400.000,00 E: 100.000,00		300.000,00	
54100	340	Erschliessung Kripper Str.(Str-Meisterei bis Grüner Weg)	A:750.000,00 E: 525.000,00	43.732,00	157.574,00	
54100	428	Bedarfsplanung Brücken – und Straßenbaukataster	150.000,00	38.158,00	110.000,00	
54100	432	Ausbau der Ladeinfrastruktur	20.000,00		Kein Übertrag	Ergebniss SKSL abwarten
54100	235	Dorfplatz Franken	A:160.000,00 E:80.000,00		80.000,00	
54100	118	Quellensteg	A:233.000,00 E:170.000,00			Projekt für 2022 vorgesehen
54100	356	Trifter Weg, Straßenoberflächenentwässerung	20.000,00			Projekt für 2022 mit 950.000 € vorgesehen
54100	443	Ahrradweg (Verbindung zum Rhein)	30.000,00		Kein Übertrag	
54100	446	Errichtung einer Radstation	5.000,00		Kein Übertrag	Ergebnisse SKSL abwarten
54100	448	Erweiterung des jüdischen Mahnmals	20.000,00		20.000,00	Ausführung wurde im StRat am 16.12.20 beschlossen
55200	420	Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)	A:190.000,00 E:171.000,00	11.373,00	17.000,00	
55200	440	Ruhesteine an der Ahr	20.000,00		20.000,00	

55200	177	Verlegung Hellenbach,	100.000,00		Kein Übertrag	
55300	297	Einsegnungshalle Friedhof Sinzig	60.000,00		Kein Übertrag	
55300	450	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Sinzig	14.000,00	494,00	13.500	
57500	271	Rhein-Burgen-Weg	15.000,00		Kein Übertrag	
57500	387	Barrierefreier Naturerkundungspfad	20.000,00	6.705,00	Kein Übertrag	
57500	451	Aktionen zur Belebung der Innenstadt	A:5.000,00 E:2.000,00		Kein Übertrag	
57500	452	Planungskosten zur Gestaltung des Ahrufers	20.000,00		Kein Übertrag	
		Summe	€		1.005.396 €	

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

Die Höhe der tatsächlichen Übertragungen wird nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 - ermittelt und in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Die vorstehenden Maßnahmen waren bereits für den Haushalt 2020 eingeplant, konnten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschlossen werden.

Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 19.01.2021.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig Stand: 25.11.2020

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2020 €	Ansatz für 2021 €
11130	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	24.000
	Städtepartnerschaften	3.500	3.500
	Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzmanagement	25.000	15.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration	1.000	1.000
	Zuschuss für Seniorenbeirat	1.000	
	Zuschuss für Jugendbeirat	1.000	1.000
11420	Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren	1.000	1.000
	Überwachungskamera Bahnhof	2.000	2.000
12210	Beauftragung eines Sicherheitsdienstes/Schlosspark	25.000	40.000
24324	Zuschuss zur Mittagsverpflegung der Grund- und Realschule	24.000	24.000
21100	Zuschuss 50-Jahr-Feier für Grundschule Sinzig	1.000	
21600	Zuschuss 50-Jahr-Feier für Realschule Plus	1.000	
27200	Zuschüsse für Büchereien	6.000	2.000
28100	Budget für das Heimatmuseum	6.000	6.000
	Zuschuss für die Martinsumzüge	1.500	1.500
	Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. der Straßenreinigung	7.500	
	Zuschuss für Aktivgemeinschaft	10.000	10.000
	Zuschuss für Denkmalpflegeverein	250	250
	Zuschusszahlungen für alle Ortsteile (Feste u. Traditionsveranstaltungen)	5.000	5.000
	Zuschuss für das Bürgerforum	5.000	5.000
	Zuschuss Fairtrade Steuerungsgruppe	1.500	1.500
31400	Zuschüsse zu Seniorenfeiern und Veranstaltungen	18.500	18.500
	Seniorentaxi	25.000	20.000
35100	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“	2.000	2.000
36610	Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse	35.000	35.000
	Jugendtaxi	500	500
36620	Zuschuss Schwanenteich	2.000	2.000
54100	Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.800	2.000
54100	Blumenampeln in Sinzig und Bad Bodenorf	9.000	9.000
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	26.500	26.500
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	21.000	14.000
57320	Zuschüsse zur Kirmes	8.000	8.000
Produkt	Bezeichnung der laufenden	Ansatz für	Ansatz für

	Verwaltungsaufwendungen	2020 in €	2021 in €
57500	Fremdenverkehr, Stadtmarketing	25.000	21.500
57500	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	120.000	100.000
	Summe der laufenden freiwilligen Aufwendungen	445.550	405.250
Produkt	Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan	Ansatz für 2020 in €	Ansatz in 2021 in €
11410-453	Abriss Gebäude, In der Rausch 3	80.000	80.000
11430-250	Neubau Halle Bauhof inkl. Erneuerung Abwasserleitungen	120.000	
11450-425	Anschaffung von Sitzgelegenheiten und einer Garderobe im Eingangsbereich des Schlosses	7.500	
21100-362	Sanierung Eingang und Flure, GS Bad Bodendorf A:140.000 €, E: 126.000 €	14.000	140.000
21600-364 Neu: 21500-364	Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus A: 340.000 €, E: 306.000 €	40.000	34.000
21600-433 Neu: 21500-433	Umrüstung Beleuchtung im Schulzentrum auf LED	49.000	
27100-1	Anschaffungen für die VHS	1.000	
28100-1	Anschaffungen für das Schloss	3.000	1.000
28100-205	Sanierung Kultursaal Schloss (3. BA)	35.000	
28100-406	Planungskosten zum Nutzungs- und Sanierungskonzept, Schloss Sinzig	15.000	
28100-427	Sanierung Treppe zur Parkanlage (Schlossgarten)	15.000	
36500-170	Schaffung Parkplätze Kita Westum	30.000	
36500-399	Zuschuss zur Matschbahn, Kita Bad Bodendorf	8.000	
36500-429	Sonnenschutz, Kita Storchennest (neu)	35.000	
36620-438	Calisthenics-Anlage	50.000	
36620-439	Himmelsschaukel	10.000	
36620-440	Ruhesteine an der Ahr	40.000	

Produkt	Bezeichnung Aufwendungen Finanzhaushalt	Ansatz für 2020 in €	Ansatz für 2021 in €
42400-36	Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	470.000	
42400-195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH	70.000	2.100.000
42400-400	Zuschuss zum Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	50.000	85.000
42400-401	Zuschuss zum Bau eines Rasenplatzes in Löhndorf	20.000	125.000
42400-430	Installation Photovoltaikanlage	30.000	30.000
54100-118	Quellensteg	187.000	
54100-142	Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung	25.000	
54100-356	Trifter Weg, Straßenoberflächenentwässerung	20.000	50.000
54100-235	Erneuerung Dorfplatz Franken, Frankenstraße Ecke Maisgasse	80.000	
54100-414	Gestaltung neuer Kreisel (an der Linde)	10.000	
54100-422	Verlegung von Stolpersteinen	7.000	7.000
54100-428	Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster	150.000	100.000
54100-432	Ausbau einer Ladeinfrastruktur	20.000	
54100-443	Ahrradweg (Verbindung zum Rhein)	30.000	
54100-446	Errichtung einer Radstation	5.000	
54100-447	Aufstellung einer Sitzgruppe am Quellengrundstück, Löhndorf	6.000	
54100-448	Erweiterung des „Jüdischen Mahnmals“	20.000	
55200-420	Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)	19.000	
55300-297	Planungskosten Erweiterung Friedhofshalle Sinzig	60.000	
55300-357	Urnenanlage „Unter Bäumen“, Friedhof Sinzig	13.000	
57330-98	Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf	600.000	800.000
57330-1	Anschaffung beweglicher Sachen	1.000	
57500-1	Anschaffung beweglicher Sachen	2.000	1.000
57500-271	Umlegung Rhein-Burgen-Weg	15.000	
57500-387	Barrierefreier Naturerkundungspfad	20.000	
57500-451	Aktionen zur Belebung der Innenstadt	2.000	
57500-452	Planungskosten zur Gestaltung des Ahrufers	20.000	
	Summe aus der Investitionsübersicht	4.127.500	3.553.000
	Gesamtsumme (Finanzhaushalt + Investitionsübersicht)	4.573.050	3.959.250

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

1. Heimtamuseum
2. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes
3. Volkshochschule Sinzig

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.896,39	14.398.000,00	15.151.694,00	15.151.694,00	15.156.694,00	15.258.684,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.461.568,22	10.081.104,00	10.997.057,00	8.835.287,00	8.828.742,00	8.823.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.384.579,91	1.788.000,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.280,39	484.188,00	510.263,00	502.299,00	497.904,00	476.572,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.839,87	572.110,00	544.920,00	534.920,00	534.920,00	534.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.963,63	181.400,00	128.080,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	836.628,01	1.122.300,00	1.250.450,00	736.450,00	736.450,00	736.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.133.756,42	28.627.102,00	30.254.964,00	27.564.050,00	27.558.110,00	27.633.856,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.716.629,69	11.091.296,00	11.180.771,00	11.400.005,00	11.395.966,00	11.256.684,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.851,35	3.447.490,00	3.615.195,00	3.593.195,00	3.593.195,00	3.533.795,00
E11	Abschreibungen		2.576.231,00	2.763.271,00	2.610.696,00	2.542.309,00	2.488.257,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.018.601,63	8.978.300,00	9.092.515,00	9.063.515,00	9.072.515,00	9.081.515,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.796.327,16	2.050.500,00	1.974.776,00	1.959.500,00	1.959.500,00	1.959.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.174.288,80	1.350.780,00	1.493.330,00	1.347.230,00	1.329.230,00	1.307.430,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.013.698,63	29.494.597,00	30.119.858,00	29.974.141,00	29.892.715,00	29.627.181,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.057,79	- 867.495,00	135.106,00	- 2.410.091,00	- 2.334.605,00	- 1.993.325,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.990,78	451.300,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	217.047,79	205.000,00	180.000,00	167.000,00	170.000,00	147.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182.057,01	246.300,00	142.900,00	155.900,00	152.900,00	175.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	938.000,78	- 621.195,00	278.006,00	- 2.254.191,00	- 2.181.705,00	- 1.817.425,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	938.000,78	- 621.195,00	278.006,00	- 2.254.191,00	- 2.181.705,00	- 1.817.425,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.280.896,39	14.398.000,00	15.151.694,00	15.151.694,00	15.156.694,00	15.258.684,00
	401100 Grundsteuer A	25.801,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.205.318,83	2.200.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.160.207,09	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.105.788,16	7.416.000,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.735.530,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.959,66	736.000,00	777.686,00	777.686,00	777.686,00	777.676,00
	403100 Vergnügungssteuer			85.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	112.637,01	95.000,00				
	403300 Hundesteuer	80.133,25	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	796.623,13	840.000,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00
	405290 vom Land - Sonstige	40.428,05	6.000,00				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.461.568,22	10.081.104,00	10.997.057,00	8.835.287,00	8.828.742,00	8.823.830,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		1.508.000,00	1.511.592,00			
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	178.360,00	180.000,00	179.930,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.806.463,00	2.900.000,00	3.235.503,00	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00
	413100 vom Bund	59.357,43					
	413200 vom Land			170.000,00			
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	76.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	44.277,47	50.000,00	71.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	111.109,42	105.800,00	157.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
	414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	73.705,81	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.066.895,09	3.910.100,00	4.140.100,00	4.140.100,00	4.140.100,00	4.140.100,00
	414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	43.000,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.242.204,00	1.274.032,00	1.259.787,00	1.253.242,00	1.248.330,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.384.579,91	1.788.000,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
	421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende - mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	6.667,86	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	421131 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	13.411,10	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	86.765,06	145.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	491,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	836,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.789,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.355,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.006.360,96	977.500,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
	423900 Sonstige	263.367,43	640.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	426300 von Landkreisen	3.244,71					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.280,39	484.188,00	510.263,00	502.299,00	497.904,00	476.572,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.988,33	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	431900 Sonstige	171.676,59	168.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	160.015,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	140.330,29	142.700,00	145.650,00	145.650,00	145.650,00	145.650,00
	432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	6.955,34	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.078,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432290 Entgelte - Sonstiges	17.965,84		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	10.285,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		115.788,00	116.913,00	108.949,00	104.554,00	98.207,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.839,87	572.110,00	544.920,00	534.920,00	534.920,00	534.920,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	162.235,78	108.670,00	67.780,00	67.780,00	67.780,00	67.780,00
	441200 Mieten und Pachten	300.392,54	267.440,00	281.140,00	271.140,00	271.140,00	271.140,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	98.624,55	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	441500 Bestattungswesen	79.587,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.963,63	181.400,00	128.080,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	25.772,96	42.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.840,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.499,95	31.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.378,95	19.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442900 von Sonstigen	70.471,77	75.500,00	65.080,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	836.628,01	1.122.300,00	1.250.450,00	736.450,00	736.450,00	736.450,00
	452100 aktivierte Personalkosten	40.876,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		400.000,00				
	462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	108.036,01	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	38.299,63	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	462500 Konzessionsabgaben	612.724,67	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	27.963,93	30.600,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	462900 Sonstige	5.443,26	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.284,01					
	466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			515.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.133.756,42	28.627.102,00	30.254.964,00	27.564.050,00	27.558.110,00	27.633.856,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.716.629,69	11.091.296,00	11.180.771,00	11.400.005,00	11.395.966,00	11.256.684,00
	501200 Beigeordnete	4.586,07	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	501300 Ortsvorsteher	62.712,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	38.535,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.644,74	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	518.402,46	546.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.598.203,57	7.444.200,00	7.548.600,00	7.675.500,00	7.675.500,00	7.675.500,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	106.548,33	112.420,00	128.700,00	128.900,00	112.700,00	128.900,00
	503100 Beamte	413.098,00	374.500,00	461.050,00	461.050,00	461.050,00	461.050,00
	503200 Arbeitnehmer	512.457,42	580.530,00	591.650,00	591.650,00	591.650,00	581.750,00
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.374.524,72	1.571.000,00	1.599.320,00	1.599.320,00	1.599.320,00	1.439.120,00
	504900 Sonstige	5.680,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	37.860,41	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		240.646,00	77.451,00	169.585,00	181.746,00	196.364,00
	511100 Beamte	17.376,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.307.851,35	3.447.490,00	3.615.195,00	3.593.195,00	3.593.195,00	3.533.795,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	741.094,48	798.500,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	338.308,76	360.000,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	140.862,98	142.500,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	86.472,36	52.500,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.000,00
	523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	12.132,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	352.495,01	374.200,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
	523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	341.820,66	355.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	323.814,93	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
	523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.783,04	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	12.987,24	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.078,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	99.905,40	124.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.877,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.075,78	66.500,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	524200 Essenskosten	117.795,90	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	76.500,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	186,12	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	138,91	500,00				
	524501 Ausgaben für Schulbücher	57.271,26	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	23.151,93	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	9.439,10	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.868,65	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	24.746,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	8.904,51	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	7.139,70	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	2.768,72	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	7.624,64	7.200,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	7.439,77	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.899,71	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	114.984,84	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.701,29	18.000,00				
	525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	12.147,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	68.584,10	65.000,00				
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106.696,54	67.000,00	83.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	124.653,17	163.290,00	212.655,00	215.655,00	215.655,00	215.655,00
E11	Abschreibungen		2.576.231,00	2.763.271,00	2.610.696,00	2.542.309,00	2.488.257,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.150,00	6.856,00	6.029,00	5.585,00	4.168,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		85.185,00	90.685,00	90.679,00	84.097,00	73.591,00
	534100 mit Wohnbauten		11.243,00	11.243,00	11.243,00	11.242,00	11.242,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen		112.801,00	112.256,00	108.800,00	108.799,00	108.795,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		230.845,00	368.031,00	274.048,00	273.588,00	268.544,00
	534400 mit Kulturanlagen		14.092,00	25.557,00	25.284,00	25.284,00	25.283,00
	534500 mit Sportanlagen		84.971,00	91.720,00	91.041,00	89.718,00	88.621,00
	534600 mit Gartenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden		22.359,00	22.358,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		156.387,00	133.945,00	132.256,00	132.154,00	131.819,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		113.549,00	113.546,00	110.177,00	110.177,00	110.177,00
	535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.422.175,00	1.418.279,00	1.416.482,00	1.410.952,00	1.403.373,00
	537100 Kunstgegenstände		1.425,00	1.498,00	1.455,00	1.388,00	1.295,00
	537200 Kulturdenkmäler		5.122,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00
	538100 Fahrzeuge		98.328,00	90.001,00	75.465,00	60.201,00	54.197,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		46.127,00	55.112,00	49.106,00	39.272,00	34.210,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		115.652,00	160.963,00	135.820,00	112.280,00	97.205,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.357,00	2.350,00	2.333,00	2.333,00	2.180,00
	538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.841,00	8.841,00	8.440,00	8.241,00	8.241,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		34.900,00	36.872,00	36.821,00	31.781,00	30.099,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.018.601,63	8.978.300,00	9.092.515,00	9.063.515,00	9.072.515,00	9.081.515,00
	541100 an verbundene Unternehmen	128.597,03	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	541390 an Sondervermögen - Sonstige	17.343,94	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00				
	541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6.893,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541900 an Sonstige	287.359,31	347.800,00	354.840,00	317.840,00	317.840,00	317.840,00
	542900 an Sonstige			6.500,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	639.908,91	360.000,00	289.000,00	289.000,00	306.000,00	315.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.938.499,00	8.090.000,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.796.327,16	2.050.500,00	1.974.776,00	1.959.500,00	1.959.500,00	1.959.500,00
	552100 an Landkreise	344.755,73	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	462.788,63	400.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	496.666,62	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	553320 Laufende Leistungen	55.043,07	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	553321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553410 Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	6.789,98	50.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)			6.540,00			
	553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)			8.736,00			

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)			2.000,00			
	553442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)			1.000,00			
	553443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1			2.000,00			
	553444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5			2.000,00			
	553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	12.944,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	11.740,82	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	553900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	400.294,47	600.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	557110 Einmalige Leistungen	4.925,39	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557140 Sonstige Leistungen	378,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557900 Sonstige		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.174.288,80	1.350.780,00	1.493.330,00	1.347.230,00	1.329.230,00	1.307.430,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.709,31	45.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
	561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	5.905,09	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	1.238,64	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.164,68	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	3.088,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.944,84	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24.493,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.969,50	62.500,00	72.000,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
	561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.202,02	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.691,98	96.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	118.592,96	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.923,79	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	81.502,86	125.000,00	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	562590 Inanspruchnahme von Sachverständigen und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	23.501,92	70.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	59.852,77	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			47.500,00	900,00	900,00	900,00
	563100 Büromaterial	25.301,09	33.200,00	27.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.907,70	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	45.646,97	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18.878,29	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.989,01	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.476,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.400,00
	563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	10.246,43	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563700 Bankgebühren	7.286,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 Sonstiges	4.834,06	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54.929,09	55.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.494,75	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.637,60	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	14.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	125.574,19	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	149.743,74	145.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 47,60					
	569200 Verfügungsmittel	4.614,38	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.499,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	569900 Sonstige	58.696,81	81.600,00	90.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.013.698,63	29.494.597,00	30.119.858,00	29.974.141,00	29.892.715,00	29.627.181,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.120.057,79	- 867.495,00	135.106,00	- 2.410.091,00	- 2.334.605,00	- 1.993.325,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	34.990,78	451.300,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00				
	472000 Stundungszinsen	532,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	476100 von Sondervermögen		420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.281,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 Sonstige	1.177,78	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	217.047,79	205.000,00	180.000,00	167.000,00	170.000,00	147.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	187.694,92	176.000,00	155.000,00	142.000,00	145.000,00	122.000,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.168,87	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.184,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 182.057,01	246.300,00	142.900,00	155.900,00	152.900,00	175.900,00
E20	Ordentliches Ergebnis	938.000,78	- 621.195,00	278.006,00	- 2.254.191,00	- 2.181.705,00	- 1.817.425,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	938.000,78	- 621.195,00	278.006,00	- 2.254.191,00	- 2.181.705,00	- 1.817.425,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.934.213,84	14.398.000,00	15.151.694,00	15.151.694,00	15.156.694,00	15.258.684,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.543.384,73	8.838.900,00	9.723.025,00	7.575.500,00	7.575.500,00	7.575.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.269.494,39	1.788.000,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.173,18	368.400,00	393.350,00	393.350,00	393.350,00	378.365,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.128,14	572.110,00	544.920,00	534.920,00	534.920,00	534.920,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.133,38	181.400,00	128.080,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	854.460,84	1.122.300,00	735.450,00	736.450,00	736.450,00	736.450,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.774.988,50	27.269.110,00	28.349.019,00	26.195.314,00	26.200.314,00	26.287.319,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.720.091,77	11.091.296,00	11.180.771,00	11.400.005,00	11.395.966,00	11.256.684,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.403,62	3.447.490,00	3.615.195,00	3.593.195,00	3.593.195,00	3.533.795,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.879.747,04	8.978.300,00	9.092.515,00	9.063.515,00	9.072.515,00	9.081.515,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.824.469,22	2.050.500,00	1.974.776,00	1.959.500,00	1.959.500,00	1.959.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.089.684,67	1.350.780,00	1.493.330,00	1.347.230,00	1.329.230,00	1.307.430,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.777.396,32	26.918.366,00	27.356.587,00	27.363.445,00	27.350.406,00	27.138.924,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997.592,18	350.744,00	992.432,00	- 1.168.131,00	- 1.150.092,00	- 851.605,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.272,83	31.300,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	217.147,79	205.000,00	180.000,00	167.000,00	170.000,00	147.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 180.874,96	- 173.700,00	- 157.100,00	- 144.100,00	- 147.100,00	- 124.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	816.717,22	177.044,00	835.332,00	- 1.312.231,00	- 1.297.192,00	- 975.705,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen			1.500.000,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500.000,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	816.717,22	177.044,00	- 664.668,00	- 1.312.231,00	- 1.297.192,00	- 975.705,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.506,33	1.722.400,00	3.702.992,00	248.400,00	78.400,00	78.400,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.678,77	1.495.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	200.767,31	700.000,00	1.347.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.952,41	3.917.400,00	5.179.992,00	378.400,00	208.400,00	208.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.622,04	386.000,00	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.637.912,38	12.441.000,00	13.495.659,00	8.261.000,00	708.000,00	308.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.534,42	12.827.000,00	13.680.659,00	8.361.000,00	808.000,00	408.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.819.582,01	- 8.909.600,00	- 8.500.667,00	- 7.982.600,00	- 599.600,00	- 199.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.002.864,79	- 8.732.556,00	- 9.165.335,00	- 9.294.831,00	- 1.896.792,00	- 1.175.305,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	8.909.600,00	8.500.667,00	7.982.600,00	599.600,00	199.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	537.559,38	591.000,00	616.000,00	743.900,00	901.695,00	985.078,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.462.440,62	8.318.600,00	7.884.667,00	7.238.700,00	- 302.095,00	- 785.478,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	476.044,89					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	973.658,58					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.155.430,95					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.217.393,09					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 559.575,83					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.002.864,79	8.732.556,00	9.165.335,00	9.294.831,00	1.896.792,00	1.175.305,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.155.430,95					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.217.393,09					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 61.962,14					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.940.902,65	8.732.556,00	9.165.335,00	9.294.831,00	1.896.792,00	1.175.305,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	497.613,69					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	279.157,84	- 413.956,00	- 1.280.668,00	- 2.056.131,00	- 2.198.887,00	- 1.960.783,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.934.213,84	14.398.000,00	15.151.694,00	15.151.694,00	15.156.694,00	15.258.684,00
	601100 Grundsteuer A	25.351,59	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	601200 Grundsteuer B	2.208.538,88	2.200.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
	601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.999.430,66	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.049.437,00	7.416.000,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.735.530,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	751.995,30	736.000,00	777.686,00	777.686,00	777.686,00	777.676,00
	603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen			85.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	107.453,95	95.000,00				
	603300 Hundesteuer	79.898,16	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	671.680,25	840.000,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00
	605290 vom Land - Sonstige	40.428,05	6.000,00				
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.543.384,73	8.838.900,00	9.723.025,00	7.575.500,00	7.575.500,00	7.575.500,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		1.508.000,00	1.511.592,00			
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	178.360,00	180.000,00	179.930,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.806.463,00	2.900.000,00	3.235.503,00	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00
	613100 vom Bund	130.083,98					
	613200 vom Land			170.000,00			
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	82.068,82	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	44.277,47	50.000,00	71.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	117.075,07	105.800,00	157.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
	614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	73.705,81	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.070.239,80	3.910.100,00	4.140.100,00	4.140.100,00	4.140.100,00	4.140.100,00
	614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	38.710,78	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.269.494,39	1.788.000,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00	1.672.500,00
	621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.281,55	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	98.095,03	153.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00	152.500,00
	621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	491,95	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	1.116,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.789,61	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	990.318,31	977.500,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
	623900 Sonstige	160.714,32	640.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	626300 von Landkreisen	4.639,59					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.173,18	368.400,00	393.350,00	393.350,00	393.350,00	378.365,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	11.235,40	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	631900 Sonstige	169.541,74	168.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	160.015,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	136.923,34	142.700,00	145.650,00	145.650,00	145.650,00	145.650,00
	632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	6.849,38	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.296,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632290 Entgelte - Sonstiges	15.082,07		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	10.244,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.128,14	572.110,00	544.920,00	534.920,00	534.920,00	534.920,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	163.098,95	108.670,00	67.780,00	67.780,00	67.780,00	67.780,00
	641200 Mieten und Pachten	296.483,28	267.440,00	281.140,00	271.140,00	271.140,00	271.140,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	97.070,26	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	641500 Bestattungswesen	79.475,65	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.133,38	181.400,00	128.080,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	25.772,96	42.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.401,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.477,68	31.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.308,26	19.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642900 von Sonstigen	74.173,48	75.500,00	65.080,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	854.460,84	1.122.300,00	735.450,00	736.450,00	736.450,00	736.450,00
	652100 aktivierte Personalkosten	40.876,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		400.000,00				
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	108.063,82	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	37.082,49	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	662500 Konzessionsabgaben	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	662700 Versicherungserstattungen	32.688,34	30.600,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
	662900 Sonstige	6.393,32	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.774.988,50	27.269.110,00	28.349.019,00	26.195.314,00	26.200.314,00	26.287.319,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.720.091,77	11.091.296,00	11.180.771,00	11.400.005,00	11.395.966,00	11.256.684,00
	701200 Beigeordnete	5.283,52	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	701300 Ortsvorsteher	62.695,86	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	38.510,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.644,74	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	535.525,68	546.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00	562.000,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.435.402,92	7.444.200,00	7.548.600,00	7.675.500,00	7.675.500,00	7.675.500,00
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	106.548,33	112.420,00	128.700,00	128.900,00	112.700,00	128.900,00
	703100 Beamte	547.613,00	374.500,00	461.050,00	461.050,00	461.050,00	461.050,00
	703200 Arbeitnehmer	518.411,40	580.530,00	591.650,00	591.650,00	591.650,00	581.750,00
	704200 Arbeitnehmer	1.374.524,72	1.571.000,00	1.599.320,00	1.599.320,00	1.599.320,00	1.439.120,00
	704900 Sonstige	5.680,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	706990 Sonstige - Sonstige	45.874,79	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		240.646,00	77.451,00	169.585,00	181.746,00	196.364,00
	711100 Beamte	17.376,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263.403,62	3.447.490,00	3.615.195,00	3.593.195,00	3.593.195,00	3.533.795,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	745.301,43	798.500,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00	824.700,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351.765,68	360.000,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00	389.500,00
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	125.214,98	142.500,00	160.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	91.031,76	52.500,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.000,00
	723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	19.980,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	350.330,75	374.200,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
	723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	312.311,57	355.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	315.868,80	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
	723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.783,04	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	19.908,06	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.078,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	98.182,29	124.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.364,83	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.819,40	66.500,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	724200 Essenskosten	105.732,37	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	76.500,00
	724300 für Schülerbetreuung	178,13	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	112,28	500,00				
	724501 Ausgaben für Schulbücher	57.729,18	59.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	23.559,76	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	8.784,79	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.461,14	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	24.670,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	8.983,70	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	7.693,58	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	724570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	2.769,32	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	7.199,07	7.200,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.778,32	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	724800 Sonstige bezogene Leistungen	11.640,59	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	114.110,79	117.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.964,24	18.000,00				
	725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	68.719,52	65.000,00				
	725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	12.147,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	105.235,81	67.000,00	83.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	120.992,10	163.290,00	212.655,00	215.655,00	215.655,00	215.655,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.879.747,04	8.978.300,00	9.092.515,00	9.063.515,00	9.072.515,00	9.081.515,00
	741100 an verbundene Unternehmen	135.597,03	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	741390 an Sondervermögen - Sonstige	12.079,47	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00				
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6.699,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	741900 Sonstige	279.801,72	347.800,00	354.840,00	317.840,00	317.840,00	317.840,00
	742900 an Sonstige			6.500,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	507.070,38	360.000,00	289.000,00	289.000,00	306.000,00	315.000,00
	744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	7.938.499,00	8.090.000,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.824.469,22	2.050.500,00	1.974.776,00	1.959.500,00	1.959.500,00	1.959.500,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	751110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0,77					
	752100 an Landkreise	344.956,92	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	476.041,74	400.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	506.291,53	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	753320 Laufende Leistungen	56.122,40	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	753321 Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753410 Pflegegeld-Stufe 1	6.789,98	50.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	753420 Pflegegeld-Stufe 2			6.540,00			
	753430 Pflegegeld-Stufe 3			8.736,00			
	753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)			2.000,00			
	753442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)			1.000,00			
	753443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1			2.000,00			
	753444 Entlastungsbetrag (3 64 SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5			2.000,00			
	753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	12.754,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	753460 Bestattungskosten	11.740,82	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	753900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	404.467,22	600.500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	757110 Einmalige Leistungen	4.925,39	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757140 Sonstige Leistungen	378,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757900 Sonstige		12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.089.684,67	1.350.780,00	1.493.330,00	1.347.230,00	1.329.230,00	1.307.430,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.953,04	57.000,00	66.000,00	66.000,00	56.000,00	56.000,00
	761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	4.008,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23.324,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.244,14	62.500,00	72.000,00	27.000,00	19.000,00	19.000,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	34.915,23	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72.641,98	96.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	125.554,43	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.970,41	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	24.827,85	125.000,00	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	19.225,52	70.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	45.897,94	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			47.500,00	900,00	900,00	900,00
	763100 Büromaterial	25.033,76	33.200,00	27.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.124,84	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	763310 Porto und Versandkosten - Porto	44.957,71	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18.872,04	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	6.493,61	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	8.726,32	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	14.442,47	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.400,00
	763700 Bankgebühren	7.141,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763900 Sonstige	5.203,06	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54.814,08	55.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.494,75	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.289,06	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
	764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	14.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	125.576,29	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	159.643,92	145.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	764300 sonstige Beiträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	769200 Verfügungsmittel	3.794,54	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	769300 Repräsentationen	608,00					
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.499,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	769900 Sonstige	49.608,96	81.600,00	90.150,00	87.150,00	87.150,00	87.150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.777.396,32	26.918.366,00	27.356.587,00	27.363.445,00	27.350.406,00	27.138.924,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997.592,18	350.744,00	992.432,00	- 1.168.131,00	- 1.150.092,00	- 851.605,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.272,83	31.300,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
	671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13,05	100,00				
	672000 Stundungszinsen	532,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34.550,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 Sonstige	1.177,78	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	217.147,79	205.000,00	180.000,00	167.000,00	170.000,00	147.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	187.694,92	176.000,00	155.000,00	142.000,00	145.000,00	122.000,00
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.168,87	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.284,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 180.874,96	- 173.700,00	- 157.100,00	- 144.100,00	- 147.100,00	- 124.100,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	816.717,22	177.044,00	835.332,00	- 1.312.231,00	- 1.297.192,00	- 975.705,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen			1.500.000,00			
	769500 Außerordentliche Auszahlungen			1.500.000,00			
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500.000,00			
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.565.873,00	1.696.184,00	1.686.093,00	1.650.622,00	1.478.350,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	816.717,22	177.044,00	- 664.668,00	- 1.312.231,00	- 1.297.192,00	- 975.705,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.506,33	1.722.400,00	3.702.992,00	248.400,00	78.400,00	78.400,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	379.953,00	1.125.500,00	3.263.392,00	239.500,00	75.500,00	75.500,00
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.141,52	432.000,00	310.700,00			
	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		30.000,00				
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	411,81	134.900,00	128.900,00	8.900,00	2.900,00	2.900,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	219.678,77	1.495.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	66.251,77	1.375.000,00				
	682700 Grabnutzungsentgelte	153.427,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	200.767,31	700.000,00	1.347.000,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.801,18	700.000,00	1.347.000,00			
	685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	1.000,00					

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	1.966,13					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.952,41	3.917.400,00	5.179.992,00	378.400,00	208.400,00	208.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130.622,04	386.000,00	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	98.551,00	226.000,00	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	26.271,04	75.000,00				
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.800,00	85.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.637.912,38	12.441.000,00	13.495.659,00	8.261.000,00	708.000,00	308.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382.511,44	850.000,00	630.000,00			
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	18.500,00					
	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	24.608,21					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	226.457,02	3.770.000,00	2.115.000,00	2.050.000,00	400.000,00	
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	55.447,90	215.000,00	30.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	313.461,81	465.500,00	481.431,00	274.000,00	269.000,00	269.000,00
	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	44.410,99	155.500,00	287.228,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	3.572.515,01	6.985.000,00	9.952.000,00	5.928.000,00	30.000,00	30.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.768.534,42	12.827.000,00	13.680.659,00	8.361.000,00	808.000,00	408.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.819.582,01	- 8.909.600,00	- 8.500.667,00	- 7.982.600,00	- 599.600,00	- 199.600,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.002.864,79	- 8.732.556,00	- 9.165.335,00	- 9.294.831,00	- 1.896.792,00	- 1.175.305,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	8.909.600,00	8.500.667,00	7.982.600,00	599.600,00	199.600,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.000.000,00	8.909.600,00	8.500.667,00	7.982.600,00	599.600,00	199.600,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	537.559,38	591.000,00	616.000,00	743.900,00	901.695,00	985.078,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	537.559,38	591.000,00	616.000,00	743.900,00	901.695,00	985.078,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.462.440,62	8.318.600,00	7.884.667,00	7.238.700,00	- 302.095,00	- 785.478,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	476.044,89					
	695001 Barkasse	302,71					
	695005 Volksbank Koblenz Mittelrhein	4.829,21					
	695006 KSK-Bußgelder	747,90					
	695008 Volksbank RAE	9.302,69					
	695013 Postbank Ludwigshafen	145,82					
	695014 KSK Ahrweiler-Stw	124.714,62					
	695015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	13.947,54					
	695018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	216.200,75					
	696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	105.853,65					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	973.658,58					
	795003 KSK Ahrweiler	512.551,02					
	795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	4.115,12					
	795017 KSK Ahrweiler-Stw/FG	110.000,00					
	795022 KSK Ahrweiler-AZV	105.853,65					
	796302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	231.306,37					
	796305 für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten	9.832,42					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.155.430,95					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.217.393,09					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 559.575,83					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
	694310 von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins)	1.100.000,00					
	694599 Deutsche Bank-Kassenkredit		413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						
	794599 Deutsche Bank-Kassenkredit						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00	413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.002.864,79	8.732.556,00	9.165.335,00	9.294.831,00	1.896.792,00	1.175.305,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.155.430,95					
	699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen	10.132.276,96					
	699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	23.153,99					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.217.393,09					
	799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen	10.215.807,76					
	799200 Treuhänderische Gelder	1.585,33					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 61.962,14					

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.940.902,65	8.732.556,00	9.165.335,00	9.294.831,00	1.896.792,00	1.175.305,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	497.613,69					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	279.157,84	- 413.956,00	- 1.280.668,00	- 2.056.131,00	- 2.198.887,00	- 1.960.783,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

21.01.2021
15:44:57

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Büroleitung, Organisation u. Personal	- 2.554.799,62	- 2.642.887,00	- 2.037.610,00	- 2.632.268,00	- 2.617.058,00	- 2.596.327,00
2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 571.490,10	- 846.255,00	- 772.017,00	- 691.320,00	- 682.877,00	- 661.352,00
3 Finanzen	10.404.338,47	10.769.795,00	11.802.747,00	9.678.472,00	9.660.533,00	9.773.945,00
4 Finanzverwaltung	422.657,15	580.495,00	24.285,00	30.005,00	30.005,00	30.988,00
5 Soziale Sicherung	- 512.694,46	- 457.228,00	- 458.004,00	- 442.728,00	- 442.727,00	- 442.726,00
6 Soziale Einrichtungen	- 2.694.151,38	- 3.251.688,00	- 3.706.925,00	- 3.571.265,00	- 3.547.769,00	- 3.409.459,00
7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	- 967.749,84	- 1.081.342,00	- 936.164,00	- 1.019.973,00	- 1.002.616,00	- 988.528,00
8 Bauen, Wohnen, Umwelt	- 2.588.109,44	- 3.692.085,00	- 3.638.306,00	- 3.605.114,00	- 3.579.196,00	- 3.523.966,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	938.000,78	- 621.195,00	278.006,00	- 2.254.191,00	- 2.181.705,00	- 1.817.425,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1 Büroleitung, Organisation u. Personal	- 2.896.286,33	- 2.891.626,00	- 1.907.031,00	- 2.712.165,00	- 2.696.326,00	- 2.679.144,00
2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	- 698.951,97	- 891.223,00	- 689.084,00	- 614.443,00	- 613.972,00	- 603.450,00
3 Finanzen	10.256.118,12	10.362.200,00	10.014.844,00	9.393.319,00	9.378.319,00	9.494.309,00
4 Finanzverwaltung	434.571,20	580.745,00	26.195,00	31.915,00	31.915,00	32.815,00
5 Soziale Sicherung	- 581.294,74	- 455.400,00	- 456.176,00	- 440.900,00	- 440.900,00	- 440.900,00
6 Soziale Einrichtungen	- 4.676.740,51	- 8.026.225,00	- 8.233.487,00	- 5.627.120,00	- 3.257.120,00	- 3.137.120,00
7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung	- 1.089.707,64	- 1.933.730,00	- 2.729.980,00	- 4.216.480,00	- 911.480,00	- 896.565,00
8 Bauen, Wohnen, Umwelt	- 3.750.572,92	- 5.477.297,00	- 5.190.616,00	- 5.108.957,00	- 3.387.228,00	- 2.945.250,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 3.002.864,79	- 8.732.556,00	- 9.165.335,00	- 9.294.831,00	- 1.896.792,00	- 1.175.305,00

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

Hauptplan 2021

77 Sinzig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	6.065.000,00			
Summe	6.065.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	7.982.600,00	599.600,00	199.600,00	

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 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.803	23.792
davon:		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.803	23.792
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	13.803	23.792
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	13.803	23.792

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

Hauptplan 2021

77 Sinzig

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts- folgejahres	zweiten Haushalts- folgejahres	dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	816.717,00	177.044,00	- 664.668,00	- 1.312.231,00	- 1.297.192,00	- 975.705,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	537.559,00	591.000,00				
3	Zwischensumme	279.158,00	- 413.956,00	- 664.668,00	- 1.312.231,00	- 1.297.192,00	- 975.705,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			616.000,00	743.900,00	901.695,00	985.078,00
5	freie Finanzspitze	279.158,00	- 413.956,00	- 1.280.668,00	- 2.056.131,00	- 2.198.887,00	- 1.960.783,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	1.280.668,00
Jahr 2022:	2.056.131,00
Jahr 2023:	2.198.887,00
Jahr 2024:	1.960.783,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	858.065,00 €	635.683,00 €	222.382,00 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.542.615,00 €	583.430,00 €	1.959.185,00 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.418.552,00 €	585.180,00 €	2.833.372,00 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	816.717,22 €	537.559,00 €	279.158,22 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	177.044,00 €	591.000,00 €	- 413.956,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	- 664.668,00 €	616.000,00 €	- 1.280.668,00 €
8	vorzutragender Betrag				3.599.473,22 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 1.312.231,00 €	743.900,00 €	- 2.056.131,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	- 1.297.192,00 €	901.695,00 €	- 2.198.887,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 975.705,00 €	985.078,00 €	- 1.960.783,00 €
12	Summe				- 2.616.327,78 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	76.786,19
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.100.962,78
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.134.031,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	938.000,78
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-621.195,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	278.006,00
7	Zwischensumme		3.906.591,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.254.191,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.181.705,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.817.425,00
11	Summe		-2.346.729,25

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	55.018.033,67 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	938.001,00 €	55.956.034,67 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	- 621.195,00 €	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	278.006,00 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	- 2.254.191,00 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 2.181.705,00 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	- 1.817.425,00 €	



Produkthaushaltsbuch

Stadt Sinzig

Hauptplan 2021



Teilhaushalt: 1
Büroleitung, Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungsführung	2021

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		
Piel, Matthias (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-21		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-40		
Niebuhr, Petra (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-42		
Wilhelms, Marc (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-33		
Menzen, Reinhold (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-56		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Führung der Verwaltung (einschl. FB-Leiter), Verwaltungssteuerung, Unterstützung der Verwaltungssteuerung, demographische Entwicklung. Rechtsfragen, Ortsrecht, Rechtsberatung und Verwaltungsstreitrechtsverfahren soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet. Schiedsmann- und Schöffenangelegenheiten. Bürgermeister, Büroleiter, Vorzimmer.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Satzungen Gesetze Stellenplan		
Zielgruppe		
Mitarbeiter Gremien Einwohner/innen der Stadt Städt. Organisationseinheiten		
Ziel		
Sachziele:		
Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000,00				
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		16.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,74	16.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	753.238,31	980.746,00	834.551,00	926.685,00	938.846,00	953.464,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	333.031,76	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.818,64	88.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503100 Beamte	347.798,00	300.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
503200 Arbeitnehmer	4.390,51	8.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	11.199,40	22.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen		240.646,00	77.451,00	169.585,00	181.746,00	196.364,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.148,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.148,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
539900 Sonstige Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.301,49	34.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	14.923,79	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
569200 Verfügungsmittel	3.886,90	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.688,35	1.035.322,00	894.127,00	986.261,00	998.422,00	1.013.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 791.655,61	- 1.019.222,00	- 894.027,00	- 986.161,00	- 998.322,00	- 1.012.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 791.655,61	- 1.019.222,00	- 894.027,00	- 986.161,00	- 998.322,00	- 1.012.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 791.655,61	- 1.019.222,00	- 894.027,00	- 986.161,00	- 998.322,00	- 1.012.940,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsmann
11110 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse
11110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Fachbereichsleitung
11110 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110 . 503100	Beamte	ZVK-Beitrag
11110 . 507110	Beamte - Pensionsrückstellungen	nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse
11110 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung
11110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer
11110 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen
11110 . 569200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	32,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000,00				
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		16.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32,74	16.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	904.446,57	980.746,00	834.551,00	926.685,00	938.846,00	953.464,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	350.154,98	320.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.388,68	88.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703100 Beamte	482.313,00	300.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
703200 Arbeitnehmer	4.390,51	8.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
704200 Arbeitnehmer	11.199,40	22.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		240.646,00	77.451,00	169.585,00	181.746,00	196.364,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.059,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	19.059,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	15.548,11	34.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	490,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	11.970,41	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
769200 Verfügungsmittel	3.086,90	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	939.053,90	1.034.846,00	893.651,00	985.785,00	997.946,00	1.012.564,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 939.021,16	- 1.018.746,00	- 893.551,00	- 985.685,00	- 997.846,00	- 1.012.464,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 939.021,16	- 1.018.746,00	- 893.551,00	- 985.685,00	- 997.846,00	- 1.012.464,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 939.021,16	- 1.018.746,00	- 893.551,00	- 985.685,00	- 997.846,00	- 1.012.464,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 939.021,16	- 1.018.746,00	- 893.551,00	- 985.685,00	- 997.846,00	- 1.012.464,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 939.021,16	- 1.018.746,00	- 893.551,00	- 985.685,00	- 997.846,00	- 1.012.464,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 939.021,16	- 1.018.746,00	- 893.551,00	- 985.685,00	- 997.846,00	- 1.012.464,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Schiedsman
11110.702110	Beamte - Dienstbezüge	nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse
11110.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Fachbereichsleitung
11110.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt
11110.703100	Beamte	ZVK-Beitrag
11110.707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse
11110.723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung
11110.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Schiedsman, Entschädigung Dienstzimmer
11110.762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen
11110.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Bürgermeister

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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)	
Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-91	
Merz, Silke (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-92	
Niebuhr, Petra (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-42	
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-40	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	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	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.427,52	45.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.319,61	35.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer	2.790,56	2.800,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	7.534,16	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
E11 Abschreibungen		271,00	279,00	279,00	279,00	279,00
537100 Kunstgegenstände		271,00	279,00	279,00	279,00	279,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	606,44	3.500,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	606,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
542900 an Sonstige			6.500,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.557,21	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	28.400,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.834,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	15.476,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.400,00
563601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	10.246,43	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.591,17	99.571,00	74.879,00	92.879,00	84.879,00	63.279,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.591,17	- 84.571,00	- 59.879,00	- 77.879,00	- 69.879,00	- 48.279,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 75.591,17	- 84.571,00	- 59.879,00	- 77.879,00	- 69.879,00	- 48.279,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,50	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,50	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.657,50	- 3.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 77.248,67	- 87.571,00	- 64.879,00	- 87.879,00	- 79.879,00	- 53.279,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten
11130 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien
11130 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Städtepartnerschaft
11130 . 542900	an Sonstige	in 2021 - mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.095,65	45.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.987,74	35.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
703200 Arbeitnehmer	2.790,56	2.800,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
704200 Arbeitnehmer	7.534,16	7.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	206,44	3.500,00	10.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	206,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
742900 an Sonstige			6.500,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.610,86	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	28.400,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.834,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	8.726,32	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	14.442,47	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.400,00
769300 Repräsentationen	608,00					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.912,95	99.300,00	74.600,00	92.600,00	84.600,00	63.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 72.912,95	- 84.300,00	- 59.600,00	- 77.600,00	- 69.600,00	- 48.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.912,95	- 84.300,00	- 59.600,00	- 77.600,00	- 69.600,00	- 48.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,50	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,50	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.657,50	- 3.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 5.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.570,45	- 87.300,00	- 64.600,00	- 87.600,00	- 79.600,00	- 53.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	382,50					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	382,50					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382,50					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 382,50					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.952,95	- 87.300,00	- 64.600,00	- 87.600,00	- 79.600,00	- 53.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.570,45	- 87.300,00	- 64.600,00	- 87.600,00	- 79.600,00	- 53.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 74.952,95	- 87.300,00	- 64.600,00	- 87.600,00	- 79.600,00	- 53.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten
11130.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien
11130.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Städtepartnerschaft
11130.742900	an Sonstige	in 2021 - mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon
11130.763510	öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)
11130.763610	Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

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: 02642/4001-21		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-40		
Stolletz-Maagh, Andrea (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-77		
Niebuhr, Petra (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-42		
Wilhelms, Marc (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-33		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und deren Mitglieder, sowie sonstigen ehrenamtliche Gremien+Beiräte, Ortsvorsteher, einschl. Ortsvorsteher Budget.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,81					
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	800,00					
442900 von Sonstigen	1.673,81					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.473,81					

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.890,04	143.000,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
501200 Beigeordnete	4.586,07	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501300 Ortsvorsteher	62.712,16	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	38.535,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Arbeitnehmer			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
504900 Sonstige	5.680,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
511100 Beamte	17.376,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	657,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.596,60	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
569200 Verfügungsmittel	727,48	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
569900 Sonstige	6.869,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.143,64	157.080,00	180.980,00	180.980,00	180.980,00	180.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.669,83	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.669,83	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.669,83	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 und Jugendbeirat
11140 . 569200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €
11140 . 569900	Sonstige	Sachaufwand für Sitzungen

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473,81					
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	800,00					
642900 von Sonstigen	1.673,81					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.473,81					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	129.546,19	143.000,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
701200 Beigeordnete	5.283,52	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
701300 Ortsvorsteher	62.695,86	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	38.510,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			900,00	900,00	900,00	900,00
703200 Arbeitnehmer			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
704200 Arbeitnehmer			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
704900 Sonstige	5.680,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
711100 Beamte	17.376,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.300,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.542,72	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00
769200 Verfügungsmittel	707,64	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
769900 Sonstige	7.835,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.388,91	157.080,00	180.980,00	180.980,00	180.980,00	180.980,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 136.915,10	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.915,10	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.915,10	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 136.915,10	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.915,10	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 136.915,10	- 157.080,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00	- 180.980,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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 und Jugendbeirat
11140.769200	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €
11140.769900	Sonstige	Sachaufwand für Sitzungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Piel, Matthias (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-21		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-40		
Wilhelms, Marc (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-33		
Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-135		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	165.310,76	166.400,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	76.000,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.910,76	35.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.400,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	43.000,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530,56	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	157,50					
442900 von Sonstigen	8.373,06	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.841,32	178.400,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	748.159,07	727.400,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.283,12	32.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	533.651,02	490.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.990,86	6.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
503100 Beamte	9.000,00					
503200 Arbeitnehmer	35.930,67	39.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	94.442,99	105.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen	37.860,41	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.701,29	18.000,00				
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	26.701,29	18.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.925,01	63.000,00	67.000,00	67.000,00	57.000,00	57.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.012,77	35.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24.493,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	733,23					
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.530,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.154,94	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.785,37	808.400,00	698.200,00	698.200,00	688.200,00	688.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 683.944,05	- 630.000,00	- 489.200,00	- 489.200,00	- 479.200,00	- 479.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 683.944,05	- 630.000,00	- 489.200,00	- 489.200,00	- 479.200,00	- 479.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		97.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		97.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 683.944,05	- 532.400,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 380.600,00	- 380.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200 . 414410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich
11200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson
11200 . 414440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) 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.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 506990	Sonstige - Personalnebenaufwendungen	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.
11200 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Wegfall der Erstattg an die StW
11200 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.090,36	166.400,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	82.068,82	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	37.910,76	35.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.400,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	38.710,78	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530,56	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	157,50					
642900 von Sonstigen	8.373,06	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.620,92	178.400,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	645.465,45	727.400,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	29.283,12	32.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	422.943,02	490.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.990,86	6.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
703100 Beamte	9.000,00					
703200 Arbeitnehmer	35.930,67	39.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
704200 Arbeitnehmer	94.442,99	105.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
706990 Sonstige - Sonstige	45.874,79	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.964,24	18.000,00				
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	17.964,24	18.000,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80.936,50	63.000,00	67.000,00	67.000,00	57.000,00	57.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.140,09	35.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23.324,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	733,23					
761900 Sonstige	8.079,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.659,54	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744.366,19	808.400,00	698.200,00	698.200,00	688.200,00	688.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 568.745,27	- 630.000,00	- 489.200,00	- 489.200,00	- 479.200,00	- 479.200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 568.745,27	- 630.000,00	- 489.200,00	- 489.200,00	- 479.200,00	- 479.200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00	98.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 568.745,27	- 532.400,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 380.600,00	- 380.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 568.745,27	- 532.400,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 380.600,00	- 380.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 568.745,27	- 532.400,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 380.600,00	- 380.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 568.745,27	- 532.400,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 380.600,00	- 380.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200.614310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	Verwaltungskosten Stadtwerke
11200.614410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich
11200.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson
11200.614440	vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) 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.
11200.706990	Sonstige - Sonstige	Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.
11200.725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Wegfall der Erstattg an die StW
11200.761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung
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:	Haushaltsjahr:
11420	Grundstücke An- und Verkauf	2021

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 (FB 1) 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	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)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.913,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge			515.000,00			

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens			515.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.413,52	7.000,00	522.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.671,04	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	22.371,04	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
503100 Beamte	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	591,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		4.977,00	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	4.977,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.870,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.870,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.132,63	40.977,00	41.977,00	41.977,00	41.977,00	41.977,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.719,11	- 33.977,00	480.023,00	- 34.977,00	- 34.977,00	- 34.977,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.719,11	- 33.977,00	480.023,00	- 34.977,00	- 34.977,00	- 34.977,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.719,11	- 33.977,00	480.023,00	- 34.977,00	- 34.977,00	- 34.977,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Anteil Miete f. die Kamera
11420 . 466210	Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens	möglicher außerordentlicher Ertrag
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030,00	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)	5.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.754,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.784,06	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.671,04	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	22.371,04	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
703100 Beamte	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	591,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.870,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.870,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.132,63	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.348,57	- 29.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.348,57	- 29.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.348,57	- 29.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	193.001,18	700.000,00	1.347.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	193.001,18	700.000,00	1.347.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.001,18	700.000,00	1.347.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	425.619,65	850.000,00	630.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382.511,44	850.000,00	630.000,00			
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	18.500,00					
785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	24.608,21					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.619,65	850.000,00	630.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 232.618,47	- 150.000,00	717.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 259.967,04	- 179.000,00	687.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.348,57	- 29.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 259.967,04	- 179.000,00	687.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erst. Anteil Miete f. die Kamera
11420.65.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf von Baugrundstücken in Franken, das MPG-Gelände und einer Teilfläche vom Bahnhof Bad Bodendorf
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 von Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbauflächen in Koisdorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)	2021

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		
Ritterrath, Marius (FB 1)		
Escriva-Jonas, Maurice (FB 1)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	166,15 166,15	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Arbeitnehmer 504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	114.494,44 85.914,52 1.653,41 7.745,63 19.180,88	135.100,00 104.000,00 1.600,00 8.000,00 21.500,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00
E11 Abschreibungen 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		18.908,00 3.150,00 15.758,00	22.079,00 6.856,00 15.223,00	14.725,00 6.029,00 8.696,00	10.617,00 5.585,00 5.032,00	7.347,00 4.168,00 3.179,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00 25.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 569900 Sonstige	137.471,25 118.592,96 18.878,29	164.000,00 140.000,00 24.000,00	174.000,00 150.000,00 21.000,00 3.000,00	174.000,00 150.000,00 21.000,00 3.000,00	174.000,00 150.000,00 21.000,00 3.000,00	174.000,00 150.000,00 21.000,00 3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	251.965,69	343.008,00	397.079,00	389.725,00	385.617,00	382.347,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.799,54	- 342.008,00	- 396.079,00	- 388.725,00	- 384.617,00	- 381.347,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.799,54	- 342.008,00	- 396.079,00	- 388.725,00	- 384.617,00	- 381.347,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.300,00 13.300,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 251.799,54	- 328.708,00	- 381.079,00	- 373.725,00	- 369.617,00	- 366.347,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11440 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich
11440 . 541430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	geplante Stelle bei der KV-AW zum Breitbandausbau wurde nicht geschaffen
11440 . 562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)
11440 . 563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots, Durchschnittswert der letzten Jahre wurde ermittelt
11440 . 569900	Sonstige	Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 von Sonstigen	166,15 166,15	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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer	113.533,89 84.953,97 1.653,41 7.745,63 19.180,88	135.100,00 104.000,00 1.600,00 8.000,00 21.500,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00	201.000,00 155.000,00 3.000,00 12.000,00 31.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		25.000,00				

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	144.426,47	164.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	125.554,43	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18.872,04	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
769900 Sonstige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	257.960,36	324.100,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 257.794,21	- 323.100,00	- 374.000,00	- 374.000,00	- 374.000,00	- 374.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.794,21	- 323.100,00	- 374.000,00	- 374.000,00	- 374.000,00	- 374.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 257.794,21	- 309.800,00	- 359.000,00	- 359.000,00	- 359.000,00	- 359.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117,81					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	117,81					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117,81					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.129,04	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	61.129,04	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.129,04	112.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.011,23	- 112.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 318.805,44	- 421.800,00	- 459.000,00	- 459.000,00	- 459.000,00	- 459.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 257.794,21	- 309.800,00	- 359.000,00	- 359.000,00	- 359.000,00	- 359.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 318.805,44	- 421.800,00	- 459.000,00	- 459.000,00	- 459.000,00	- 459.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

11440.702210 Arbeitnehmer - Vergütungen Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich

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

11440.741430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>geplante Stelle bei der KV-AW zum Breitbandausbau wurde nicht geschaffen</i>
11440.762430	<i>Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</i>	<i>lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)</i>
11440.763410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots, Durchschnittswert der letzten Jahre wurde ermittelt</i>
11440.769900	<i>Sonstige</i>	<i>Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)</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 die IT-Infrastruktur</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:	Haushaltsjahr:
11450	sonstige zentrale Dienste	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-40	
Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-135	
Niebuhr, Petra (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-42	
Wilhelms, Marc (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-33	
Piel, Matthias (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-21	
Menzen, Reinhold (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-56	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.389,42	42.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.666,67	39.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.205,50	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.517,25					
E11 Abschreibungen		26.129,00	25.768,00	24.646,00	24.383,00	24.104,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		19.867,00	19.866,00	19.567,00	19.567,00	19.567,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		5.657,00	5.297,00	4.474,00	4.211,00	3.932,00
539900 Sonstige Abschreibungen		605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241.630,63	215.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.099,12		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100 Büromaterial	20.233,10	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.907,70	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
563310 Porto und Versandkosten - Porto	45.646,97	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148.743,74	144.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
569900 Sonstige			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.020,05	283.429,00	320.068,00	318.946,00	318.683,00	318.404,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 278.020,05	- 282.429,00	- 316.068,00	- 314.946,00	- 314.683,00	- 314.404,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 278.020,05	- 282.429,00	- 316.068,00	- 314.946,00	- 314.683,00	- 314.404,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571,75	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571,75	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.571,75	- 300,00	- 5.200,00	- 10.200,00	- 5.200,00	- 200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 283.591,80	- 282.729,00	- 321.268,00	- 325.146,00	- 319.883,00	- 314.604,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindegewerkschaftPlus
11450 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	incl. 2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8
11450 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.
11450 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Büroräume Kirchplatz 8-9
11450 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	incl. der Beiträge für GStB und Städtetag
11450 . 569900	Sonstige	Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5	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
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	642430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.593,32	42.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	29.338,18	39.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
	723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.737,89	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	1.517,25					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	250.853,10	215.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
	762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	14.049,12		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	763100 <i>Büromaterial</i>	20.077,51	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	763210 <i>Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher</i>	13.124,84	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	763310 <i>Porto und Versandkosten - Porto</i>	44.957,71	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	764200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	158.643,92	144.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
	769900 <i>Sonstige</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.446,42	257.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00	294.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.446,42	- 256.300,00	- 290.300,00	- 290.300,00	- 290.300,00	- 290.300,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.446,42	- 256.300,00	- 290.300,00	- 290.300,00	- 290.300,00	- 290.300,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.571,75	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
	798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.571,75	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.571,75	- 300,00	- 5.200,00	- 10.200,00	- 5.200,00	- 200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 292.018,17	- 256.600,00	- 295.500,00	- 300.500,00	- 295.500,00	- 290.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.116,58	37.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	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>	11.116,58	37.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.116,58	37.500,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.116,58	- 37.500,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 303.134,75	- 294.100,00	- 320.500,00	- 325.500,00	- 315.500,00	- 310.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 292.018,17	- 256.600,00	- 295.500,00	- 300.500,00	- 295.500,00	- 290.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 303.134,75	- 294.100,00	- 320.500,00	- 325.500,00	- 315.500,00	- 310.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus
11450.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8
11450.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht
11450.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.
11450.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Büroräume Kirchplatz 8-9
11450.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	incl. der Beiträge für GStB und Städtetat
11450.769900	Sonstige	Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetzes)
11450.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Büroausstattungen
11450.425.785710	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	Sitzmöbel Schloss, mit Sperrvermerk, Freigabe nach Beratung des Gesamtkonzeptes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2021

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: 02642/4001-21	
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-40	
Wilhelms, Marc (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-33	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.115,05	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.115,05	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	18,04	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen	18,04	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.133,09	24.100,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			900,00	900,00	900,00	900,00
503100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
503200 Arbeitnehmer			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	283.933,88	270.300,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54.929,09	55.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.494,75	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.637,60	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	14.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	125.574,19	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.933,88	270.300,00	321.850,00	321.850,00	321.850,00	321.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.800,79	- 246.200,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 260.800,79	- 246.200,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 260.800,79	- 201.200,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	f.den/die Anwärter*in
11460 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt
11460 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf)
11460 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr
11460 . 564150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)
11460 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.115,05	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	23.115,05	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	18,04	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
662700 Versicherungserstattungen	18,04	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.133,09	24.100,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			900,00	900,00	900,00	900,00
703100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
703200 Arbeitnehmer			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704200 Arbeitnehmer			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	274.472,43	270.300,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.700,00
764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	54.814,08	55.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	23.494,75	24.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.156,51	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.289,06	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	14.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	125.576,29	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.472,43	270.300,00	321.850,00	321.850,00	321.850,00	321.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.339,34	- 246.200,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.339,34	- 246.200,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.800,00	- 297.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.339,34	- 201.200,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 251.339,34	- 201.200,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 251.339,34	- 201.200,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 251.339,34	- 201.200,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.800,00	- 252.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460.702110	Beamte - Dienstbezüge	f.den/die Anwärter*in
11460.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt
11460.764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf)
11460.764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr
11460.764150	Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)
11460.764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-135		
Wilhelms, Marc (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-33		
Weidenbach, Christian (FB 1) 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.877,67		13.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.366,71		7.000,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			6.000,00			
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.510,96					

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.877,67		13.000,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.093,39		20.000,00			
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.093,39		20.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.093,39		20.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.215,72		- 7.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.215,72		- 7.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154,50		25.000,00			
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154,50		25.000,00			
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.154,50		- 25.000,00			
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 43.370,22		- 32.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

12100 . 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 03/2021 - Landtagswahl, 09/2021 - Bundestagswahl

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.842,61		13.000,00			
614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	6.366,71		7.000,00			
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			6.000,00			
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.475,90					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.842,61		13.000,00			
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.093,39		20.000,00			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	43.093,39		20.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.093,39		20.000,00			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.250,78		- 7.000,00			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.250,78		- 7.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154,50		25.000,00			
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.154,50		25.000,00			
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.154,50		- 25.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.405,28		- 32.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 43.405,28		- 32.000,00			
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 43.405,28		- 32.000,00			
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 43.405,28		- 32.000,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

12100.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen 03/2021 - Landtagswahl, 09/2021 - Bundestagswahl

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	Stadtarchiv	2021

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)		
Stolletz-Maagh, Andrea (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-77		
Weidenbach, Christian (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-40		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.594,94	13.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.714,80	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00				
503200 Arbeitnehmer	2.238,72	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.641,42	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	46.500,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			45.000,00			
563100 Büromaterial		200,00	1.500,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.594,94	23.400,00	62.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.594,94	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.594,94	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.594,94	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019
25220 . 503200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Versorgungskasse
25220 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	Aufwendungen f. Sozialversicherung
25220 . 541420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv
25220 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,
25220 . 563100	Büromaterial	Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.338,99	13.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	12.458,85	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		150,00				
703200 Arbeitnehmer	2.238,72	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
704200 Arbeitnehmer	2.641,42	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741420 an den öffentlichen Bereich - an das Land		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200,00	46.500,00			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			45.000,00			
763100 Büromaterial		200,00	1.500,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.338,99	23.400,00	62.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.338,99	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.338,99	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.338,99	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.338,99	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.338,99	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.338,99	- 23.400,00	- 62.400,00	- 15.900,00	- 15.900,00	- 15.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

25220.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019
25220.703200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Versorgungskasse
25220.704200	Arbeitnehmer	Aufwendungen f. Sozialversicherung
25220.741420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv
25220.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,
25220.763100	Büromaterial	Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	VHS	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Merting, Fanny (FB 1) Telefonnummer: 02642/980502		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.088,22	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.169,22	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.519,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.945,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.945,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.033,86	54.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.192,81	46.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.922,72	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	923,35	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.563,55	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,91	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	138,91	500,00				
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.505,58	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.671,52	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563900 Sonstiges	4.834,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.837,30	93.000,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196,56	- 38.500,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	196,56	- 38.500,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.200,00	29.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.200,00	29.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.200,00	- 29.800,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	196,56	- 67.700,00	- 64.200,00	- 66.400,00	- 66.400,00	- 66.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

27100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP
27100 . 414480	vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte
27100 . 524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	ab 2021 bei Konto 524900
27100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	ab 2021, vorher bei 524500
27100 . 561900	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Dozenten honorare,
27100 . 563900	Sonstiges	incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen
27100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.242,16	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.323,16	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.519,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.917,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	34.917,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.160,00	54.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.102,49	46.300,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.832,40	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 Arbeitnehmer	923,35	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
704200 Arbeitnehmer	2.563,55	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	112,28	500,00				
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.038,68	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	26.835,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
763900 Sonstige	5.203,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.253,45	93.000,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.906,55	- 38.500,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.906,55	- 38.500,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.200,00	29.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.200,00	29.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 29.200,00	- 29.800,00	- 32.000,00	- 32.000,00	- 32.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.906,55	- 67.700,00	- 64.200,00	- 66.400,00	- 66.400,00	- 66.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		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		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.906,55	- 68.700,00	- 64.200,00	- 67.400,00	- 67.400,00	- 67.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.906,55	- 67.700,00	- 64.200,00	- 66.400,00	- 66.400,00	- 66.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.906,55	- 68.700,00	- 64.200,00	- 67.400,00	- 67.400,00	- 67.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

27100.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP
27100.614480	vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte
27100.724500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	ab 2021 bei Konto 524900
27100.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	ab 2021, vorher bei 524500
27100.761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Dozenten honorare,
27100.763900	Sonstige	incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen
27100.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Büchereien, einschl. Zuschüsse	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Merting, Fanny (FB 1) Telefonnummer: 02642/980502		
Verbale Beschreibung		
Betrieb der Stadtbücherei, Gewährung von Zuschüssen an Pfarrbüchereien.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.541,62	17.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.403,25	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
503200 Arbeitnehmer	318,53	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.819,84	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen		4.308,00	4.862,00	4.861,00	4.861,00	4.860,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
539900 Sonstige Abschreibungen		4.212,00	4.766,00	4.765,00	4.765,00	4.764,00

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 an Sonstige	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	648,50	600,00	3.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500,00	900,00	900,00	900,00
569900 Sonstige	648,50	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.685,12	23.008,00	21.412,00	19.811,00	19.811,00	19.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.635,12	- 21.708,00	- 20.112,00	- 18.511,00	- 18.511,00	- 18.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.635,12	- 21.708,00	- 20.112,00	- 18.511,00	- 18.511,00	- 18.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.635,12	- 21.708,00	- 20.112,00	- 18.511,00	- 18.511,00	- 18.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss zum Lesesommer
27200 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien
27200 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Einführung der Onleihe-Bibliothek
27200 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	450,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.541,62	17.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	10.403,25	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
703200 Arbeitnehmer	318,53	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
704200 Arbeitnehmer	1.819,84	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
741900 Sonstige	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	636,50	600,00	3.150,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.500,00	900,00	900,00	900,00
769900 Sonstige	636,50	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.673,12	18.700,00	16.550,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.623,12	- 17.400,00	- 15.250,00	- 13.650,00	- 13.650,00	- 13.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.623,12	- 17.400,00	- 15.250,00	- 13.650,00	- 13.650,00	- 13.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.623,12	- 17.400,00	- 15.250,00	- 13.650,00	- 13.650,00	- 13.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.545,66	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.545,66	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.545,66	6.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.545,66	- 6.000,00	- 2.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.168,78	- 23.400,00	- 17.250,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.623,12	- 17.400,00	- 15.250,00	- 13.650,00	- 13.650,00	- 13.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.168,78	- 23.400,00	- 17.250,00	- 19.650,00	- 19.650,00	- 19.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

27200.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuschuss zum Lesesommer
27200.741900	Sonstige	Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien
27200.762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Einführung der Onleihe-Bibliothek
27200.769900	Sonstige	vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf
27200.1.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Aktualisierung des Bibliothekbestandes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonst. Kulturpflege	2021

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, Maïke (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-91		
Merting, Fanny (FB 1) Telefonnummer: 02642/980502		
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung von Zuschüssen z.B. Karnevalsumzügen, musikbetreibende Vereine, Sprudelndes Sinzig, Sinziger Orgelsommer, Multi-Kulti-Fest und sonst. Vereinzuschüsse. Betreuung Sinziger Schloss und Museum. Zuschüsse zu Martinsumzügen, Martinsfeuer.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	476,00	9.224,00	9.224,00	9.182,00	9.125,00	9.125,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	476,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.224,00	9.224,00	9.182,00	9.125,00	9.125,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	985,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,89					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	569,89					
442900 von Sonstigen	155,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.185,89	10.224,00	10.224,00	10.182,00	10.125,00	10.125,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.117,20	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.180,14	47.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.004,10	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	2.915,48	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.017,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.083,17	91.300,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	13.738,87	18.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.249,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.510,90	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	4.366,71	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.815,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.480,88	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.420,69	4.000,00				
E11 Abschreibungen		42.959,00	55.305,00	55.258,00	54.616,00	47.932,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		12.566,00	12.646,00	12.644,00	12.072,00	5.796,00
534400 mit Kulturanlagen		13.463,00	24.929,00	24.928,00	24.928,00	24.927,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.738,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00
537100 Kunstgegenstände		1.154,00	1.219,00	1.176,00	1.109,00	1.016,00
537200 Kulturdenkmäler		1.988,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		8.909,00	9.526,00	9.525,00	9.523,00	9.209,00
539900 Sonstige Abschreibungen		141,00	141,00	141,00	140,00	140,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900 an Sonstige	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.350,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569900 Sonstige	3.350,74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.551,11	199.609,00	197.455,00	200.408,00	199.766,00	193.082,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.365,22	- 189.385,00	- 187.231,00	- 190.226,00	- 189.641,00	- 182.957,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.365,22	- 189.385,00	- 187.231,00	- 190.226,00	- 189.641,00	- 182.957,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		675,00	700,00	700,00	700,00	700,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		675,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.744,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.744,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.744,00	- 32.325,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.109,22	- 221.710,00	- 221.531,00	- 224.526,00	- 223.941,00	- 217.257,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

28100.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Schloss, es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet
28100.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch VHS

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

28100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen
28100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)
28100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)
28100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinsumzüge
28100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe
28100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen, ab 2021 bei 12210
28100 . 541900	an Sonstige	Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, für 2021 bleibt der Ansatz unberücksichtigt
28100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.122,00					
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.122,00					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	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	760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,89					
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	569,89					
642900 von Sonstigen	155,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.606,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.519,71	62.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.582,65	47.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.004,10	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 Arbeitnehmer	2.915,48	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
704200 Arbeitnehmer	9.017,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.154,52	91.300,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	16.969,85	18.600,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.582,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	4.260,20	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	4.625,54	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.868,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.480,88	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	866,40	4.000,00				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
741900 Sonstige	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.350,74	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
769900 Sonstige	3.350,74					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.024,97	156.650,00	142.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 139.418,08	- 155.650,00	- 141.150,00	- 144.150,00	- 144.150,00	- 144.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.418,08	- 155.650,00	- 141.150,00	- 144.150,00	- 144.150,00	- 144.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		675,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		675,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.744,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.744,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.744,00	- 32.325,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00	- 34.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 167.162,08	- 187.975,00	- 175.450,00	- 178.450,00	- 178.450,00	- 178.450,00
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	7.467,00	60.000,00				
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	5.027,00	60.000,00				
681430 <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2.440,00					
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.000,00					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	1.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.467,00	60.000,00				
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	800,00					
784400 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	800,00					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	125.090,17	113.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	3.290,35					
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>	5.278,97	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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>	9.418,85					
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	107.102,00	110.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.890,17	113.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 117.423,17	- 53.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 284.585,25	- 240.975,00	- 176.450,00	- 179.450,00	- 179.450,00	- 179.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 167.162,08	- 187.975,00	- 175.450,00	- 178.450,00	- 178.450,00	- 178.450,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 284.585,25	- 240.975,00	- 176.450,00	- 179.450,00	- 179.450,00	- 179.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

28100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet				
28100.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung durch VHS				
28100.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen				
28100.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)				
28100.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)				
28100.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinsumzüge				
28100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe				
28100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen, ab 2021 bei 12210				
28100.741900	Sonstige	Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel				
28100.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz				
28100.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Davon sind 2.000 € für neue Ausstellungsgstücke, 500 € für Büro- und Geschäftsausstattung				
28100.296.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Gestaltung neuer Ausstellungsräume für römische Funde				
28100.205.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer				
28100.427.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Treppe zum Schlossgarten				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	Wirtschaftsförderung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	150,00 150,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.192,14	72.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	47.913,25	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	557,83	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	3.749,14	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.971,92	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,97	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.569,83	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	1.078,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen		587,00 587,00	587,00 587,00	587,00 587,00	587,00 587,00	587,00 587,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 an Sonstige		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 569900 Sonstige	24.319,69 6.135,34 18.184,35	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.159,80	152.237,00	164.237,00	124.237,00	124.237,00	124.237,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.009,80	- 152.237,00	- 164.237,00	- 124.237,00	- 124.237,00	- 124.237,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.009,80	- 152.237,00	- 164.237,00	- 124.237,00	- 124.237,00	- 124.237,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,00 4.233,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	10.000,00 10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.233,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 95.242,80	- 162.237,00	- 174.237,00	- 139.237,00	- 139.237,00	- 134.237,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 442900	von Sonstigen	Kirchplatzflohmarkt, ab 2020 von Aktivgemeinschaft organisiert
57140 . 523490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	Unterhaltung der Barbarossafiguren,
57140 . 541900	an Sonstige	Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.
57140 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015
57140 . 569900	Sonstige	Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 von Sonstigen	150,00 150,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer	61.712,38 47.433,49 557,83 3.749,14 9.971,92	72.100,00 55.000,00 600,00 4.500,00 12.000,00	84.100,00 65.000,00 1.000,00 5.100,00 13.000,00	84.100,00 65.000,00 1.000,00 5.100,00 13.000,00	84.100,00 65.000,00 1.000,00 5.100,00 13.000,00	84.100,00 65.000,00 1.000,00 5.100,00 13.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	6.521,86 5.443,72 1.078,14	6.800,00 5.300,00 1.500,00	6.800,00 5.300,00 1.500,00	6.800,00 5.300,00 1.500,00	6.800,00 5.300,00 1.500,00	6.800,00 5.300,00 1.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 741900 Sonstige		40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 769900 Sonstige	18.014,81 6.135,34 11.879,47	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00	32.750,00 6.250,00 26.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.249,05	151.650,00	163.650,00	123.650,00	123.650,00	123.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 86.099,05	- 151.650,00	- 163.650,00	- 123.650,00	- 123.650,00	- 123.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.099,05	- 151.650,00	- 163.650,00	- 123.650,00	- 123.650,00	- 123.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.233,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.332,05	- 161.650,00	- 173.650,00	- 138.650,00	- 138.650,00	- 133.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.332,05	- 161.650,00	- 173.650,00	- 138.650,00	- 138.650,00	- 133.650,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.332,05	- 161.650,00	- 173.650,00	- 138.650,00	- 138.650,00	- 133.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 90.332,05	- 161.650,00	- 173.650,00	- 138.650,00	- 138.650,00	- 133.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140.642900	von Sonstigen	Kirchplatzflohmarkt, ab 2020 von Aktivgemeinschaft organisiert
57140.723490	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	Unterhaltung der Barbarossafiguren,
57140.741900	Sonstige	Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design", Merchandising, Give aways etc.
57140.762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015
57140.769900	Sonstige	Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßnahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkten	2021

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		
Merting, Fanny (FB 1) Telefonnummer: 02642/980502		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939,37	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen	939,37	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.720,37	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.039,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.555,72	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
569900 Sonstige	11.555,72	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.594,83	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.874,46	- 19.800,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.874,46	- 19.800,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.543,00	55.948,00	60.734,00	55.993,00	55.522,00	55.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.543,00	55.948,00	60.734,00	55.993,00	55.522,00	55.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.543,00	- 55.948,00	- 60.734,00	- 55.993,00	- 55.522,00	- 55.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 55.417,46	- 75.748,00	- 73.734,00	- 68.993,00	- 68.522,00	- 68.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:		
57310 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgelder allgemein
57310 . 442900	von Sonstigen	Nebenkosten , wie Strom
57310 . 569900	Sonstige	Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen
57310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept

Finanzhaushalt 57310 Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.941,60	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	1.941,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,19	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900 von Sonstigen	499,19	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440,79	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	868,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	868,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.339,44	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
769900 Sonstige	10.339,44	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.207,44	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.766,65	- 19.800,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.766,65	- 19.800,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.543,00	55.948,00	60.734,00	55.993,00	55.522,00	55.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.543,00	55.948,00	60.734,00	55.993,00	55.522,00	55.000,00

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.543,00	- 55.948,00	- 60.734,00	- 55.993,00	- 55.522,00	- 55.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.309,65	- 75.748,00	- 73.734,00	- 68.993,00	- 68.522,00	- 68.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 54.309,65	- 75.748,00	- 73.734,00	- 68.993,00	- 68.522,00	- 68.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.309,65	- 75.748,00	- 73.734,00	- 68.993,00	- 68.522,00	- 68.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 54.309,65	- 75.748,00	- 73.734,00	- 68.993,00	- 68.522,00	- 68.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Standgelder allgemein
57310.642900	von Sonstigen	Nebenkosten , wie Strom
57310.769900	Sonstige	Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, und den Weinsommer, Kosten für den Marktbus entfallen
57310.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Fremdenverkehr	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-91		
Merting, Fanny (FB 1) Telefonnummer: 02642/980502		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.285,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	10.285,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	182,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,29	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.700,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	1.704,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.872,62	10.037,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00	10.037,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.429,34	64.650,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	48.849,33	48.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	602,46	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	3.413,83	4.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	10.563,72	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836,05	7.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.736,38	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	5.539,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	1.353,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	36.239,00	36.239,00	36.240,00	36.190,00	28.803,00	24.485,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		14.065,00	13.008,00	13.005,00	6.996,00	2.767,00
534500 mit Sportanlagen		21.428,00	22.029,00	22.028,00	20.709,00	20.709,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			61,00	61,00	61,00	61,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		114,00	114,00	114,00	114,00	113,00
539900 Sonstige Abschreibungen		493,00	889,00	843,00	784,00	696,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	145.940,97	140.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
541100 an verbundene Unternehmen	128.597,03	120.000,00				
541390 an Sondervermögen - Sonstige	17.343,94	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.588,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564300 Sonstige Beiträge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569900 Sonstige	18.088,38	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.794,74	273.789,00	160.840,00	160.790,00	153.403,00	149.085,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.922,12	- 263.752,00	- 150.803,00	- 150.753,00	- 143.366,00	- 139.048,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.922,12	- 263.752,00	- 150.803,00	- 150.753,00	- 143.366,00	- 139.048,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,00	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 765,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 227.687,12	- 273.752,00	- 155.803,00	- 157.753,00	- 150.366,00	- 141.048,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	künftig Zahlungen sind fraglich, da die Satzung überarbeitet werden muss, Zweckmäßigkeit der neuen Satzung wird beraten
57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc
57500 . 442310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehälter
57500 . 442900	von Sonstigen	Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox
57500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten Stadtmarketing
57500 . 541100	an verbundene Unternehmen	ab 2021 bei Produkt 62600
57500 . 541390	an Sondervermögen - Sonstige	Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 6.000 € (halbe Stelle) für Ahrtaltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen
57500 . 564300	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"
57500 . 569900	Sonstige	vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 636100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe	10.244,92 10.244,92	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	373,68 373,68	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 642900 von Sonstigen	3.352,26 1.700,41 1.651,85	3.700,00 2.000,00 1.700,00	3.700,00 2.000,00 1.700,00	3.700,00 2.000,00 1.700,00	3.700,00 2.000,00 1.700,00	3.700,00 2.000,00 1.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.970,86	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 703200 Arbeitnehmer 704200 Arbeitnehmer	62.839,72 48.259,71 602,46 3.413,83 10.563,72	64.650,00 48.000,00 550,00 4.100,00 12.000,00	68.600,00 53.000,00 1.000,00 3.600,00 11.000,00	68.600,00 53.000,00 1.000,00 3.600,00 11.000,00	68.600,00 53.000,00 1.000,00 3.600,00 11.000,00	68.600,00 53.000,00 1.000,00 3.600,00 11.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.397,11 3.549,11 2.201,50 1.439,31 207,19	7.900,00 5.000,00 1.000,00 1.400,00 500,00	7.000,00 4.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00	7.000,00 4.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00	7.000,00 4.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00	7.000,00 4.100,00 1.000,00 1.400,00 500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 741100 an verbundene Unternehmen 741390 an Sondervermögen - Sonstige	147.676,50 135.597,03 12.079,47	140.000,00 120.000,00 20.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 24.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 764300 sonstige Beiträge 769900 Sonstige	19.067,73 3.500,00 15.567,73	25.000,00 3.500,00 21.500,00	25.000,00 3.500,00 21.500,00	25.000,00 3.500,00 21.500,00	25.000,00 3.500,00 21.500,00	25.000,00 3.500,00 21.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.981,06	237.550,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 223.010,20	- 228.350,00	- 115.400,00	- 115.400,00	- 115.400,00	- 115.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.010,20	- 228.350,00	- 115.400,00	- 115.400,00	- 115.400,00	- 115.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,00 765,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	2.000,00 2.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 765,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 223.775,20	- 238.350,00	- 120.400,00	- 122.400,00	- 122.400,00	- 117.400,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		3.000,00 3.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.509,85 5.509,85	25.000,00 25.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.838,75 9.838,75	37.000,00 35.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.348,60	62.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.348,60	- 59.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 239.123,80	- 297.350,00	- 121.400,00	- 124.400,00	- 124.400,00	- 119.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 223.775,20	- 238.350,00	- 120.400,00	- 122.400,00	- 122.400,00	- 117.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 239.123,80	- 297.350,00	- 121.400,00	- 124.400,00	- 124.400,00	- 119.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500.636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	künftig Zahlungen sind fraglich, da die Satzung überarbeitet werden muss, Zweckmäßigkeit der neuen Satzung wird beraten
57500.641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc
57500.642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehälter
57500.642900	von Sonstigen	Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox
57500.451.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung durch das Land
57500.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten Stadtmarketing
57500.741100	an verbundene Unternehmen	ab 2021 bei Produkt 62600
57500.741390	an Sondervermögen - Sonstige	Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 6.000 € (halbe Stelle) für Ahraltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen
57500.764300	sonstige Beiträge	Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"
57500.769900	Sonstige	vermischte Ausgaben, incl. Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca. 7.000 €
57500.195.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Planungskosten für ein neues Schwimmbaden (Edelstahl)
57500.451.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Maßnahme im Rahmen Projekt Stadtumbau
57500.452.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Gestaltung des Ahrufers entlang der Gemarkung Sinzig
57500.271.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee, Abhängig von der Realisierung der Maßnahme Quellensteg
57500.387.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Planungskosten
57500.1.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	gekürzter Ansatz

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11480	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	641,71 641,71	700,00 700,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	29.291,27 29.291,27	26.500,00 26.500,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	611,01 611,01		500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		400.000,00 400.000,00				

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.543,99	427.200,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.891,18	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.187,95	27.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	846,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	856,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.891,18	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.652,81	396.200,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.652,81	396.200,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,50	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 892,50	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.760,31	397.200,00	- 2.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Plakatwerbung
11480 . 441200	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"
11480 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"
11480 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	ist bei Produkt 11420 veranlagt

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759,18	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	759,18	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.119,68	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641200 Mieten und Pachten	29.119,68	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,01		500,00	500,00	500,00	500,00
642900 von Sonstigen	611,01		500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		400.000,00				
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		400.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.489,87	427.200,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.359,98	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.187,95	27.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	858,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>	2.313,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.359,98	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.129,89	396.200,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 1.950,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.129,89	396.200,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 2.850,00	- 1.950,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	892,50	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	892,50	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 892,50	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.237,39	397.200,00	- 2.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.237,39	397.200,00	- 2.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 950,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	4.237,39	397.200,00	- 2.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 950,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	4.237,39	397.200,00	- 2.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480.632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Plakatwerbung</i>
11480.641200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"</i>
11480.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"</i>
11480.661120	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>ist bei Produkt 11420 veranlagt</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Sächliche Betriebsausgaben (zentral)	2021

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		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
503200 Arbeitnehmer			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842,15	9.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	5.842,15	9.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.842,15	9.300,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.842,15	- 9.300,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.842,15	- 9.300,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.842,15</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.650,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11490 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
11490 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			24.050,00	24.050,00	24.050,00	24.050,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
703200 Arbeitnehmer			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
704200 Arbeitnehmer			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,02	9.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	4.573,02	9.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.573,02	9.300,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.573,02	- 9.300,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.573,02	- 9.300,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.573,02	- 9.300,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.573,02</u>	<u>- 9.300,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.650,00</u>	<u>- 34.650,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.573,02	- 9.300,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.573,02	- 9.300,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00	- 34.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11490.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
11490.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Finanzen	2021

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	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.340,00	21.000,00				
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.840,00	13.000,00				
442900 von Sonstigen	7.500,00	8.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.340,00	21.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.893,09	130.500,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.584,40	100.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.653,41	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503100 Beamte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer	8.795,56	8.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	22.859,72	21.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.893,09	130.500,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.553,09	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.553,09	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.553,09	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ab 2021 bei Produkt 11620- Zahlungsabwicklung Kasse- veranschlagt
11610 . 442900	von Sonstigen	ab 2021 bei Produkt 11620- Zahlungsabwicklung Kasse- veranschlagt
11610 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt
11610 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 503200	Arbeitnehmer	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	incl. der Ansätz vom Produkt 61100

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.981,00	21.000,00				
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.401,00	13.000,00				
642900 von Sonstigen	8.580,00	8.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.981,00	21.000,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.355,20	130.500,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	107.046,51	100.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.653,41	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
703100 Beamte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
703200 Arbeitnehmer	8.795,56	8.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
704200 Arbeitnehmer	22.859,72	21.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.355,20	130.500,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00	209.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 124.374,20	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.374,20	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.374,20	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 124.374,20	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 124.374,20	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 124.374,20	- 109.500,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00	- 209.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610.642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	ab 2021 bei Produkt 11620- Zahlungsabwicklung Kasse- veranschlagt
11610.642900	von Sonstigen	ab 2021 bei Produkt 11620- Zahlungsabwicklung Kasse- veranschlagt
11610.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt
11610.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610.703200	Arbeitnehmer	incl. der Ansätz vom Produkt 61100
11610.704200	Arbeitnehmer	incl. der Ansätz vom Produkt 61100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung (Stadtkasse)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kleikamp, Julia (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-47/-51		
Schneider, Hedwig (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-46		
Schmitz-Verweyen, Laura (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-50		
Lohre, Elena (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-47		
Spilker, Matthias (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-48		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442900 von Sonstigen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	37.849,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	37.849,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.849,63	50.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.034,39	268.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	184.533,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.132,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200 Arbeitnehmer	14.477,44	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	38.890,63	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.286,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700 Bankgebühren	7.286,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.320,46	278.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.470,83	- 228.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	772,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000 Stundungszinsen	532,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
479900 Sonstige	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	772,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.698,83	- 226.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 209.698,83	- 226.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620 . 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
11620 . 442900	von Sonstigen	Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung
11620 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig
11620 . 479900	Sonstige	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11620 . 563700	Bankgebühren	Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
642900 von Sonstigen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.632,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	36.632,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.632,49	50.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.656,65	268.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	183.201,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.132,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
703200 Arbeitnehmer	20.431,42	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
704200 Arbeitnehmer	38.890,63	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.141,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763700 Bankgebühren	7.141,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.797,76	278.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 216.165,27	- 228.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00	- 204.000,00

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	772,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000 Stundungszinsen	532,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
679900 Sonstige	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	772,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.393,27	- 226.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.393,27	- 226.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.393,27	- 226.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	476.044,89					
695001 Barkasse	302,71					
695005 Volksbank Koblenz Mittelrhein	4.829,21					
695006 KSK-Bußgelder	747,90					
695008 Volksbank RAE	9.302,69					
695013 Postbank Ludwigshafen	145,82					
695014 KSK Ahrweiler-Stw	124.714,62					
695015 KSK Ahrweiler-Kurbad GmbH	13.947,54					
695018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	216.200,75					
696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	105.853,65					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	973.658,58					
795003 KSK Ahrweiler	512.551,02					
795016 Voba RAE-Kurbad GmbH	4.115,12					
795017 KSK Ahrweiler-Stw/FG	110.000,00					
795022 KSK Ahrweiler-AZV	105.853,65					
796302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Stadwerke	231.306,37					
796305 für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten	9.832,42					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.153,99					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.585,33					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 476.045,03					
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00					
694310 von Sondervermögen - Euro-Währung (fester Zins)	1.100.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.100.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	623.954,97					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	23.153,99					
699102 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	23.153,99					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.585,33					
799200 Treuhänderische Gelder	1.585,33					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	21.568,66					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	645.523,63					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	497.613,69					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 215.393,27	- 226.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	408.561,70	- 226.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00	- 202.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620.642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeersuchen der Kreisverwaltung AW , sowie des AWB</i>
11620.642900	<i>von Sonstigen</i>	<i>Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung</i>
11620.662200	<i>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>	<i>seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig</i>
11620.679900	<i>Sonstige</i>	<i>Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen</i>
11620.763700	<i>Bankgebühren</i>	<i>Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11621	Unklare Zahlungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kleikamp, Julia (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-47/-51		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.096.978,21					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.180.704,01					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 83.725,80					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 83.725,80</u>					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	10.096.978,21					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	10.096.978,21					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	10.180.704,01					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	10.180.704,01					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 83.725,80</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 167.451,60</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 83.725,80					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	AHE Zahlungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.963,57					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.963,57					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.963,57					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	2.963,57					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.963,57					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	2.963,57					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11623	Irrläufer Stadtwerke	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.262,78					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	32.067,78					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	195,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>195,00</u>					
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	32.262,78					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	32.262,78					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	32.067,78					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	32.067,78					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>195,00</u>					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>390,00</u>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	195,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11624	VHS-Zahlungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	72,40					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	72,40					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	72,40					
699101 Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	72,40					
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	72,40					
799101 Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	72,40					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	612.724,67	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	612.724,67	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	612.724,67	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612.724,67	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	612.724,67	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>612.724,67</u>	<u>545.000,00</u>	<u>529.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150.462500	Konzessionsabgaben	Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 59.000 € und den Stadtwerken mit 80.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren
--------------	--------------------	---

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
662500 Konzessionsabgaben	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	629.356,37	545.000,00	529.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150.662500	Konzessionsabgaben	Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 59.000 € und den Stadtwerken mit 80.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren
--------------	--------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.786,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.786,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	234,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.725,75	139.910,00	99.220,00	99.220,00	99.220,00	99.220,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	162.053,62	107.170,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00
441200 Mieten und Pachten	38.672,13	32.740,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,42	3.100,00	380,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
442900 von Sonstigen	3.786,42	3.100,00	380,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462900 Sonstige			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.533,47	158.210,00	118.000,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.857,25	90.500,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	31.857,25	59.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
503100 Beamte	10.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.409,98	85.290,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.409,98	81.290,00	77.855,00	77.855,00	77.855,00	77.855,00
E11 Abschreibungen		250,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.827,00
538100 Fahrzeuge			1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.600,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	227,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.267,23	177.040,00	182.965,00	182.965,00	182.965,00	182.882,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.266,24	- 18.830,00	- 64.965,00	- 62.145,00	- 62.145,00	- 62.062,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	143.266,24	- 18.830,00	- 64.965,00	- 62.145,00	- 62.145,00	- 62.062,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.625,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.625,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.200,00	21.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.200,00	21.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.425,00	9.550,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	143.266,24	- 16.405,00	- 55.415,00	- 51.695,00	- 51.695,00	- 51.612,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55510 . 442900	von Sonstigen	Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf
55510 . 462900	Sonstige	Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd., Westum, Sinzig)
55510 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung
55510 . 538200	Maschinen und technische Anlagen	Afa-Buchung
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Fachbeirat Forst und Jagd

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.786,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	37.786,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	234,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	201.397,40	139.910,00	99.220,00	99.220,00	99.220,00	99.220,00
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	162.725,27	107.170,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00	66.280,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	38.672,13	32.740,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00	32.940,00
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	3.786,42	3.100,00	380,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
642900 <i>von Sonstigen</i>	3.786,42	3.100,00	380,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
662900 <i>Sonstige</i>			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	243.205,12	158.210,00	118.000,00	120.820,00	120.820,00	120.820,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	41.857,25	90.500,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	31.857,25	59.500,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
703100 <i>Beamte</i>	10.000,00	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	55.029,94	85.290,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00	80.255,00
723510 <i>Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>		4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
729200 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	55.029,94	81.290,00	77.855,00	77.855,00	77.855,00	77.855,00
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	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</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.887,19	176.790,00	181.055,00	181.055,00	181.055,00	181.055,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.317,93	- 18.580,00	- 63.055,00	- 60.235,00	- 60.235,00	- 60.235,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.317,93	- 18.580,00	- 63.055,00	- 60.235,00	- 60.235,00	- 60.235,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		22.625,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
698100 <i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		22.625,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00	31.150,00
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		20.200,00	21.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		20.200,00	21.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.425,00	9.550,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.317,93	- 16.155,00	- 53.505,00	- 49.785,00	- 49.785,00	- 49.785,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	145.317,93	- 16.155,00	- 53.505,00	- 49.785,00	- 49.785,00	- 49.785,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	145.317,93	- 16.155,00	- 53.505,00	- 49.785,00	- 49.785,00	- 49.785,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	145.317,93	- 16.155,00	- 53.505,00	- 49.785,00	- 49.785,00	- 49.785,00

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

55510.642900	von Sonstigen			Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf		
55510.662900	Sonstige			Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd., Westum, Sinzig)		
55510.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung		
55510.764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			Fachbeirat Forst und Jagd		

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hofschulte, Daniela (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.717,58	60.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö. T.	1.873,65	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	491,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	836,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.789,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.110,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	35.836,14	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.178,05					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.178,05					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.895,63	60.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.147,40	83.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.337,99	64.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	870,22	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200 Arbeitnehmer	4.790,64	5.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.148,55	13.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	55.043,07	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
553320 Laufende Leistungen	55.043,07	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.190,47	158.800,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.294,84	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 70.294,84	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 70.294,84	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.449,34	60.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.747,29	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	491,95	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	1.116,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.789,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	31.256,46	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.449,34	60.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.761,29	83.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.951,88	64.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	870,22	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
703200 Arbeitnehmer	4.790,64	5.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
704200 Arbeitnehmer	9.148,55	13.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	56.122,40	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
753320 Laufende Leistungen	56.122,40	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.883,69	158.800,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.434,35	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.434,35	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.434,35	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 74.434,35	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.434,35	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 74.434,35	- 98.300,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00	- 60.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31110.623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Ersatzung zu 83%
31110.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet

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

31110.753320

*Laufende Leistungen**Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hofschulte, Daniela (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	959.701,33	844.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	
421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	7.240,36	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
421131 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	13.411,10	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	939.049,87	830.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	959.701,33	844.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	959.455,25	830.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00
553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	462.788,63	400.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	496.666,62	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
553900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.455,25	830.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246,08	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	246,08	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	246,08	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31120 . 423220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen
31120 . 553300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen
31120 . 553310	Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	945.607,33	844.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.379,83	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	13.764,37	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	925.463,13	830.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	945.607,33	844.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00	898.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	982.333,27	830.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00
753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	476.041,74	400.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	506.291,53	430.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
753900 Sonstige Leistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	982.333,27	830.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00	880.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.725,94	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.725,94	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.725,94	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.725,94	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.725,94	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 36.725,94	13.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31120.623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen
31120.753300	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen
31120.753310	Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hofschulte, Daniela (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-136		
Verbale Beschreibung		
<p>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.</p>		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.674,95	92.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	31.474,95	91.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.674,95	92.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.474,95	90.500,00	71.276,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
553410 Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	6.789,98	50.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
553420 Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)			6.540,00			
553430 Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)			8.736,00			
553440 Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)			2.000,00			
553442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)			1.000,00			
553443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1			2.000,00			
553444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5			2.000,00			
553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	12.944,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553460 Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	11.740,82	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.474,95	90.500,00	71.276,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	200,00	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	200,00	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	200,00	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.898,72	92.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	300,00	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	33.598,72	91.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.898,72	92.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.284,95	90.500,00	71.276,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
753410 Pflegegeld-Stufe 1	6.789,98	50.000,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
753420 Pflegegeld-Stufe 2			6.540,00			
753430 Pflegegeld-Stufe 3			8.736,00			
753440 Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753441 Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)			2.000,00			
753442 Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)			1.000,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
753443 Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1			2.000,00			
753444 Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5			2.000,00			
753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	12.754,15	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
753460 Bestattungskosten	11.740,82	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.284,95	90.500,00	71.276,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.613,77	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.613,77	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.613,77	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.613,77	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.613,77	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.613,77	2.000,00	- 9.276,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31160.623220	SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis erstattet.
31160.753450	Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	nach § 70 SGB XII

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31175	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)	2021

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)		
Hofschulte, Daniela (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-136		
Verbale Beschreibung		
<p>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.</p>		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	553,56	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.	- 2.446,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 245,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426300 von Landkreisen	3.244,71					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.507,93					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.507,93					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.061,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	344.755,73	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
552100 an Landkreise	344.755,73	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.755,73	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.694,24	- 395.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.694,24	- 395.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 342.694,24	- 395.000,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31220 . 421130	Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren
31220 . 552100	an Landkreise	angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.794,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	154,43	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
626300 von Landkreisen	4.639,59					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.794,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	344.957,69	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
751110 Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) - Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1, 2 und 2a SGB II)	0,77					
752100 an Landkreise	344.956,92	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.957,69	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 340.163,67	- 395.000,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.163,67	- 395.000,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 340.163,67	- 395.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 340.163,67	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 340.163,67	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 340.163,67	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00	- 395.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

31220.621130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren
31220.752100	an Landkreise	angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2021

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		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.357,43					
413100 vom Bund	59.357,43					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	265.423,08	645.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.055,65	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
423900 Sonstige	263.367,43	640.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.780,51	645.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.550,83	73.900,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	56.101,68	61.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200 Arbeitnehmer	3.844,52	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.821,44	8.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E11 Abschreibungen		1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.827,00	1.826,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.828,00	1.828,00	1.828,00	1.827,00	1.826,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.385,02	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	1.006,72	500,00				
557120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
557140 Sonstige Leistungen	378,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.407,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	908,21					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.499,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.343,39	88.228,00	81.428,00	81.428,00	81.427,00	81.426,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.437,12	556.772,00	420.572,00	420.572,00	420.573,00	420.574,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	250.437,12	556.772,00	420.572,00	420.572,00	420.573,00	420.574,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,75	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,75	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.225,75	- 7.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	247.211,37	549.772,00	411.572,00	411.572,00	411.573,00	411.574,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300 . 423900	Sonstige	Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019
31300 . 557100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Aufteilung auf nachfolgende Produkte 31311 und 31312 (Leistg. § 2 und § 3 AsylbLG)
31300 . 569400	Aufwendungen für Schadensfälle	Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.083,98					
613100 vom Bund	130.083,98					
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	163.068,54	645.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	2.354,22	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
623900 Sonstige	160.714,32	640.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.152,52	645.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.109,96	73.900,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	49.660,81	61.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
703200 Arbeitnehmer	3.844,52	3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
704200 Arbeitnehmer	9.821,44	8.700,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	496,76					
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	- 17,32					

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	514,08					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.486,16	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	1.107,86	500,00				
757120 Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757130 Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
757140 Sonstige Leistungen	378,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.407,54	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	908,21					
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	1.499,33	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.500,42	86.400,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.652,10	558.600,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	224.652,10	558.600,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00	422.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,75	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,75	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.225,75	- 7.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221.426,35	551.600,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	221.426,35	551.600,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	221.426,35	551.600,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	221.426,35	551.600,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00	413.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300.623900	Sonstige	Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019
31300.757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Aufteilung auf nachfolgende Produkte 31311 und 31312 (Leistg. § 2 und § 3 AsylbLG)
31300.769400	Auszahlungen für Schadensfälle	Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31311	Hilfen für Asylbewerber	2021

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		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.330,97	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	20.330,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.330,97	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	148.944,80	310.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbG)	148.936,57	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
557110 Einmalige Leistungen	8,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.944,80	310.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.613,83	- 269.500,00	- 165.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.613,83	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.613,83	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

31311 . 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) (AsylbLG)

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.665,76	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	17.665,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.665,76	40.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	149.793,19	310.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	149.784,96	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
757110 Einmalige Leistungen	8,23	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.793,19	310.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 132.127,43	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.127,43	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.127,43	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.127,43	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.127,43	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 132.127,43	- 269.500,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00	- 165.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

31311.757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)
--------------	-----------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31312	Hilfen für Asylbewerber	2021

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		
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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	64.178,44	100.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	64.178,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.178,44	100.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	255.268,34	330.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	250.351,18	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
557110 Einmalige Leistungen	4.917,16	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.268,34	330.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.089,90	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.089,90	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 191.089,90	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

31312 . 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt (AsylbLG)

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.010,68	100.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	64.010,68	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		500,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.010,68	100.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	258.491,56	330.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	253.574,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
757110 Einmalige Leistungen	4.917,16	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.491,56	330.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 194.480,88	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.480,88	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.480,88	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 194.480,88	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 194.480,88	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 194.480,88	- 229.500,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

31312.757100	Leistungen nach dem AsylbLG	Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt
--------------	-----------------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.000,00	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	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.659,10	28.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.958,26	22.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
503200 Arbeitnehmer	1.542,90	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.157,94	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E10 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
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		6.000,00	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	6.000,00

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.659,10	36.200,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.659,10	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.659,10	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.659,10</u>	<u>- 30.200,00</u>	<u>- 37.300,00</u>	<u>- 37.300,00</u>	<u>- 37.300,00</u>	<u>- 37.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg. der Aufwendungen zu 100%
35100 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18
35100 . 557900	Sonstige	neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.000,00	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	6.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.402,59	28.200,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.701,75	22.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
703200 Arbeitnehmer	1.542,90	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
704200 Arbeitnehmer	4.157,94	4.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
F10 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
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		6.000,00	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	6.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.402,59	36.200,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.402,59	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.402,59	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.402,59	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.402,59	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.402,59	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 27.402,59	- 30.200,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00	- 37.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100.613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg. der Aufwendungen zu 100%
35100.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18
35100.757900	Sonstige	neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35146	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00 6.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 557900 Sonstige		6.000,00 6.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

35146 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg. der Aufwendungen durch die Kreisverwaltung zu 100%
35146 . 557900	Sonstige	für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		6.000,00				
613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		6.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		6.000,00				
757900 Sonstige		6.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.000,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

35146.613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattg. der Aufwendungen durch die Kreisverwaltung zu 100%
--------------	-------------------------------------	--

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

35146.757900

Sonstige

für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschulen	2021

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		
Verbale Beschreibung		
Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz).		
Den Grundschulen Westum, Bad Bodendorf, Sinzig (Schulleitung) wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte - Leasingkosten für Geräte - Sanitäres Verbrauchsmaterial - Lehr- und Lernmittel - Schulbücherei - Schulveranstaltungen - allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen 		
Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
SchülerInnen und LehrerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.740,23	60.732,00	30.571,00	30.571,00	30.540,00	30.388,00

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	33.458,97	32.000,00				
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	18.281,26	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		16.732,00	15.571,00	15.571,00	15.540,00	15.388,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.101,81	49.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50.666,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	2.435,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.310,40	26.000,00				
441400 Beteiligung Essenskosten	28.310,40	26.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.299,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.416,77					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.825,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442900 von Sonstigen	57,17					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.324,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900 Sonstige	1.324,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.775,78	145.132,00	91.971,00	91.971,00	91.940,00	91.788,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.917,61	258.100,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	202.540,44	197.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.538,21	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
503200 Arbeitnehmer	14.271,09	14.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	43.567,87	44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.919,61	318.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	83.968,78	95.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.355,25	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.820,30	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	99.150,81	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.109,50	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524200 Essenskosten	39.303,57	40.000,00				
524300 Aufwand für Schülerbetreuung	186,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524501 Ausgaben für Schulbücher	12.836,29	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	23.151,93	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	9.439,10	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.868,65	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	8.899,71	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.829,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		152.263,00	169.622,00	165.536,00	164.722,00	158.468,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		140.938,00	158.219,00	154.732,00	154.272,00	149.228,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		465,00	464,00	464,00	464,00	347,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		9.493,00	9.573,00	8.976,00	8.740,00	8.228,00
539900 Sonstige Abschreibungen		1.367,00	1.366,00	1.364,00	1.246,00	665,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97,50		40,00	40,00	40,00	40,00
541900 an Sonstige	97,50		40,00	40,00	40,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	20.000,00			

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige			20.000,00			
569900 Sonstige		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.934,72	729.563,00	766.162,00	742.076,00	741.262,00	735.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418.158,94	- 584.431,00	- 674.191,00	- 650.105,00	- 649.322,00	- 643.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418.158,94	- 584.431,00	- 674.191,00	- 650.105,00	- 649.322,00	- 643.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.380,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.380,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.380,00	- 25.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 437.538,94	- 609.431,00	- 704.191,00	- 680.105,00	- 674.322,00	- 668.220,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	ab 2021 für Mittagsverpflegung ein eigenes Produkt 24324
21100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe
21100 . 441400	Beteiligung Essenskosten	ab 2021 für Mittagsverpflegung ein eigenes Produkt 24324
21100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf
21100 . 462900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus
21100 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände
21100 . 524200	Essenskosten	ab 2021 für Mittagsverpflegung ein eigenes Produkt 23424
21100 . 524300	Aufwand für Schülerbetreuung	Sachaufwand f. betreuende GS
21100 . 524501	Ausgaben für Schulbücher	für die Schulbuchausleihe
21100 . 524510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100 . 524520	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100 . 524530	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht
21100 . 541900	an Sonstige	Erstattungen an den Förderverein
21100 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Planungskosten für die Einholung von Angeboten für die KWK Anlage im Schulzentrum
21100 . 569900	Sonstige	Zuschuss zur 50-Jahr-Feier an Regenbogenschule Sinzig

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.210,23	44.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	32.928,97	32.000,00				
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	18.281,26	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.113,59	49.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50.663,80	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	2.449,79	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.087,02	26.000,00				
641400 Beteiligung Essenskosten	27.087,02	26.000,00				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.267,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.416,77					
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.794,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642900 von Sonstigen	57,17					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.487,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900 Sonstige	1.487,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.166,68	128.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	257.326,98	258.100,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	196.949,81	197.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.538,21	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
703200 Arbeitnehmer	14.271,09	14.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
704200 Arbeitnehmer	43.567,87	44.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.872,54	318.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00	299.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81.960,10	95.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	5.329,30	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	3.112,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	98.933,48	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.043,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724200 Essenskosten	32.745,17	40.000,00				
724300 für Schülerbetreuung	178,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
724501 Ausgaben für Schulbücher	13.294,21	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	23.559,76	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
724520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	8.784,79	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.461,14	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen	11.640,59	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	2.829,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			40,00	40,00	40,00	40,00
741900 Sonstige			40,00	40,00	40,00	40,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		1.000,00	20.000,00			
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige			20.000,00			
769900 Sonstige		1.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	552.199,52	577.300,00	596.540,00	576.540,00	576.540,00	576.540,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 407.032,84	- 448.900,00	- 520.140,00	- 500.140,00	- 500.140,00	- 500.140,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 407.032,84	- 448.900,00	- 520.140,00	- 500.140,00	- 500.140,00	- 500.140,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.380,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.380,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.380,00	- 25.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 426.412,84	- 473.900,00	- 550.140,00	- 530.140,00	- 525.140,00	- 525.140,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.000,00	381.805,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			255.805,00			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		126.000,00	126.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000,00	381.805,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	212.309,09	207.500,00	449.228,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.280,62					
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	18.282,76	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	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		17.500,00	284.228,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	192.745,71	170.000,00	140.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.309,09	207.500,00	449.228,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.309,09	- 81.500,00	- 67.423,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 638.721,93	- 555.400,00	- 617.563,00	- 550.140,00	- 545.140,00	- 545.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 426.412,84	- 473.900,00	- 550.140,00	- 530.140,00	- 525.140,00	- 525.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 638.721,93	- 555.400,00	- 617.563,00	- 550.140,00	- 545.140,00	- 545.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	ab 2021 für Mittagsverpflegung ein eigenes Produkt 24324
21100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	ab 09/2012 erstmalige Beteilig. an Schulbuchausleihe
21100.641400	Beteiligung Essenskosten	ab 2021 für Mittagsverpflegung ein eigenes Produkt 24324
21100.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf
21100.662900	Sonstige	Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe
21100.418.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.362.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %
21100.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus
21100.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände
21100.724200	Essenskosten	ab 2021 für Mittagsverpflegung ein eigenes Produkt 23424
21100.724300	für Schülerbetreuung	Sachaufwand f. betreuende GS
21100.724501	Ausgaben für Schulbücher	für die Schulbuchausleihe
21100.724510	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100.724520	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100.724530	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm
21100.724800	Sonstige bezogene Leistungen	Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht
21100.741900	Sonstige	Erstattungen an den Förderverein
21100.769900	Sonstige	Zuschuss zur 50-Jahr-Feier an Regenbogenschule Sinzig
21100.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Kauf von Schulmöbeln
21100.418.785720	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 für die Grundschulen aus dem Digitalpakt
21100.210.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Einheitliche Erneuerung der Böden zunächst im kompletten Erdgeschoss. Gem.dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe im Folgejahr eingesetzt.
21100.362.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Projekt aus KI 3.0, 2.Kapitel, Erweiterung Eingangshalle und der Flure in der GS Bad Bodendorf, mit Förderung ca.90 %
21100.365.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschulen Plus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-10		
Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-12		
Bemerkung		
(§ 9 Abs. 3 Nr.4 SchulG)		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
SchülerInnen und LehrerInnen Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900 Sonstige			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			134.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Arbeitnehmer			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524501 Ausgaben für Schulbücher			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen			110.896,00	14.749,00	6.966,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen			89.906,00			
538200 Maschinen und technische Anlagen			377,00			
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			20.087,00	14.223,00	6.483,00	
539900 Sonstige Abschreibungen			526,00	526,00	483,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			442.896,00	346.949,00	339.166,00	332.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 361.296,00	- 265.349,00	- 257.566,00	- 250.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 361.296,00	- 265.349,00	- 257.566,00	- 250.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 354.296,00	- 254.349,00	- 246.566,00	- 239.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen
21500 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
21500 . 462900	Sonstige	Schadensersatz Schulbuchausleihe
21500 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattg. durch VHS
21500 . 503200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
21500 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	SV-Beitrag
21500 . 524501	Ausgaben für Schulbücher	Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900 Sonstige			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			134.800,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 Arbeitnehmer			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
704200 Arbeitnehmer			21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			197.200,00	197.200,00	197.200,00	197.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -			62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724501 Ausgaben für Schulbücher			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			332.000,00	332.200,00	332.200,00	332.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 284.400,00	- 284.600,00	- 284.600,00	- 284.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 284.400,00	- 284.600,00	- 284.600,00	- 284.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 277.400,00	- 273.600,00	- 273.600,00	- 273.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			477.387,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land			477.387,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			477.387,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			545.431,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen			340.000,00			

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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			205.431,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			545.431,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 68.044,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 345.444,00	- 288.600,00	- 288.600,00	- 288.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 277.400,00	- 273.600,00	- 273.600,00	- 273.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 345.444,00	- 288.600,00	- 288.600,00	- 288.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen
21500.662900	Sonstige	Schadensersatz Schulbuchausleihe
21500.364.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszuschuss i.H.v. 90 %
21500.419.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%
21500.698100	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattg. durch VHS
21500.703200	Arbeitnehmer	ZVK-Beiträge
21500.704200	Arbeitnehmer	SV-Beitrag
21500.724501	Ausgaben für Schulbücher	Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern_
21500.364.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Raumbedarf gegeben. Projekt aus dem Investitionsprogramm KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung von 90 %
21500.419.785710	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	Anteil der Realschule Plus am Digitalpakt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21600	Realschule Plus	2021

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

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

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.343,80	78.458,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.919,25	8.500,00				
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	55.424,55	35.000,00				

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		34.958,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.519,53	5.000,00				
432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	4.519,53	5.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.786,00	20.000,00				
441400 Beteiligung Essenskosten	19.786,00	20.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602,17	3.500,00				
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.602,17	3.500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	4.118,96	4.000,00				
462900 Sonstige	4.118,96	4.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.370,46	110.958,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00	33.573,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.793,86	136.500,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	105.854,91	105.000,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,38	1.500,00				
503200 Arbeitnehmer	8.269,99	8.000,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	22.102,58	22.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.762,54	230.200,00				
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	51.470,12	58.700,00				
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.703,81	2.000,00				
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.190,00	1.500,00				
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.599,53	65.000,00				
523700 Essenskosten	2.898,51	4.000,00				
524200 Ausgaben für Schulbücher	28.401,07	25.000,00				
524501 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	44.434,97	40.000,00				
524540 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	24.746,90	25.000,00				
525421 Abschreibungen	9.317,63	9.000,00				
E11 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		113.170,00	113.715,00	107.261,00	99.477,00	98.320,00
534300 Maschinen und technische Anlagen		89.907,00	89.906,00	89.316,00	89.316,00	89.316,00
538200 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		377,00	377,00	377,00	377,00	376,00
538310 Sonstige Abschreibungen		22.359,00	22.201,00	16.337,00	8.596,00	7.882,00
539900 Sonstige laufende Aufwendungen		527,00	1.231,00	1.231,00	1.188,00	746,00
E14 Sonstiges	- 47,60	6.000,00				
563900 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 47,60	5.000,00				
569900 Sonstige		1.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.508,80	485.870,00	113.715,00	107.261,00	99.477,00	98.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.138,34	- 374.912,00	- 80.142,00	- 73.688,00	- 65.904,00	- 64.747,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.138,34	- 374.912,00	- 80.142,00	- 73.688,00	- 65.904,00	- 64.747,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.525,00				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.525,00				
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,50	10.000,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,50	10.000,00				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.655,50	6.525,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 277.793,84	- 368.387,00	- 80.142,00	- 73.688,00	- 65.904,00	- 64.747,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

21600 . 415100

Sonderposten aus Zuwendungen

Dieses Produkt wird ab 2021 nicht mehr beplant. Umsetzung auf 21500 !!!

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.762,30	43.500,00				
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.337,75	8.500,00				
614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	55.424,55	35.000,00				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399,59	5.000,00				
632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	4.399,59	5.000,00				
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.914,84	20.000,00				
641400 Beteiligung Essenskosten	20.914,84	20.000,00				
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672,25	3.500,00				
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.672,25	3.500,00				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.905,43	4.000,00				
662900 Sonstige	4.905,43	4.000,00				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.654,41	76.000,00				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.319,30	136.500,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	104.380,35	105.000,00				
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,38	1.500,00				
703200 Arbeitnehmer	8.269,99	8.000,00				
704200 Arbeitnehmer	22.102,58	22.000,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.599,97	230.200,00				
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	49.049,79	58.700,00				
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.836,42	2.000,00				
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.190,00	1.500,00				
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	66.425,21	65.000,00				
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.265,90	4.000,00				
724200 Essenskosten	25.410,03	25.000,00				
724501 Ausgaben für Schulbücher	44.434,97	40.000,00				
724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	24.670,02	25.000,00				
725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	9.317,63	9.000,00				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		6.000,00				
763900 Sonstige		5.000,00				
769900 Sonstige		1.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.919,27	372.700,00				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262.264,86	- 296.700,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.264,86	- 296.700,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.525,00				
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.525,00				
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,50	10.000,00				
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.655,50	10.000,00				
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.655,50	6.525,00				

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.920,36	- 290.175,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.500,00	91.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	115.000,00	91.000,00				
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.500,00	91.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.603.277,98	361.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		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	24.205,84	165.000,00				
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	3.213,00	6.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	1.575.859,14	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.603.277,98	361.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.409.777,98	- 270.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.678.698,34	- 560.175,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.920,36	- 290.175,00				
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.678.698,34	- 560.175,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

21600.433.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Maßnahme kann bis zu 65% gefördert werden.
21600.262.785710	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	Möbiliar und Einrichtungen, Kücheninventar, Bestuhlung
21600.419.785720	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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24324	Mensa, Schülerverpflegung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-10		
Bemerkung		
Sonstige schulische Aufgaben		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Versorgung der Schüler der Grund- und Realschule Plus mit einer Mittagsverpflegung in geeigneten Räumen		

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

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Arbeitnehmer			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89.600,00	89.600,00	89.600,00	31.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 <i>Essenskosten</i>			65.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
E11 <i>Abschreibungen</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			152.800,00	152.800,00	152.800,00	94.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 66.800,00	- 66.800,00	- 66.800,00	- 8.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 66.800,00	- 66.800,00	- 66.800,00	- 8.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 71.800,00	- 68.800,00	- 68.800,00	- 10.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324 . 414420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung</i>
24324 . 441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>von Grund- und Realschule Plus</i>
24324 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>anteilige Kosten Hausmeister</i>
24324 . 503200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>ZVK-Beiträge</i>
24324 . 504200	<i>Arbeitnehmer, SV-Beitrag</i>	<i>SV-Beiträge</i>
24324 . 523250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>	<i>Kosten wurden anhand vorhandener Rechnungen geschätzt</i>

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
641400 <i>Beteiligung Essenskosten</i>			46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>			23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			89.600,00	89.600,00	89.600,00	31.100,00
722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723125 <i>Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724200 <i>Essenskosten</i>			65.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			112.800,00	112.800,00	112.800,00	54.300,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00	31.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 26.800,00	- 26.800,00	- 26.800,00	31.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>			5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 31.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00	29.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 31.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00	29.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c <i>+ Einzahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38d <i>- Auszahlungen durchlaufende Gelder</i>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>			- 31.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00	29.700,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>			- 31.800,00	- 28.800,00	- 28.800,00	29.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324.614420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung</i>
24324.641400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>von Grund- und Realschule Plus</i>
24324.702210	<i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	<i>anteilige Kosten Hausmeister</i>
24324.703200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>ZVK-Beiträge</i>
24324.704200	<i>Arbeitnehmer</i>	<i>SV-Beiträge</i>
24324.723250	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i>	<i>Kosten wurden anhand vorhandener Rechnungen geschätzt</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Seniorenbetreuung	2021

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		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	3.111,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.111,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.659,81	25.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.904,75	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	853,12	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200 Arbeitnehmer	1.608,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.293,14	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.507,88	43.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.279,18	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.228,70	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
569900 Sonstige			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.167,69	69.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.056,69	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.056,69	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 68.056,69	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung:

31400 . 442900	von Sonstigen	gezahlter Eigenanteil der Senioren
31400 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile
31400 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorentaxi
31400 . 569900	Sonstige	für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900 von Sonstigen	3.111,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.111,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.405,84	25.500,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	19.650,78	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	853,12	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
703200 Arbeitnehmer	1.608,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
704200 Arbeitnehmer	4.293,14	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.492,27	43.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	18.845,64	18.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.646,63	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
769900 Sonstige			8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.898,11	69.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 65.787,11	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.787,11	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.787,11	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 65.787,11	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.787,11	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 65.787,11	- 67.000,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00	- 65.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung:

31400.642900	von Sonstigen	gezahlter Eigenanteil der Senioren
31400.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile
31400.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorentaxi
31400.769900	Sonstige	für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Kindertagesstätten	2021

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		
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		
Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen		
Sachziele:		

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.035.791,46	3.954.698,00	4.183.740,00	4.177.204,00	4.177.107,00	4.177.057,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.891,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.028.899,58	3.870.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		54.698,00	53.740,00	47.204,00	47.107,00	47.057,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.607,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.607,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.528,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten	50.528,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.778,07	16.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	835,75	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 15,33	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 von Sonstigen	18.957,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.124.704,98	4.046.598,00	4.275.140,00	4.268.604,00	4.268.507,00	4.268.457,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.052.678,79	4.927.000,00	5.263.000,00	5.263.000,00	5.263.000,00	5.263.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.107.484,15	3.790.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47.684,57	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
503200 Arbeitnehmer	243.337,84	298.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	654.172,23	786.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.210,10	371.500,00	444.240,00	444.240,00	444.240,00	444.240,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	81.689,45	74.500,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.633,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.725,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.880,61	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524200 Essenskosten	50.091,26	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig	8.904,51	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig	7.139,70	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524570 Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	2.768,72	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	7.624,64	7.200,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
524580 Budget "Kindertagesstätte Westum"	7.439,77	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.177,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen		134.329,00	132.640,00	126.399,00	124.566,00	122.502,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		102.000,00	101.456,00	98.057,00	98.056,00	98.054,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		28.966,00	27.821,00	24.979,00	23.147,00	21.085,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.000,44	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
541900 an Sonstige	211.000,44	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60.529,21	99.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	5.905,09	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	1.238,64	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.164,68	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	3.088,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.944,84	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.187,96	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.638.418,54	5.762.229,00	6.185.880,00	6.179.639,00	6.177.806,00	6.175.742,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.513.713,56	- 1.715.631,00	- 1.910.740,00	- 1.911.035,00	- 1.909.299,00	- 1.907.285,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.513.713,56	- 1.715.631,00	- 1.910.740,00	- 1.911.035,00	- 1.909.299,00	- 1.907.285,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.405,25	43.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.405,25	43.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.405,25	- 43.000,00	- 45.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 40.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.540.118,81	- 1.758.631,00	- 1.955.740,00	- 1.954.035,00	- 1.952.299,00	- 1.947.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis
36500 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag U2
36500 . 441400	Beteiligung Essenskosten	zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung
36500 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert
36500 . 442900	von Sonstigen	Erstattungen der Krankenkassen
36500 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool
36500 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich
36500 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie
36500 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge
36500 . 524200	Essenskosten	Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind
36500 . 524550	Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh. 130 X 80
36500 . 524560	Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	110 x 80,00 €
36500 . 524570	Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	50 x 80,00 €
36500 . 524571	Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	123 x 80,00 €
36500 . 524580	Budget "Kindertagesstätte Westum" -	110 x 80,00 €
36500 . 524800	Sonstige bezogene Leistungen	15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,
36500 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für die Sprachförderung
36500 . 541900	an Sonstige	Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen
36500 . 561250	Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig	Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt
36500 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf
36500 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.040.030,87	3.900.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00	4.130.000,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.169,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.033.861,78	3.870.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.436,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.436,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.068,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
641400 Beteiligung Essenskosten	49.068,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.393,44	16.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	835,75	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	- 399,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642900 von Sonstigen	18.957,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.126.929,67	3.991.900,00	4.221.400,00	4.221.400,00	4.221.400,00	4.221.400,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.036.233,05	4.927.000,00	5.263.000,00	5.263.000,00	5.263.000,00	5.263.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.091.038,41	3.790.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	47.684,57	53.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
703200 Arbeitnehmer	243.337,84	298.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
704200 Arbeitnehmer	654.172,23	786.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.769,68	371.500,00	444.240,00	444.240,00	444.240,00	444.240,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	82.313,66	74.500,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	11.645,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	2.725,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,54	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724200 Essenskosten	47.577,17	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	8.983,70	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	7.693,58	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
724570 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	2.769,32	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724571 Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	7.199,07	7.200,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.778,32	6.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
724800 Sonstige bezogene Leistungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.177,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.250,44	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
741900 Sonstige	217.250,44	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	61.024,91	99.400,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.828,95	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
761271 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	4.008,00	2.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	45.187,96	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.624.278,08	5.627.900,00	6.053.240,00	6.053.240,00	6.053.240,00	6.053.240,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.497.348,41	- 1.636.000,00	- 1.831.840,00	- 1.831.840,00	- 1.831.840,00	- 1.831.840,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.497.348,41	- 1.636.000,00	- 1.831.840,00	- 1.831.840,00	- 1.831.840,00	- 1.831.840,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.405,25	43.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.405,25	43.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.405,25	- 43.000,00	- 45.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 40.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.523.753,66	- 1.679.000,00	- 1.876.840,00	- 1.874.840,00	- 1.874.840,00	- 1.871.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.876,52	525.000,00	1.893.400,00			
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	101.675,00	325.000,00	1.854.700,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.201,52	200.000,00	38.700,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.876,52	525.000,00	1.893.400,00			

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	477.416,08	2.847.000,00	4.242.000,00	1.992.000,00	42.000,00	42.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen		370.000,00	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	74.828,95	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	402.587,13	2.435.000,00	4.175.000,00	1.950.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.416,08	2.847.000,00	4.242.000,00	1.992.000,00	42.000,00	42.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.539,56	- 2.322.000,00	- 2.348.600,00	- 1.992.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.832.293,22	- 4.001.000,00	- 4.225.440,00	- 3.866.840,00	- 1.916.840,00	- 1.913.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.523.753,66	- 1.679.000,00	- 1.876.840,00	- 1.874.840,00	- 1.874.840,00	- 1.871.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.832.293,22	- 4.001.000,00	- 4.225.440,00	- 3.866.840,00	- 1.916.840,00	- 1.913.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis
36500.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeitrag U2
36500.641400	Beteiligung Essenskosten	zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung
36500.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert
36500.642900	von Sonstigen	Erstattungen der Krankenkassen
36500.354.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss i.H.v. 750.00 € vom Land und 523.900 € vom Kreis
36500.355.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss i.H.v. 300.000 € vom Land und 280.800 € vom Kreis
36500.416.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss gem. Investitionsprogramm 3.1
36500.457.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss vom Kreis
36500.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool
36500.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich
36500.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie
36500.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge
36500.724200	Essenskosten	Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind
36500.724550	Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh. 130 X 80
36500.724560	Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	110 x 80,00 €
36500.724570	Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	50 x 80,00 €
36500.724571	Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	123 x 80,00 €
36500.724580	Budget "Kindertagesstätte Westum" -	110 x 80,00 €
36500.724800	Sonstige bezogene Leistungen	15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Aufwendungen für die Sprachförderung</i>
36500.741900	<i>Sonstige</i>	<i>Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen</i>
36500.761200	<i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt</i>
36500.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf</i>
36500.416.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	<i>energetische Dachsanierung</i>
36500.468.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i>	<i>Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken</i>
36500.1.785710	<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>Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)</i>
36500.421.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Neuplanung der Sanierung unter Berücksichtigung eines aktualisierten Raumprogrammes</i>
36500.457.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>zur Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen</i>
36500.467.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Löhndorf</i>
36500.798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>--</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2021

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)		
Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-10		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.579,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,21						
442900 von Sonstigen	131,21						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.710,21	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.986,66	2.350,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
503200 Arbeitnehmer	111,60	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	406,26	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.445,30	24.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.001,58	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	10.312,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	131,40	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		4.615,00	4.614,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.615,00	4.614,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.053,37	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6.287,00					
541900 an Sonstige	72.766,37	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.485,33	105.365,00	107.054,00	106.997,00	106.997,00	106.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.775,12	- 100.615,00	- 102.304,00	- 102.247,00	- 102.247,00	- 102.247,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 97.775,12	- 100.615,00	- 102.304,00	- 102.247,00	- 102.247,00	- 102.247,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.775,12	- 100.615,00	- 102.304,00	- 102.247,00	- 102.247,00	- 102.247,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.579,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,21					
642900 von Sonstigen	131,21					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.710,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.986,66	2.350,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.468,80	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
703200 Arbeitnehmer	111,60	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00
704200 Arbeitnehmer	406,26	600,00	420,00	420,00	420,00	420,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.613,01	24.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.197,45	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	10.295,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	120,22	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	65.549,28	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	6.493,00					
741900 Sonstige	59.056,28	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.148,95	100.750,00	102.440,00	102.440,00	102.440,00	102.440,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.438,74	- 97.150,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.438,74	- 97.150,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.438,74	- 97.150,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.438,74	- 97.150,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84.438,74	- 97.150,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 84.438,74	- 97.150,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00	- 98.840,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT
36610.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein
36610.741900	Sonstige	Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42400	Kommunale Sportstätten	2021

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)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.386,55	37.142,00	37.142,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00	
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.386,55	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.142,00	2.142,00	2.141,00	2.141,00	2.141,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.053,49	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.053,49	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.440,04	42.642,00	43.142,00	43.141,00	43.141,00	43.141,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.319,15	122.000,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	95.305,54	93.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Arbeitnehmer	7.002,93	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	20.227,49	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.013,55	138.600,00	163.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	71.806,89	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	31.138,17	24.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	8.481,73	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	28.626,65	29.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.960,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		59.266,00	66.694,00	66.282,00	65.872,00	63.801,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		704,00	977,00	977,00	976,00	976,00
534500 mit Sportanlagen		51.699,00	57.849,00	57.820,00	57.816,00	56.719,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		125,00	125,00	125,00	40,00	
538100 Fahrzeuge		1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		1.966,00	1.965,00	1.965,00	1.964,00	1.964,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.812,00	3.818,00	3.435,00	3.116,00	2.182,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	353,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.686,52	320.266,00	355.794,00	350.382,00	349.972,00	347.901,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.246,48	- 277.624,00	- 312.652,00	- 307.241,00	- 306.831,00	- 304.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 232.246,48	- 277.624,00	- 312.652,00	- 307.241,00	- 306.831,00	- 304.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.621,50	70.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.621,50	70.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.621,50	- 70.000,00	- 60.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 6.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 272.867,98	- 347.624,00	- 372.652,00	- 372.241,00	- 371.831,00	- 311.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400 . 414430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenserstattung für den Hallenwart - anteilig-
42400 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung
42400 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz
42400 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf
42400 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.804,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.804,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.487,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	6.487,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.292,02	40.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.473,73	122.000,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	94.460,12	93.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
703200 Arbeitnehmer	7.002,93	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
704200 Arbeitnehmer	20.227,49	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.542,59	138.600,00	163.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	74.088,30	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	22.308,88	24.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	9.641,13	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	28.603,19	29.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.901,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F14 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
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.370,14	261.000,00	289.100,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.078,12	- 220.500,00	- 248.100,00	- 243.100,00	- 243.100,00	- 243.100,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.078,12	- 220.500,00	- 248.100,00	- 243.100,00	- 243.100,00	- 243.100,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.621,50	70.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.621,50	70.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	6.500,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.621,50	- 70.000,00	- 60.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	- 6.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.699,62	- 290.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 249.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250.000,00	272.000,00			
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		220.000,00	272.000,00			
681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		30.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	272.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.730,24	75.000,00				
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.730,24	75.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	105.371,31	2.630.000,00	2.812.500,00	420.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		30.000,00	30.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * 022400		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	2.821,50	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	102.549,81	2.570.000,00	2.780.000,00	415.000,00		

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.101,55	2.705.000,00	2.812.500,00	420.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.101,55	- 2.455.000,00	- 2.540.500,00	- 420.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 376.801,17	- 2.745.500,00	- 2.848.600,00	- 728.100,00	- 313.100,00	- 254.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 268.699,62	- 290.500,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 308.100,00	- 249.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 376.801,17	- 2.745.500,00	- 2.848.600,00	- 728.100,00	- 313.100,00	- 254.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400.614430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Personalkostenserstattung für den Hallenwart - anteilig-
42400.642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung
42400.437.681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Förderung mit ca. 40 % durch den Kreis, Sperrvermerk - Aufhebung nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides
42400.401.681510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	mögliche Fördermittel vom Sportbund
42400.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz
42400.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf
42400.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Incl. Sporthalle Bad Bodendorf
42400.401.781490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss an den TUS Löhndorf, für die Unterkonstruktion zum Rasen
42400.436.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beregnungsanlage für die Rasenfläche, TUS Löhndorf
42400.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	gem. Beschluss im Ausschuss am 19.09.2018
42400.36.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	gem. Beschluss vom StR 03/2019, Kostenfortschreibung
42400.195.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Erneuerung des Schwimmbeckens, Pumpen u.a.
42400.269.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Baugenehmigung bleibt abzuwarten
42400.400.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Sperrvermerk, Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 85.000 € von 2022 bis 2026 (75.000 €)
42400.435.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Aufbringung Rasenfläche, TUS Löhndorf
42400.437.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	mit Sperrvermerk, Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage und Rasen

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

- | | | | |
|----|-------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | 12210 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 12220 | Einwohnerwesen | Pflichtaufgabe |
| 3. | 12230 | Personenstandswesen/ Standesamt | Pflichtaufgabe |
| 4. | 12240 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 12310 | Verkehrslenkung | Pflichtaufgabe |
| 6. | 12350 | Verkehrsüberwachung | Pflichtaufgabe |
| 7. | 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | Pflichtaufgabe |
| 8. | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 9. | 57320 | Kirchweihfeste | Freiwillige Aufgabe |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2021

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		
Bertram, Andreas (FB 2 - Kasse)		
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:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		

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

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.499,59	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.015,00
431900 Sonstige	10.533,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15,00
432290 Entgelte - Sonstiges	17.965,84		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900 von Sonstigen	3.748,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 218,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 218,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.029,54	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	21.015,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.369,93	79.000,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	58.094,40	61.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,38	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200 Arbeitnehmer	4.585,09	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	12.124,06	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.386,94	91.500,00	92.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.664,24	11.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	83.722,70	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.389,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.389,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.146,03	171.889,00	178.089,00	181.089,00	181.089,00	181.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.116,49	- 145.889,00	- 142.089,00	- 145.089,00	- 145.089,00	- 160.074,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.116,49	- 145.889,00	- 142.089,00	- 145.089,00	- 145.089,00	- 160.074,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.606,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.606,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.606,00	- 10.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.722,49	- 155.889,00	- 167.089,00	- 170.089,00	- 165.089,00	- 175.074,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 431900	Sonstige	Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen
12210 . 432290	Entgelte - Sonstiges	Erstattungen nach Einweisungsverfügungen
12210 . 442900	von Sonstigen	Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft
12210 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v. 17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst
12210 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig, Bad Bodendorf, für 2021 wird die Ausgabe nicht eingeplant

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.313,65	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.015,00
631900 Sonstige	8.231,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15,00
632290 Entgelte - Sonstiges	15.082,07		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.646,63	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642900 von Sonstigen	4.646,63	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	261,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	261,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.222,02	26.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	21.015,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.426,63	79.000,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	57.151,10	61.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.566,38	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
703200 Arbeitnehmer	4.585,09	4.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704200 Arbeitnehmer	12.124,06	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.453,90	91.500,00	92.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	11.465,45	11.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	82.988,45	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen				3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.389,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.389,17	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.269,70	171.500,00	177.700,00	180.700,00	180.700,00	180.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146.047,68	- 145.500,00	- 141.700,00	- 144.700,00	- 144.700,00	- 159.685,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.047,68	- 145.500,00	- 141.700,00	- 144.700,00	- 144.700,00	- 159.685,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.606,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.606,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.606,00	- 10.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.653,68	- 155.500,00	- 166.700,00	- 169.700,00	- 164.700,00	- 174.685,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 161.653,68	- 155.500,00	- 166.700,00	- 169.700,00	- 164.700,00	- 174.685,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.653,68	- 155.500,00	- 166.700,00	- 169.700,00	- 164.700,00	- 174.685,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 161.653,68	- 155.500,00	- 166.700,00	- 169.700,00	- 164.700,00	- 174.685,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210.631900	Sonstige	Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen
12210.632290	Entgelte - Sonstiges	Erstattungen nach Einweisungsverfügungen
12210.642900	von Sonstigen	Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft
12210.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	incl.Zuschuß f.Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v.17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst
12210.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig, Bad Bodendorf

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen	2021

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: Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.504,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
431900 Sonstige	108.504,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.504,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.359,93	179.400,00	57.100,00	184.000,00	184.000,00	174.100,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	141.133,34	137.000,00	14.100,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.269,25	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
503200 Arbeitnehmer	11.089,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.100,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	29.867,97	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.584,10	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	68.584,10	65.000,00				
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.475,80	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100 Büromaterial	2.475,80	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.419,83	249.400,00	127.600,00	254.500,00	254.500,00	244.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.915,73	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.915,73	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.915,73	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220 . 525480	an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	Kostenstelle ist lt. Kontenkatalog zu ändern
12220 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise
12220 . 563100	Büromaterial	speziell für die Erstellung von Ausweispapieren

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.504,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
631900 Sonstige	108.504,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.504,10	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.482,99	179.400,00	57.100,00	184.000,00	184.000,00	174.100,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	140.256,40	137.000,00	14.100,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.269,25	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
703200 Arbeitnehmer	11.089,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.100,00
704200 Arbeitnehmer	29.867,97	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.719,52	65.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund	68.719,52	65.000,00				
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.475,80	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100 Büromaterial	2.475,80	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	254.678,31	249.400,00	127.600,00	254.500,00	254.500,00	244.600,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 146.174,21	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.174,21	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.174,21	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 146.174,21	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 146.174,21	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 146.174,21	- 139.400,00	- 17.600,00	- 144.500,00	- 144.500,00	- 134.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220.725410	an den öffentlichen Bereich - an den Bund	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise
12220.763100	Büromaterial	speziell für die Erstellung von Ausweispapieren

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen/ Standesamt	2021

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		
Jülicher, Beate (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-22		
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		
Einwohner/innen der Stadt		
Ziel		
Sachziele:		
Registrierung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschliessungen		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.831,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
431900 Sonstige	31.831,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.831,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.409,84	103.000,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	56.017,73	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	11.561,68	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
503100 Beamte	22.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
503200 Arbeitnehmer	1.116,61	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	2.530,63	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,06		500,00	500,00	500,00	500,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.515,06		500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.742,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.150,00					
563100 <i>Büromaterial</i>	2.592,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.667,09	106.000,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.836,09	- 75.000,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.836,09	- 75.000,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.836,09	- 76.000,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

12230 . 431900	Sonstige	Standesamtsgebühren
12230 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausstattung der Trauzimmer
12230 . 563100	Büromaterial	Kauf von Stammbüchern etc.

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.891,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
631900 <i>Sonstige</i>	31.891,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.891,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	94.269,74	103.000,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	56.017,73	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	11.421,58	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	783,19	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
703100 <i>Beamte</i>	22.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
703200 <i>Arbeitnehmer</i>	1.116,61	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
704200 <i>Arbeitnehmer</i>	2.530,63	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,06		500,00	500,00	500,00	500,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.515,06		500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.630,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	1.150,00					
763100 <i>Büromaterial</i>	2.480,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.415,25	106.000,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 71.524,25	- 75.000,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.524,25	- 75.000,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00	- 66.150,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00				

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.524,25	- 76.000,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.524,25	- 76.000,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 71.524,25	- 76.000,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.524,25	- 76.000,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00	- 67.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

12230.631900	Sonstige	Standesamtsgebühren
12230.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausstattung der Trauzimmer
12230.763100	Büromaterial	Kauf von Stammbüchern etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	2021

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		
Kelter, Alina (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-35		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.807,74	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
431900 Sonstige	20.807,74	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.807,74	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.827,67	41.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.569,94	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.452,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
503200 Arbeitnehmer	2.397,96	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	6.407,18	7.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.827,67	41.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.019,93	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.019,93	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.019,93</u>	<u>- 29.400,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 21.700,00</u>	<u>- 21.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.915,06	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
631900 Sonstige	20.915,06	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.915,06	12.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.389,01	41.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	29.131,28	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.452,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703200 Arbeitnehmer	2.397,96	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
704200 Arbeitnehmer	6.407,18	7.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.389,01	41.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.473,95	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.473,95	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.473,95	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.473,95	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.473,95	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 18.473,95	- 29.400,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00	- 21.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Verkehrslenkung	2021

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		
Kelter, Alina (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-35		
Verbale Beschreibung		
Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen. Erlaubnisse für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Koordination verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.078,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.078,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,25					
442900 von Sonstigen	254,25					

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.333,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.932,70	56.600,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.026,45	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Arbeitnehmer	3.298,71	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	8.607,54	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.799,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.799,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen		138,00	57,00	57,00	57,00	56,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		57,00	57,00	57,00	57,00	56,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		81,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.732,16	74.738,00	77.857,00	77.857,00	77.857,00	77.856,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.399,08	- 39.738,00	- 42.857,00	- 42.857,00	- 42.857,00	- 42.856,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.399,08	- 39.738,00	- 42.857,00	- 42.857,00	- 42.857,00	- 42.856,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.014,75	55.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.014,75	55.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.014,75	- 55.000,00	- 60.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 90.413,83	- 94.738,00	- 102.857,00	- 94.857,00	- 94.857,00	- 94.856,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310 . 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Verkehrszeichen und Beschilderungen
Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.296,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	34.296,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,25					
642900 von Sonstigen	254,25					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.550,58	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.932,70	56.600,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	43.026,45	43.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
703200 Arbeitnehmer	3.298,71	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
704200 Arbeitnehmer	8.607,54	8.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.799,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.799,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.732,16	74.600,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 41.181,58	- 39.600,00	- 42.800,00	- 42.800,00	- 42.800,00	- 42.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.181,58	- 39.600,00	- 42.800,00	- 42.800,00	- 42.800,00	- 42.800,00

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.014,75	55.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.014,75	55.000,00	60.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.014,75	- 55.000,00	- 60.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00	- 52.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.196,33	- 94.600,00	- 102.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 90.196,33	- 94.600,00	- 102.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.196,33	- 94.600,00	- 102.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 90.196,33	- 94.600,00	- 102.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00	- 94.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

12310.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Verkehrszeichen und Beschilderungen
--------------	---	-------------------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Verkehrsüberwachung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Bertram, Andreas (FB 2 - Kasse)		
Wördehoff, Bernhard (FB 3)		
Telefonnummer: 02642/4001-74		
Palm, Tim (FB 3)		
Telefonnummer: 02642/4001-28		
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:		
Beseitigung von Verkehrsstörungen		
Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)		
Qualitätsziele		

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

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	108.254,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	108.254,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.254,53	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.425,89	210.800,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i>	142.873,30	160.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	2.751,21	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
503200 <i>Arbeitnehmer</i>	11.892,65	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
504200 <i>Arbeitnehmer, SV-Beitrag</i>	31.908,73	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.263,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		206,00				
539900 Sonstige Abschreibungen		206,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.689,34	212.006,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.434,81	- 137.006,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.434,81	- 137.006,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.434,81	- 137.006,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350 . 462100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Gebühren ruhender Verkehr
12350 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Abschleppkosten

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	107.802,08	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	107.802,08	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.802,08	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	188.416,48	210.800,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	141.863,89	160.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	2.751,21	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
703200 Arbeitnehmer	11.892,65	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
704200 Arbeitnehmer	31.908,73	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.349,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.765,93	211.800,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 81.963,85	- 136.800,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.963,85	- 136.800,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.963,85	- 136.800,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.963,85	- 136.800,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.963,85	- 136.800,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 81.963,85	- 136.800,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

12350.662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	Gebühren ruhender Verkehr
12350.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Abschleppkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz/Feuerwehr	2021

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		
Kelter, Alina (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-35		
Wördehoff, Bernhard (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-74		
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/Firewehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.589,00	12.658,00	10.511,00	8.674,00	7.621,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		16.589,00	12.658,00	10.511,00	8.674,00	7.621,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.098,58	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	6.098,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50					
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	4,50					
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.103,08	27.089,00	23.158,00	21.011,00	19.174,00	18.121,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.665,53	51.500,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.644,74	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.833,61	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00				
503200 Arbeitnehmer	1.687,08	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	4.500,10	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.275,93	92.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	22.629,45	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	30.598,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.286,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.762,17	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11 Abschreibungen	94.745,00	91.945,00	91.945,00	83.079,00	64.848,00	58.682,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.855,00	7.971,00	7.971,00	7.971,00	7.971,00
538100 Fahrzeuge		54.384,00	47.871,00	43.894,00	39.034,00	36.605,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		27.172,00	30.769,00	25.881,00	17.286,00	13.549,00
539900 Sonstige Abschreibungen		5.334,00	5.334,00	5.333,00	557,00	557,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.656,47	65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.696,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.959,93	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.597,93	303.345,00	300.345,00	246.479,00	228.248,00	222.082,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.494,85	- 276.256,00	- 277.187,00	- 225.468,00	- 209.074,00	- 203.961,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.494,85	- 276.256,00	- 277.187,00	- 225.468,00	- 209.074,00	- 203.961,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.351,50	- 7.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 156.846,35	- 283.256,00	- 287.187,00	- 235.468,00	- 219.074,00	- 213.961,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Firewehr:

12600 . 462700	Versicherungserstattungen	Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen
12600 . 523250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für die Firewehr
12600 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko./ Verdienstauffälle, 5.000,00 € für Firewehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen)
12600 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957,24	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	2.957,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,02					
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13,02					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungserstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.970,26	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.665,53	51.500,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.644,74	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	21.833,61	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00				
703200 Arbeitnehmer	1.687,08	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
704200 Arbeitnehmer	4.500,10	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.094,57	92.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	23.877,91	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	27.548,45	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	18.773,52	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.894,69	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.290,75	65.000,00	65.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.984,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.306,75	55.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.050,85	208.600,00	208.400,00	163.400,00	163.400,00	163.400,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 159.080,59	- 198.100,00	- 197.900,00	- 152.900,00	- 152.900,00	- 152.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.080,59	- 198.100,00	- 197.900,00	- 152.900,00	- 152.900,00	- 152.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.351,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.351,50	- 7.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.432,09	- 205.100,00	- 207.900,00	- 162.900,00	- 162.900,00	- 162.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.584,00	17.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	88.584,00	5.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.584,00	17.500,00	605.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	223.191,79	880.000,00	2.515.000,00	3.315.000,00	15.000,00	15.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.747,28					
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	23.768,56	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	21.085,25	50.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	165.590,70	800.000,00	2.500.000,00	3.300.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.191,79	880.000,00	2.515.000,00	3.315.000,00	15.000,00	15.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.607,79	- 862.500,00	- 1.909.500,00	- 3.309.500,00	- 9.500,00	- 9.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 295.039,88	- 1.067.600,00	- 2.117.400,00	- 3.472.400,00	- 172.400,00	- 172.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.432,09	- 205.100,00	- 207.900,00	- 162.900,00	- 162.900,00	- 162.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 295.039,88	- 1.067.600,00	- 2.117.400,00	- 3.472.400,00	- 172.400,00	- 172.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600.662700	Versicherungserstattungen	Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen
12600.191.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschuss vom Land
12600.723250	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	Reinigungskosten für die Feuerwehr
12600.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstaussfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen
12600.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen
12600.426.785710	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 von Ausstattungen zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungbn
12600.350.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Fahrzeug war bereits in 2018 vorgesehen,
12600.191.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Ausführung der Gewerke Tiefbau, Rohnbau, Rohinstallation, Dach, Fenster und Türen, incl. Baunebenkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.407,60	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00	
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.407,60	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	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		115.788,00	116.913,00	108.949,00	104.554,00	98.207,00	
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		115.788,00	116.913,00	108.949,00	104.554,00	98.207,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.587,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
441500 Bestattungswesen	79.587,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 von Sonstigen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.839,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	2.839,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.038,94	210.213,00	212.338,00	204.374,00	199.979,00	193.632,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.668,78	30.980,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.004,41	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.943,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
503100 Beamte	5.600,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
503200 Arbeitnehmer	457,25	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.664,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.616,26	64.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.201,45	13.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.395,57	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	5.902,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.116,84	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		29.381,00	27.735,00	26.299,00	25.941,00	25.535,00
534600 mit Gartenanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		16.703,00	16.769,00	16.542,00	16.542,00	16.533,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00
538100 Fahrzeuge		3.994,00	2.206,00	1.250,00	1.250,00	1.249,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		5.823,00	5.900,00	5.647,00	5.289,00	4.893,00
539900 Sonstige Abschreibungen		715,00	714,00	714,00	714,00	714,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	720,00	20.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		20.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.005,04	145.711,00	127.365,00	125.929,00	125.571,00	125.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.966,10	64.502,00	84.973,00	78.445,00	74.408,00	68.467,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 50.966,10	64.502,00	84.973,00	78.445,00	74.408,00	68.467,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.294,75	219.900,00	227.300,00	229.400,00	229.400,00	219.400,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.294,75	219.900,00	227.300,00	229.400,00	229.400,00	219.400,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 180.294,75	- 219.900,00	- 227.300,00	- 229.400,00	- 229.400,00	- 219.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 231.260,85	- 155.398,00	- 142.327,00	- 150.955,00	- 154.992,00	- 150.933,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 441500	Bestattungswesen	Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten
55300 . 442900	von Sonstigen	Geringere Zuschüsse zu erwarten
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	incl. Betriebsmittel für ELMO
55300 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Vermessung + Einpflegung aller Friedhöfe

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.407,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.407,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.475,65	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500 Bestattungswesen	79.475,65	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
642900 von Sonstigen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.839,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662700 Versicherungserstattungen	2.839,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.927,59	91.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.743,78	30.980,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.004,41	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	6.018,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
703100 Beamte	5.600,00	6.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
703200 Arbeitnehmer	457,25	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
704200 Arbeitnehmer	1.664,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.071,47	64.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.286,71	13.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.464,83	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	5.450,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.869,73	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	720,00	20.750,00	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		20.000,00				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.535,25	116.330,00	99.630,00	99.630,00	99.630,00	99.630,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 50.607,66	- 24.530,00	- 6.830,00	- 6.830,00	- 6.830,00	- 6.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.607,66	- 24.530,00	- 6.830,00	- 6.830,00	- 6.830,00	- 6.830,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.294,75	219.900,00	227.300,00	229.400,00	229.400,00	219.400,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.294,75	219.900,00	227.300,00	229.400,00	229.400,00	219.400,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 180.294,75	- 219.900,00	- 227.300,00	- 229.400,00	- 229.400,00	- 219.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230.902,41	- 244.430,00	- 234.130,00	- 236.230,00	- 236.230,00	- 226.230,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	153.427,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	153.427,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.427,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	137.067,23	100.000,00	2.500,00	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	14.935,24	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	122.131,99	95.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.067,23	100.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.359,77	20.000,00	127.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 214.542,64	- 224.430,00	- 106.630,00	- 111.230,00	- 111.230,00	- 101.230,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 230.902,41	- 244.430,00	- 234.130,00	- 236.230,00	- 236.230,00	- 226.230,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 214.542,64	- 224.430,00	- 106.630,00	- 111.230,00	- 111.230,00	- 101.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.641500	Bestattungswesen	Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten
55300.642900	von Sonstigen	Geringere Zuschüsse zu erwarten
55300.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	incl. Betriebsmittel für ELMO
55300.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Vermessung + Einpflegung aller Friedhöfe
55300.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ansatz wurde gekürzt
55300.297.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Planungskosten in 2020, Neugestaltung einer barrierefreien Halle und Umfeld
55300.319.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Maßnahme beinhaltet die Ungestaltung des Eingangsbereiches (barrierefrei) und Erneuerung der Mauer, Beschu des BA am 08.11.2017
55300.357.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Gestaltung eines Rasenfeldes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kirchweihfeste	2021

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		
Wördehoff, Bernhard (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-74		
Kelter, Alina (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-35		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.562,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen		255,00	254,00	254,00	254,00	254,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		255,00	254,00	254,00	254,00	254,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.562,51	8.255,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00	8.254,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.662,51	- 255,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.662,51	- 255,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00	- 254,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.637,25	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.637,25	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.637,25	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.299,76	- 10.255,00	- 10.254,00	- 15.254,00	- 15.254,00	- 10.254,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320 . 524900 *Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
724900 <i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	8.127,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.127,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.227,25					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227,25					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.637,25	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.637,25	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.637,25	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.864,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.274,35					

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.274,35					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274,35					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.274,35					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.138,85	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.864,50	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.138,85	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen
57320.358.785720	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	zur Absicherung städtischer Veranstaltungen, Anschaffung von Schranken zur Absicherung von Zufahrtswegen

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Bauen, Wohnen, Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

1.	11410	Bauliche Unterhaltung	Funktionsaufgabe
2.	11430	Baubetriebshof	Freiwillige Aufgabe
3.	11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	Funktionsaufgabe
4.	36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	Freiwillige Aufgabe
5.	51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	Pflichtaufgabe
6.	52100	Bauverwaltung	Pflichtaufgabe
7.	54100	Straßen, Wege, Plätze	Pflichtaufgabe
8.	55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	Freiwillige Aufgabe
9.	55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	Pflichtaufgabe
10.	57330	Dorfgemeinschaftshäuser	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Bauliche Unterhaltung	2021

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 4) Telefonnummer: 02642/4001-124		
Sebastian, Achim (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-66		
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:		
Erhaltung und Reparatur des Infrastrukturvermögens (z.B. Schulen, Feuerwehr, Rathaus usw.)		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
12 Erhaltung der Bausubstanz unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit 57 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Einrichtung (z.B. Vermeidung von Unterhaltungsrückständen)		

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

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	1.140,47 1.140,47					
E7 Sonstige laufende Erträge 462700 Versicherungserstattungen	24.845,30 24.845,30	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.985,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.065,21	357.200,00	295.450,00	295.450,00	295.450,00	295.450,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	225.016,28	278.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.915,95	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
503100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
503200 Arbeitnehmer	18.158,03	13.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	47.974,95	60.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.483,32	290.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	271.880,91	288.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.602,41	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		28.675,00	32.816,00	32.815,00	32.815,00	32.813,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00	5.795,00
534500 mit Sportanlagen		3.818,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		14.684,00	14.684,00	14.683,00	14.683,00	14.683,00
538200 Maschinen und technische Anlagen			4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	569.548,53	675.875,00	651.266,00	651.265,00	651.265,00	651.263,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 543.562,76	- 650.875,00	- 626.266,00	- 626.265,00	- 626.265,00	- 626.263,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 543.562,76	- 650.875,00	- 626.266,00	- 626.265,00	- 626.265,00	- 626.263,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.820,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.820,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.820,00	- 64.500,00	- 63.800,00	- 73.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 603.382,76	- 715.375,00	- 690.066,00	- 700.065,00	- 690.065,00	- 690.063,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410 . 462700	Versicherungserstattungen	Regulierung von Schadensfällen
11410 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden
11410 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,47					
642900 von Sonstigen	540,47					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	29.569,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
662700 Versicherungserstattungen	29.569,71	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.110,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	294.496,59	357.200,00	295.450,00	295.450,00	295.450,00	295.450,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	224.447,66	278.300,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3.915,95	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
703100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
703200 Arbeitnehmer	18.158,03	13.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
704200 Arbeitnehmer	47.974,95	60.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.123,32	290.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00	323.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	281.684,31	288.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	2.439,01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	578.619,91	647.200,00	618.450,00	618.450,00	618.450,00	618.450,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 548.509,73	- 622.200,00	- 593.450,00	- 593.450,00	- 593.450,00	- 593.450,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 548.509,73	- 622.200,00	- 593.450,00	- 593.450,00	- 593.450,00	- 593.450,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.820,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.820,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.820,00	- 64.500,00	- 63.800,00	- 73.800,00	- 63.800,00	- 63.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.329,73	- 686.700,00	- 657.250,00	- 667.250,00	- 657.250,00	- 657.250,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		16.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	86.212,97	185.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.420,00					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	44.792,97	185.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.212,97	185.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.212,97	- 169.000,00	- 90.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 694.542,70	- 855.700,00	- 747.250,00	- 697.250,00	- 687.250,00	- 687.250,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 608.329,73	- 686.700,00	- 657.250,00	- 667.250,00	- 657.250,00	- 657.250,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 694.542,70	- 855.700,00	- 747.250,00	- 697.250,00	- 687.250,00	- 687.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410.662700	Versicherungserstattungen	Regulierung von Schadensfällen
11410.423.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Erstattg. durch das Land
11410.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11410.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden
11410.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser
11410.139.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen
11410.376.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept
11410.423.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Planungskosten im R. Stadtumbau
11410.424.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Modernisierung Brandschutz, nach diverser Nutzungsänderungen
11410.453.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Abriss des Gebäudes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Baubetriebshof	2021

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

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

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.432,41	41.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.673,04	30.000,00				
442900 von Sonstigen	5.759,37	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	40.876,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
452100 aktivierte Personalkosten	40.876,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.308,91	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.554,50	1.065.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.097.300,00	953.300,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.571,14					

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	793.991,85	818.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.035,27	15.000,00	18.000,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00
503100 Beamte	1.000,00					
503200 Arbeitnehmer	62.826,09	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	166.130,15	170.500,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	17.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.711,36	122.000,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	28.077,57	26.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	7.108,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.158,76	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.366,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		51.903,00	50.898,00	40.806,00	29.523,00	25.106,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
538100 Fahrzeuge		37.990,00	36.304,00	26.701,00	16.297,00	12.783,00
538200 Maschinen und technische Anlagen		5.761,00	6.442,00	5.954,00	5.075,00	4.172,00
539900 Sonstige Abschreibungen		835,00	835,00	834,00	834,00	834,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.887,18	6.500,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.887,18	6.500,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.153,04	1.245.903,00	1.306.998,00	1.296.906,00	1.261.423,00	1.113.006,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.096.844,13	- 1.189.903,00	- 1.256.998,00	- 1.246.906,00	- 1.211.423,00	- 1.063.006,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.096.844,13	- 1.189.903,00	- 1.256.998,00	- 1.246.906,00	- 1.211.423,00	- 1.063.006,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.352.948,00	1.460.734,00	1.450.643,00	1.415.172,00	1.242.900,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.352.948,00	1.460.734,00	1.450.643,00	1.415.172,00	1.242.900,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.349,75	214.000,00	233.750,00	222.000,00	215.000,00	180.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.349,75	214.000,00	233.750,00	222.000,00	215.000,00	180.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.374,00	1.138.948,00	1.226.984,00	1.228.643,00	1.200.172,00	1.062.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.470,13	- 50.955,00	- 30.014,00	- 18.263,00	- 11.251,00	- 106,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 442900	von Sonstigen	Zahlungen von Privatpersonen
11430 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)
11430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.961,37	41.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.642,25	30.000,00				
642900 von Sonstigen	9.319,12	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	40.876,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652100 aktivierte Personalkosten	40.876,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.837,87	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.035.471,09	1.065.500,00	1.113.500,00	1.113.500,00	1.097.300,00	953.300,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.571,14					
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	785.908,44	818.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17.035,27	15.000,00	18.000,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00
703100 Beamte	1.000,00					
703200 Arbeitnehmer	62.826,09	62.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
704200 Arbeitnehmer	166.130,15	170.500,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	17.800,00

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.409,47	122.000,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.410,19	26.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	7.097,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	51.574,62	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.326,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.814,99	6.500,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.814,99	6.500,00	15.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.695,55	1.194.000,00	1.256.100,00	1.256.100,00	1.231.900,00	1.087.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.075.857,68	- 1.138.000,00	- 1.206.100,00	- 1.206.100,00	- 1.181.900,00	- 1.037.900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.075.857,68	- 1.138.000,00	- 1.206.100,00	- 1.206.100,00	- 1.181.900,00	- 1.037.900,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.352.948,00	1.460.734,00	1.450.643,00	1.415.172,00	1.242.900,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.723,75	1.352.948,00	1.460.734,00	1.450.643,00	1.415.172,00	1.242.900,00
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.349,75	214.000,00	233.750,00	222.000,00	215.000,00	180.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.349,75	214.000,00	233.750,00	222.000,00	215.000,00	180.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.374,00	1.138.948,00	1.226.984,00	1.228.643,00	1.200.172,00	1.062.900,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.483,68	948,00	20.884,00	22.543,00	18.272,00	25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.818,82	10.000,00	28.000,00	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	9.135,74	10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	1.683,08					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.818,82	10.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.818,82	- 10.000,00	- 28.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.302,50	- 9.052,00	- 7.116,00	12.543,00	8.272,00	15.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.483,68	948,00	20.884,00	22.543,00	18.272,00	25.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 52.302,50	- 9.052,00	- 7.116,00	12.543,00	8.272,00	15.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430.642900	von Sonstigen	Zahlungen von Privatpersonen
11430.761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Umstellung auf Warmmontur(3-fach pro Mitarbeiter)
11430.88.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Übernahme eines Fahrzeuges aus dem Leasingvertrag
11430.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bebautes Grundvermögen (Vermietung)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.246,65	195.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
441200 Mieten und Pachten	220.246,65	195.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.246,65	195.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.564,01	10.970,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.230,04	8.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120,00					
503100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
503200 Arbeitnehmer	628,68	650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.705,29	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.639,71	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	48.473,11	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	166,60					
E11 Abschreibungen		35.626,00	13.578,00	13.305,00	13.170,00	13.170,00
534100 mit Wohnbauten		11.243,00	11.243,00	11.243,00	11.242,00	11.242,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		23.976,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00	1.928,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		407,00	407,00	134,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.203,72	94.596,00	94.578,00	94.305,00	94.170,00	94.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	161.042,93	100.404,00	115.422,00	105.695,00	105.830,00	105.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	161.042,93	100.404,00	115.422,00	105.695,00	105.830,00	105.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	161.042,93	100.404,00	115.422,00	105.695,00	105.830,00	105.830,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

11470 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11470 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.133,98	195.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
641200 Mieten und Pachten	217.133,98	195.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.133,98	195.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.564,01	10.970,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	8.230,04	8.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		120,00				
703100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
703200 Arbeitnehmer	628,68	650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
704200 Arbeitnehmer	1.705,29	1.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.371,30	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	47.204,70	48.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	166,60					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.935,31	58.970,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.198,67	136.030,00	129.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.198,67	136.030,00	129.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.198,67	136.030,00	129.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>159.198,67</u>	<u>136.030,00</u>	<u>129.000,00</u>	<u>119.000,00</u>	<u>119.000,00</u>	<u>119.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	159.198,67	136.030,00	129.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	159.198,67	136.030,00	129.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

11470.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
11470.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)	2021

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: 02642/4001-66		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00					
442900 von Sonstigen	2.530,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.552,64	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.657,89	50.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.842,61	39.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00				
503200 Arbeitnehmer	1.754,95	2.700,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	6.060,33	7.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.394,38	37.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.466,66	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	39.496,97	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	9.430,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen		30.015,00	46.318,00	44.488,00	43.662,00	41.778,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			706,00	706,00	706,00	706,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		17.709,00	33.313,00	31.500,00	30.674,00	28.943,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.357,00	2.350,00	2.333,00	2.333,00	2.180,00
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	426,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	426,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.478,72	121.015,00	127.218,00	125.388,00	124.562,00	122.678,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.926,08	- 111.515,00	- 117.718,00	- 115.888,00	- 115.062,00	- 113.178,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.926,08	- 111.515,00	- 117.718,00	- 115.888,00	- 115.062,00	- 113.178,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.755,00	83.000,00	90.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.755,00	83.000,00	90.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.755,00	- 83.000,00	- 90.000,00	- 101.000,00	- 101.000,00	- 101.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 165.681,08	- 194.515,00	- 207.718,00	- 216.888,00	- 216.062,00	- 214.178,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36620 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Minigolfclub
36620 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	erhöhter Unterhaltungsaufwand
36620 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schwanenteich Zuschuß

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 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
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530,00					
642900 von Sonstigen	2.530,00					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.552,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.391,07	50.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	33.575,79	39.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		400,00				
703200 Arbeitnehmer	1.754,95	2.700,00				
704200 Arbeitnehmer	6.060,33	7.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.978,07	37.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.466,66	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	38.617,41	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	9.894,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	426,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	426,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.795,59	91.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.242,95	- 89.500,00	- 79.400,00	- 79.400,00	- 79.400,00	- 79.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.242,95	- 89.500,00	- 79.400,00	- 79.400,00	- 79.400,00	- 79.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.755,00	83.000,00	90.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.755,00	83.000,00	90.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 76.755,00	- 83.000,00	- 90.000,00	- 101.000,00	- 101.000,00	- 101.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.997,95	- 172.500,00	- 169.400,00	- 180.400,00	- 180.400,00	- 180.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.054,98					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	7.054,98					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	171.710,04	102.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	66.812,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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		67.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	104.897,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.765,02	102.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.765,02	- 102.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 343.762,97	- 274.500,00	- 204.400,00	- 215.400,00	- 215.400,00	- 215.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.997,95	- 172.500,00	- 169.400,00	- 180.400,00	- 180.400,00	- 180.400,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 343.762,97	- 274.500,00	- 204.400,00	- 215.400,00	- 215.400,00	- 215.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

36620.641200	Mieten und Pachten	Miete Minigolfclub
36620.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	erhöhter Unterhaltungsaufwand
36620.741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Schwanenteich Zuschuß
36620.1.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)
36620.316.785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	incl. Kosten für die Planwirtschaft
36620.441.785720	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
36620.442.785720	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 Bäumen in Westum, auf zwei Spielplätzen
36620.317.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	nach dem Ergebnis der Planwerkstatt und letzten Planungsabstimmung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.428,05	6.000,00				
405290 vom Land - Sonstige	40.428,05	6.000,00				

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		103,00	42.103,00	42.103,00	42.103,00	42.103,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.428,05	6.103,00	42.103,00	42.103,00	42.103,00	42.103,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.853,31	39.400,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	28.904,77	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200 Arbeitnehmer	2.294,02	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	5.871,33	6.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.112,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	23.031,00	23.031,00	24.225,00	24.225,00	24.225,00	24.224,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.386,00	20.386,00	20.386,00	20.386,00	20.386,00	20.386,00
537200 Kulturdenkmäler	2.128,00	2.128,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00	3.322,00
539900 Sonstige Abschreibungen	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	466,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164.857,55	185.000,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	81.502,86	125.000,00	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	23.501,92	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadumbau	59.852,77	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.823,00	248.931,00	256.725,00	216.725,00	216.725,00	216.724,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.394,95	- 242.828,00	- 214.622,00	- 174.622,00	- 174.622,00	- 174.621,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	937,78	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
479900 Sonstige	937,78	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	937,78	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.457,17	- 241.628,00	- 213.722,00	- 173.722,00	- 173.722,00	- 173.721,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 163.457,17	- 241.628,00	- 213.722,00	- 173.722,00	- 173.722,00	- 173.721,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

51100 . 405290	vom Land - Sonstige	Konto lt.stat.Landesamt nicht korrekt - entfällt-
51100 . 414420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %
51100 . 479900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuze u.a.
51100 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	erhöhter Bedarf zum Stadumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadumbauprogramm von Gremien gefordert
51100 . 562590	Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen
51100 . 562591	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadumbau	Stadumbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadumbau" erforderlich sind

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben <i>605290 vom Land - Sonstige</i>	40.428,05 40.428,05	6.000,00 6.000,00				
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen <i>614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00 42.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.428,05	6.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen <i>702210 Arbeitnehmer - Vergütungen</i> <i>702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>703200 Arbeitnehmer</i> <i>704200 Arbeitnehmer</i>	37.853,31 28.904,77 783,19 2.294,02 5.871,33	39.400,00 30.000,00 400,00 2.500,00 6.500,00	40.500,00 31.000,00 900,00 2.400,00 6.200,00	40.500,00 31.000,00 900,00 2.400,00 6.200,00	40.500,00 31.000,00 900,00 2.400,00 6.200,00	40.500,00 31.000,00 900,00 2.400,00 6.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.351,03 2.351,03	1.500,00 1.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen <i>762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i> <i>762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige</i> <i>762591 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtbau</i>	89.951,31 24.827,85 19.225,52 45.897,94	185.000,00 125.000,00 50.000,00 10.000,00	190.000,00 165.000,00 5.000,00 20.000,00	150.000,00 125.000,00 5.000,00 20.000,00	150.000,00 125.000,00 5.000,00 20.000,00	150.000,00 125.000,00 5.000,00 20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.155,65	225.900,00	232.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.727,60	- 219.900,00	- 190.500,00	- 150.500,00	- 150.500,00	- 150.500,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>679900 Sonstige</i>	937,78 937,78	1.200,00 1.200,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	937,78	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.789,82	- 218.700,00	- 189.600,00	- 149.600,00	- 149.600,00	- 149.600,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.789,82	- 218.700,00	- 189.600,00	- 149.600,00	- 149.600,00	- 149.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i> <i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	64.129,49 64.129,49					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr</i>	1.966,13 1.966,13					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.095,62	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	24.981,44 24.981,44	5.000,00 5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.981,44	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.114,18	- 2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.675,64	- 220.800,00	- 186.700,00	- 146.700,00	- 146.700,00	- 146.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.789,82	- 218.700,00	- 189.600,00	- 149.600,00	- 149.600,00	- 149.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 47.675,64	- 220.800,00	- 186.700,00	- 146.700,00	- 146.700,00	- 146.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

51100.605290	vom Land - Sonstige	Konto lt.stat.Landesamt nicht korrekt - entfällt-
51100.614420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %
51100.679900	Sonstige	Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)
51100.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuze u.a.
51100.762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	erhöhter Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert
51100.762590	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen
51100.762591	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	Stadtumbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtumbau" erforderlich sind
51100.45.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Fortführung Sanierungskonzept

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2021

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. Stellplatzabläseverträge, 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220,79	5.000,00	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)	4.220,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.220,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.344,81	98.900,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.396,40	75.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.184,83	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200 Arbeitnehmer	6.520,78	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	17.242,80	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.344,81	98.900,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.124,02	- 93.900,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.124,02	- 93.900,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.124,02</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 110.700,00</u>	<u>- 110.700,00</u>	<u>- 110.700,00</u>	<u>- 110.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt
----------------	--	---

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937,86	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)	5.937,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.937,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.076,42	98.900,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	83.128,01	75.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.184,83	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
703200 Arbeitnehmer	6.520,78	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
704200 Arbeitnehmer	17.242,80	17.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.076,42	98.900,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.138,56	- 93.900,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.138,56	- 93.900,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.138,56	- 93.900,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 102.138,56</u>	<u>- 93.900,00</u>	<u>- 110.700,00</u>	<u>- 110.700,00</u>	<u>- 110.700,00</u>	<u>- 110.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.138,56	- 93.900,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 102.138,56	- 93.900,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00	- 110.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100.631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt
--------------	---	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Straßen, Wege, Plätze	2021

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 (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-123		
Schiffer, Heinz (Stadtwerke) Telefonnummer: 02642/4001-83		
Nürnberg, Franz (Stadtwerke) Telefonnummer: 02642/4001-88		
Braun, Stephan (FB 4) Telefonnummer: 02642/3089377		
Sebastian, Achim (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-66		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.026.436,00	1.031.112,00	1.028.344,00	1.026.761,00	1.025.682,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.026.436,00	1.031.112,00	1.028.344,00	1.026.761,00	1.025.682,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.840,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.840,30	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.517,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900 von Sonstigen	9.517,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	261,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700 Versicherungserstattungen	261,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.619,03	1.067.436,00	1.072.112,00	1.069.344,00	1.067.761,00	1.066.682,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.098,10	87.100,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.266,01	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.377,03	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00				
503100 Beamte	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
503200 Arbeitnehmer	2.893,59	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.561,47	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.933,13	1.012.300,00	1.040.500,00	1.040.500,00	1.040.500,00	1.040.500,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	215.527,15	220.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	36.102,63	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	12.132,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	341.820,66	355.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	303.015,47	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.783,04	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	12.987,24	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.564,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E11 Abschreibungen		1.631.316,00	1.632.473,00	1.625.487,00	1.619.956,00	1.612.415,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		51.771,00	56.699,00	56.698,00	56.698,00	56.697,00
534400 mit Kulturanlagen		629,00	628,00	356,00	356,00	356,00
534500 mit Sportanlagen		8.026,00	8.025,00	7.376,00	7.376,00	7.376,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		47.534,00	47.529,00	46.631,00	46.631,00	46.631,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		113.549,00	113.546,00	110.177,00	110.177,00	110.177,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.394.721,00	1.390.766,00	1.388.969,00	1.383.439,00	1.375.900,00
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	2.694,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		152,00	152,00	152,00	151,00	151,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
539900 Sonstige Abschreibungen		11.213,00	11.213,00	11.213,00	11.213,00	11.212,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			3.000,00			
569900 Sonstige			3.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.055.031,23	2.730.716,00	2.755.373,00	2.745.387,00	2.739.856,00	2.732.315,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.019.412,20	- 1.663.280,00	- 1.683.261,00	- 1.676.043,00	- 1.672.095,00	- 1.665.633,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472000 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.019.412,20	- 1.662.780,00	- 1.682.761,00	- 1.675.543,00	- 1.671.595,00	- 1.665.133,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.878,75	437.625,00	445.000,00	443.000,00	440.000,00	414.750,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.878,75	437.625,00	445.000,00	443.000,00	440.000,00	414.750,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 335.878,75	- 437.625,00	- 445.000,00	- 443.000,00	- 440.000,00	- 414.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.355.290,95	- 2.100.405,00	- 2.127.761,00	- 2.118.543,00	- 2.111.595,00	- 2.079.883,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Str.-Reinigung
54100 . 442900	von Sonstigen	Verkauf von Steinen etc.
54100 . 462700	Versicherungserstattungen	Schadensfälle
54100 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)
54100 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze
54100 . 523370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen
54100 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck, Abfallbehälter
54100 . 523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee
54100 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unternehmervergütung Str.-Reinigung
54100 . 569900	Sonstige	Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendlerradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.783,32	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.783,32	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.774,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642900 von Sonstigen	8.774,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	261,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
662700 Versicherungserstattungen	261,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.819,06	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	84.859,55	87.100,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	29.266,01	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	34.138,48	35.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		100,00				
703100 Beamte	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
703200 Arbeitnehmer	2.893,59	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
704200 Arbeitnehmer	9.561,47	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.772,42	1.012.300,00	1.040.500,00	1.040.500,00	1.040.500,00	1.040.500,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	213.428,15	220.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	40.243,83	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	19.980,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	312.311,57	355.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	295.069,34	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.783,04	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	19.908,06	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	43.047,48	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			3.000,00			

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
769900 Sonstige			3.000,00			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.631,97	1.099.400,00	1.122.900,00	1.119.900,00	1.119.900,00	1.119.900,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 995.812,91	- 1.058.400,00	- 1.081.900,00	- 1.078.900,00	- 1.078.900,00	- 1.078.900,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
672000 Stundungszinsen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 995.812,91	- 1.057.900,00	- 1.081.400,00	- 1.078.400,00	- 1.078.400,00	- 1.078.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.878,75	437.625,00	445.000,00	443.000,00	440.000,00	414.750,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.878,75	437.625,00	445.000,00	443.000,00	440.000,00	414.750,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 335.878,75	- 437.625,00	- 445.000,00	- 443.000,00	- 440.000,00	- 414.750,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.331.691,66	- 1.495.525,00	- 1.526.400,00	- 1.521.400,00	- 1.518.400,00	- 1.493.150,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294,00	390.000,00		170.000,00		
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		384.000,00		164.000,00		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	294,00	6.000,00		6.000,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.122,28	1.375.000,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.122,28	1.375.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,28	1.765.000,00		170.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	98.551,00	286.000,00	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	98.551,00	226.000,00	185.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	793.668,10	3.020.000,00	1.217.000,00	2.283.000,00	400.000,00	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	213.327,92	2.575.000,00	950.000,00	2.050.000,00	400.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		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	3.873,88					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	576.466,30	425.000,00	267.000,00	233.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.219,10	3.306.000,00	1.402.000,00	2.383.000,00	500.000,00	100.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 889.802,82	- 1.541.000,00	- 1.402.000,00	- 2.213.000,00	- 500.000,00	- 100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.221.494,48	- 3.036.525,00	- 2.928.400,00	- 3.734.400,00	- 2.018.400,00	- 1.593.150,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.331.691,66	- 1.495.525,00	- 1.526.400,00	- 1.521.400,00	- 1.518.400,00	- 1.493.150,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.221.494,48	- 3.036.525,00	- 2.928.400,00	- 3.734.400,00	- 2.018.400,00	- 1.593.150,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Str.-Reinigung
54100.642900	von Sonstigen	Verkauf von Steinen etc.
54100.662700	Versicherungserstattungen	Schadensfälle
54100.118.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung
54100.142.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Maßnahme wird ungefähr mit 25% gefördert
54100.235.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuschüsse durch das Land und Eigenleistungen
54100.445.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördermittel ca. 60%
54100.118.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spendengelder, werden zur Zeit von der Dorfgemeinschaft verwaltet.
54100.340.682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erschliessungsbeiträge bei 70% der Baukosten
54100.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)
54100.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze
54100.723370	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen
54100.723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck, Abfallbehälter
54100.723390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee
54100.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unternehmervergütung Str.-Reinigung
54100.769900	Sonstige	Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendleradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.
54100.77.781310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	an die Stadtwerke
54100.445.784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Projekt i. R. Stadtbau, davon entfallen 15.000 € auf Parkraumkonzept aus 2020
54100.111.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Baubeginn ist für 10/2018 vorgesehen
54100.113.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Baubeginn für 2021 vorgesehen, (1. Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.), Einnahmen werden gemäß dem dann aktuellen Beitragsrecht erhoben
54100.142.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Planungskosten, Ermittlung der Baukosten, Umsetzung der Maßnahme in den Folgejahren
54100.340.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen
54100.356.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	in 2021 nur Planungskosten in Vorbereitung einer Umsetzung in 2022, in 2022 wird ein Sperrvermerk eingerichtet, Freigabe der Mittel nach Vorlage der endgültigen Planungskosten
54100.378.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Mögliche Zuschüsse prüfen im Rahmen der Dorferneuerung
54100.414.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	vorläufige Bepflanzung, Ideenwettbewerb zur langfristigen Gestaltung
54100.428.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	Instandsetzungsplanungen für die Folgejahre, insbesondere Brücke "Trifter Weg"
54100.459.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	insbes. Trifter Weg
54100.432.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Anschaffung von zwei Ladesäulen
54100.298.785720	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
54100.84.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Kosten betrifft nur 3. BA, weitere Kosten sind in den Folgejahren vorgesehen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100.118.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Maßnahme beginnt, sobald Förderbescheid vorliegt
54100.235.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Dorfplatz Frankenstraße/Ecke Maisgasse,
54100.422.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Verlegung der Steine incl. der Nebekosten
54100.446.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	für 2020 zunächst Planungskosten
54100.448.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	mit Sperrvermerk, Antrag der Projektgruppe Erinnerungskultur
54100.465.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung
54100.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2021

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 (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-123		
Sebastian, Achim (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-66		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.148,73	51.600,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	36.379,68	38.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		300,00				
503200 Arbeitnehmer	3.548,54	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.220,51	9.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.296,40	73.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
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
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	46.240,40	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	8.936,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.000,00				
E11 Abschreibungen		1.853,00	1.853,00	1.452,00	1.253,00	1.214,00
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	388,00
538600 Nutzpflanzungen und Nutztiere		1.176,00	1.176,00	775,00	576,00	576,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.795,13	127.303,00	102.403,00	102.002,00	101.803,00	101.764,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.795,13	- 127.303,00	- 102.403,00	- 102.002,00	- 101.803,00	- 101.764,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 107.795,13	- 127.303,00	- 102.403,00	- 102.002,00	- 101.803,00	- 101.764,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.905,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.905,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.905,00	- 110.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 110.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 208.700,13	- 237.303,00	- 222.403,00	- 222.002,00	- 221.803,00	- 211.764,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100 . 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
55100 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Förderung "artenreicher Wiesen", Beachtung auf Bienen- und Insektenfreundlichkeit achten bei neuer Flächengestaltung
55100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.753,70	51.600,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	35.984,65	38.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			300,00			
703200 Arbeitnehmer	3.548,54	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
704200 Arbeitnehmer	9.220,51	9.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.102,11	73.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
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	40.316,41	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	8.666,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.000,00				

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.205,81	125.450,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00	100.550,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 101.205,81	- 125.450,00	- 100.550,00	- 100.550,00	- 100.550,00	- 100.550,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.205,81	- 125.450,00	- 100.550,00	- 100.550,00	- 100.550,00	- 100.550,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.905,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.905,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.905,00	- 110.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 110.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.110,81	- 235.450,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 210.550,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.800,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.800,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	119.645,03	6.000,00				
785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	119.645,03					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.645,03	6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.845,03	- 6.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 316.955,84	- 241.450,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 210.550,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 202.110,81	- 235.450,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 210.550,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 316.955,84	- 241.450,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 220.550,00	- 210.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100.723120	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
55100.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Förderung "artenreicher Wiesen", Beachtung auf Bienen- und Insektenfreundlichkeit achten bei neuer Flächengestaltung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

55100.762100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum</i>
55100.447.785720	<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>	<i>Sitzgruppe am Quellengrundstück in Löhndorf</i>
55100.312.785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i>	<i>gem. Beschluss vom BA am 08.11.2017</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	2021

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) Telefonnummer: 02642/4001-83		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
441200 Mieten und Pachten	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.709,85	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00	4.905,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.090,13	29.400,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.636,97	22.000,00				

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	400,00				
503200 Arbeitnehmer	1.269,98	2.000,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	3.399,99	5.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.462,67	31.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.808,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.563,36	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen		12.779,00	12.779,00	12.779,00	12.779,00	12.694,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
539900 Sonstige Abschreibungen		6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.357,00	6.272,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.552,80	73.379,00	34.979,00	34.979,00	34.979,00	34.894,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.842,95	- 68.474,00	- 30.074,00	- 30.074,00	- 30.074,00	- 29.989,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.842,95	- 68.474,00	- 30.074,00	- 30.074,00	- 30.074,00	- 29.989,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.261,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.261,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.261,75	- 20.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.104,70	- 88.474,00	- 55.074,00	- 55.074,00	- 55.074,00	- 54.989,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Mitarbeiter ist im Ruhestand, notwendige Unterhaltungsarbeiten werden von den Stadtwerken erbracht
55200 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umsetz. europ. Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicung bei Starkregen

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
641200 Mieten und Pachten	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.823,30	29.400,00				
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	15.370,14	22.000,00				
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	400,00				
703200 Arbeitnehmer	1.269,98	2.000,00				
704200 Arbeitnehmer	3.399,99	5.000,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.610,74	31.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	90,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	1.166,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.354,03	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.434,04	60.600,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.724,19	- 57.900,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.724,19	- 57.900,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00	- 19.500,00

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.261,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.261,75	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.261,75	- 20.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.985,94	- 77.900,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		171.000,00				
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		171.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.992,30	330.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen		190.000,00				
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	4.992,30	140.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.992,30	330.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.992,30	- 159.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 58.978,24	- 236.900,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.985,94	- 77.900,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 58.978,24	- 236.900,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00	- 44.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200.420.681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	in Aussicht gestellte Fördermittel
55200.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	Mitarbeiter ist im Ruhestand, notwendige Unterhaltungsarbeiten werden von den Stadtwerken erbracht
55200.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufesicherung bei Starkregen
55200.420.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	gem.Beschluss USA am 17.09.2019
55200.440.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	mit Sperrvermerk, Freigabe nach Vorlage der Planungskosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshäuser	2021

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 4) Telefonnummer: 02642/4001-124		
Menzen, Reinhold (FB 1) Telefonnummer: 02642/4001-56		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.910,00	9.189,00	9.188,00	9.187,00	9.187,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		8.910,00	9.189,00	9.188,00	9.187,00	9.187,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,76	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	764,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.314,76	10.910,00	11.189,00	11.188,00	11.187,00	11.187,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.770,12		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.304,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
503100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
503200 Arbeitnehmer			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.466,12		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.486,07	44.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.969,61	31.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.824,27	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.692,19	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		35.344,00	35.459,00	34.740,00	33.941,00	33.579,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		532,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00	1.102,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		31.478,00	30.908,00	30.345,00	30.328,00	30.159,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		3.334,00	3.449,00	3.293,00	2.511,00	2.318,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.256,19	79.844,00	106.459,00	105.740,00	104.941,00	104.579,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.941,43	- 68.934,00	- 95.270,00	- 94.552,00	- 93.754,00	- 93.392,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.941,43	- 68.934,00	- 95.270,00	- 94.552,00	- 93.754,00	- 93.392,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 33.941,43	- 69.934,00	- 96.270,00	- 95.552,00	- 94.754,00	- 94.392,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

57330 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser
57330 . 441200	Mieten und Pachten	Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"
57330 . 502110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
57330 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
57330 . 522000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Dorfgemeinschaftshäuser + Toiletten
57330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
57330 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703,40	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	703,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641200 Mieten und Pachten	925,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.628,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.770,12		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	5.304,00		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
703100 Beamte			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
703200 Arbeitnehmer			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
704200 Arbeitnehmer	1.466,12		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.549,47	44.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.003,26	31.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.824,27	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	1.721,94	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.319,59	44.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.691,19	- 42.500,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.691,19	- 42.500,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00	- 69.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.691,19	- 43.500,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.975,97					
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.975,97					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.253,50	601.000,00	800.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen		600.000,00	800.000,00			
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	1.146,39	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	26.107,11					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.229,47	601.000,00	800.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.229,47	- 601.000,00	- 800.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.920,66	- 644.500,00	- 870.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.691,19	- 43.500,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 71.920,66	- 644.500,00	- 870.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00	- 71.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

57330.632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser
57330.641200	Mieten und Pachten	Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"
57330.702110	Beamte - Dienstbezüge	neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt
57330.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %
57330.722000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Dorfgemeinschaftshäuser + Toiletten
57330.723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser
57330.723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Unterhaltung der Außenanlagen
57330.98.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	mit Sperrvermerk, Planungsauftrag wurde erteilt

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3 Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.240.468,34	14.392.000,00	15.151.694,00	15.151.694,00	15.156.694,00	15.258.684,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
401100 Grundsteuer A	25.801,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
401200 Grundsteuer B	2.205.318,83	2.200.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.160.207,09	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.105.788,16	7.416.000,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.735.530,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.959,66	736.000,00	777.686,00	777.686,00	777.686,00	777.676,00
403100 Vergnügungssteuer			85.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	112.637,01	95.000,00				
403300 Hundesteuer	80.133,25	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	796.623,13	840.000,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.984.823,00	4.622.528,00	5.135.037,00	3.000.512,00	3.000.511,00	3.000.511,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		1.508.000,00	1.511.592,00			
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	178.360,00	180.000,00	179.930,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.806.463,00	2.900.000,00	3.235.503,00	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00
413200 vom Land			170.000,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		34.528,00	38.012,00	38.012,00	38.011,00	38.011,00
E7 Sonstige laufende Erträge	578,03					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	578,03					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.225.869,37	19.014.528,00	20.286.731,00	18.152.206,00	18.157.205,00	18.259.195,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.376,20	60.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	45.326,46	46.500,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	800,00				
503100 Beamte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
503200 Arbeitnehmer	3.568,31	3.600,00				
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	9.698,24	10.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.578.407,91	8.450.000,00	8.591.675,00	8.591.675,00	8.608.675,00	8.617.675,00
543100 Gewerbesteuerumlage	639.908,91	360.000,00	289.000,00	289.000,00	306.000,00	315.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	7.938.499,00	8.090.000,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.637.784,11	8.510.900,00	8.603.875,00	8.603.875,00	8.620.875,00	8.629.875,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.588.085,26	10.503.628,00	11.682.856,00	9.548.331,00	9.536.330,00	9.629.320,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 20,00					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 20,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	10.588.065,26	10.503.628,00	11.682.856,00	9.548.331,00	9.536.330,00	9.629.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.588.065,26	10.503.628,00	11.682.856,00	9.548.331,00	9.536.330,00	9.629.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100 . 403100	Vergnügungssteuer	neues Kto ab 2021, vorher bei 403200
61100 . 403200	Sonstige Vergnügungssteuer	lt. stat. Landesamt ist Kto nicht mehr besetzt, ab 2021 auf dem Kto 403100
61100 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100 . 413200	vom Land	Kompensationszahlung

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

61100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100 . 502220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100 . 503200	Arbeitnehmer	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100 . 504200	Arbeitnehmer, SV-Beitrag	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Umlagesatz von 35%
61100 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit 42,15 % , nach Beschluss des Kreistages im 12/2020

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.893.785,79	14.392.000,00	15.151.694,00	15.151.694,00	15.156.694,00	15.258.684,00
601100 Grundsteuer A	25.351,59	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
601200 Grundsteuer B	2.208.538,88	2.200.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.999.430,66	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.600.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.049.437,00	7.416.000,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.738.530,00	7.735.530,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	751.995,30	736.000,00	777.686,00	777.686,00	777.686,00	777.676,00
603100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen			85.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	107.453,95	95.000,00				
603300 Hundesteuer	79.898,16	79.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	671.680,25	840.000,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00	792.478,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.984.823,00	4.588.000,00	5.097.025,00	2.962.500,00	2.962.500,00	2.962.500,00
611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A		1.508.000,00	1.511.592,00			
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	178.360,00	180.000,00	179.930,00	178.500,00	178.500,00	178.500,00
611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.806.463,00	2.900.000,00	3.235.503,00	2.784.000,00	2.784.000,00	2.784.000,00
613200 vom Land			170.000,00			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.878.608,79	18.980.000,00	20.248.719,00	18.114.194,00	18.119.194,00	18.221.184,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	59.003,55	60.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	44.953,81	46.500,00				
702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	783,19	800,00				
703100 Beamte			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
703200 Arbeitnehmer	3.568,31	3.600,00				
704200 Arbeitnehmer	9.698,24	10.000,00				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.445.569,38	8.450.000,00	8.591.675,00	8.591.675,00	8.608.675,00	8.617.675,00
743100 Gewerbesteuerumlage	507.070,38	360.000,00	289.000,00	289.000,00	306.000,00	315.000,00
744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	7.938.499,00	8.090.000,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00	8.302.675,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.504.572,93	8.510.900,00	8.603.875,00	8.603.875,00	8.620.875,00	8.629.875,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.374.035,86	10.469.100,00	11.644.844,00	9.510.319,00	9.498.319,00	9.591.309,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 20,00					
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 20,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 20,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.374.015,86	10.469.100,00	11.644.844,00	9.510.319,00	9.498.319,00	9.591.309,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.374.015,86	10.469.100,00	11.644.844,00	9.510.319,00	9.498.319,00	9.591.309,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.667,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	69.667,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.667,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.667,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.443.682,86	10.539.100,00	11.714.844,00	9.580.319,00	9.568.319,00	9.661.309,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.374.015,86	10.469.100,00	11.644.844,00	9.510.319,00	9.498.319,00	9.591.309,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.443.682,86	10.539.100,00	11.714.844,00	9.580.319,00	9.568.319,00	9.661.309,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61100.601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie
61100.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.611120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.611130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	nach der Steuerschätzung Oktober 2020
61100.702210	Arbeitnehmer - Vergütungen	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100.702220	Arbeitnehmer - Leistungszulagen	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100.703200	Arbeitnehmer	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100.704200	Arbeitnehmer	lt.stat.Landesamt unzulässige Kombination aus Produkt und Konto, daher ab 2021 bei 11610 veranlagt
61100.743100	Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz von 35%
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage mit 43,15 %

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)	2021

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		
Kleikamp, Julia (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-47/-51		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge, Zinsaufwendungen,		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,00					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20,00	23.067,00	19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.301,00	448.100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken		100,00				
476100 von Sondervermögen		420.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.301,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	217.047,79	205.000,00	180.000,00	167.000,00	170.000,00	147.000,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	187.694,92	176.000,00	155.000,00	142.000,00	145.000,00	122.000,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.168,87	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.184,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 183.746,79	243.100,00	140.000,00	153.000,00	150.000,00	173.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 183.726,79	266.167,00	159.891,00	170.141,00	164.203,00	184.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 183.726,79	266.167,00	159.891,00	170.141,00	164.203,00	184.625,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200 . 476100	von Sondervermögen	Wasser =150.000, Abwasser = 150.000 Euro
61200 . 575120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.583,05	28.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	13,05	100,00				
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	34.570,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	217.147,79	205.000,00	180.000,00	167.000,00	170.000,00	147.000,00
775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	187.694,92	176.000,00	155.000,00	142.000,00	145.000,00	122.000,00
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	15.168,87	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.284,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 182.564,74	- 176.900,00	- 160.000,00	- 147.000,00	- 150.000,00	- 127.000,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.564,74	- 176.900,00	- 160.000,00	- 147.000,00	- 150.000,00	- 127.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.564,74	- 176.900,00	- 160.000,00	- 147.000,00	- 150.000,00	- 127.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 187.564,74	- 176.900,00	- 160.000,00	- 147.000,00	- 150.000,00	- 127.000,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000,00	8.909.600,00	8.500.667,00	7.982.600,00	599.600,00	199.600,00
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.000.000,00	8.909.600,00	8.500.667,00	7.982.600,00	599.600,00	199.600,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	537.559,38	591.000,00	616.000,00	743.900,00	901.695,00	985.078,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	537.559,38	591.000,00	616.000,00	743.900,00	901.695,00	985.078,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.462.440,62	8.318.600,00	7.884.667,00	7.238.700,00	- 302.095,00	- 785.478,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
694599 Deutsche Bank-Kassenkredit		413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		413.956,00	1.280.668,00	2.056.131,00	2.198.887,00	1.960.783,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.462.440,62	8.732.556,00	9.165.335,00	9.294.831,00	1.896.792,00	1.175.305,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.462.440,62	8.732.556,00	9.165.335,00	9.294.831,00	1.896.792,00	1.175.305,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 720.124,12	- 767.900,00	- 776.000,00	- 890.900,00	- 1.051.695,00	- 1.112.078,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	2.274.875,88	8.555.656,00	9.005.335,00	9.147.831,00	1.746.792,00	1.048.305,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

61200.694599	Deutsche Bank-Kassenkredit	Beispiel der Finanzierung per Kassenkredit
61200.775120	an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK
61200.792531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	* KSK Ahrweiler * Sonstige Banken, Landesbanken, KfW

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62300	Stadtwerke, -Wasser/Abwasser	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen und Anteile an Unternehmen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-52		
Thuermer, Antje (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-45		
Verbale Beschreibung		
Verlustabdeckung.		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62600	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541100 an verbundene Unternehmen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 40.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

62600 . 414200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE
62600 . 541100	an verbundene Unternehmen	Verlustabdeckung Kurbad

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
741100 an verbundene Unternehmen			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F21b Außerordentliche Auszahlungen			1.500.000,00			
769500 Außerordentliche Auszahlungen			1.500.000,00			
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500.000,00			
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.540.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 1.540.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 1.540.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00			- 1.540.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

62600.614200	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Anteilige Gewinnausschüttung, Beteiligung an der RAE
62600.741100	an verbundene Unternehmen	Verlustabdeckung Kurbad
62600.464.769500	Außerordentliche Auszahlungen	Verpflichtung ergibt sich aus der Ausfallbürgschaft und der Patronatserklärung aus 2005, Aufnahme der Finanzmittel erfolgt als Liquiditätskredit

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 -STADT SINZIG-
--

Zahl der Stellen

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	Bemerkungen
F 1 Organisation						
000	a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Bürgermeister	B 3	1	1	1	
020	a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	Stelleninhaber A 13
	b) <u>Beamte gehobener Dienst</u> Amtsrat	A 12	1	1	1	* ATZ STW
	Oberinspektor	A 10	1	1	-	
	Stadtamtfrau	A 11	0,43	0,43	0,43	17 Std.
	c) Stadtinspektoranwärter*in	AB	2	2	2	nachrichtlich
	d) <u>Beschäftigte</u> Verw.-Angest.	11	1	1	1	Stelleninhaber EG 8
	Verw.-Angest.	11	1	1	1	
	Verw.-Angest.	12	0,89	0,89	0,89	35 Std.
	Verw.-Angest.	10	1	1	1	
	Verw.-Angest.	10	1	1	1	
	...Verw.-Angest.	9	1	1	-	
	Verw.-Angest.	6	0,69	0,69	0,69	27 Std.
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	Stelleninhaber EG 8
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	Stelleninhaber EG 8
	Verw.-Angest.	6	-	1	1	* ATZ
	Verw.-Angest.	6	1	1	-	
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	0,51	1	0,51	20 Std. Stellinhaber EG 5
	Verw.-Angest.	5	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	0,50	0,50	0,50	19,5 Std STI EG 5
	Verw.-Angest.	6	0,51	0,51	0,51	20 Std.

Raumpflegerin	2	0,42	0,42	0,42	16,5 Std.
Raumpflegerin	2	0,42	0,42	0,42	16,5 Std.
Auszubildende	AB	2	4	4	* nachrichtlich

*Altersteilzeit: Arbeitsphase: 01.01.2019 – 31.10.2020
 Freistellungsphase 01.11.2019 – 31.08.2022

*¹ Stelle A 12 war bis 31.12.2019 den Stadtwerken zugeordnet:

Altersteilzeit: Arbeitsphase 01.01.2015 – 31.12.2019
 Freistellungsphase 01.01.2020 – 31.12.2024

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 -STADT SINZIG-
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	
F 2 Finanzen						
030	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>					
	Oberamtsrätin	A 13	1	1	1	
	Oberinspektor	A 10	1	-	-	
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	Stelleninhaber EG 5
	Verw.-Angest.	8	1	1	1	
	Verw.-Angest.	6	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.
	Verw.-Angest.	6	1	1	1	
	Verw.-Angest.	5	1	1	-	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 -STADT SINZIG-
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	
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	Stelleninhaber EG 5
	Verw.-Angest.	8	0,50	0,50	0,50	19,5 Std. STI 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	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	1	-	-	Hilfspolizeibeamt*in
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	20 Std.
	Verw.-Angest.	5	1	0,77	1	.
	Verw.-Angest.	5	0,77	0,77	0,77	30 Std. Hilfspolizeibeamt*in*
	Verw.-Angest.	5	0,77	0,77	0,77	30 Std.
	Verw.-Angest.	5	0,51	0,51	0,51	20 Std.
	Verw.-Angest.	5	0,50	0,50	0,50	19,5 Std.

***Altersteilzeit:**

Arbeitsphase

01.02.2015 – 28.02.2018

Freistellungsphase

01.03.2018 - 31.03.2021

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 -STADT SINZIG-
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	

F 3 Regenbogenschule Sinzig (Ganztagsschule)Grundschule Westum und Bad Bodendorf

211	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Verw.-Angest. Grundschule	5	0,64	0,64	0,64	25 Std. Stelleinhaberin EG 6
	geringfügig Beschäftigte	5	0,30	0,30	0,30	13 Std.

F 3 Betreuende Grundschule

211	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Geringfügig Beschäftigte		-	3	3	
	Betreuungskräfte	S 2	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	Stelleninhaber EG 5

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 -STADT SINZIG-
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	

F 1 Museen, Sammlung, Ausstellungen, Archivverwaltung
--

321	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Hausmeister	2	0,64	0,56	0,56	25 Std.

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 - STADT SINZIG -

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	

F 3 – 464 Kindergärten / Kindertagesstätten
Kindergarten „Storchennest“ Sinzig I

a) Beschäftigte

Leitung	S 17	1	1	1	
stellv. Leitung	S 16	1	1	1	Stelleninhaber S 15
Gruppenleitungen	S 8a	6	6	5	
Erzieherinnen	S 8a	8,99	8,99	8,56	
Kinderpflegerin	S 3	1	1	1,51	Stelleninhaber S 4
Stellen gesamt		17,99	17,99	17,07	
Berufsbegleitende Ausbildung	S 2	0,5	0,5	-	
Praktikanten	Pausch.	2	2	-	nachrichtlich
Hauswirtschaftskräfte	EG 2	0,90	0,90	0,90	

Kindertagesstätte „Spatzennest“ Sinzig II

a) Beschäftigte

Leitung	S 16	1	1	1	Stelleninhaber S 18
stellv. Leitung	S 15	1	1	-	
Gruppenleitungen	S 8a	5	5	5	
Erzieherinnen	S 8a	7,45	7,45	5,35	
Kinderpflegerin	S 3	1,30	1,30	1	
Stellen gesamt		15,75	15,75	12,35	
Praktikanten	Pausch.	2	2	-	nachrichtlich
Hauswirtschaftskräfte	EG 2	0,77	0,77	0,77	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 - STADT SINZIG -
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	Bemerkungen
<u>Kindergarten „Hellenbach“, Westum</u>						
a) <u>Beschäftigte</u>						
	Leitung	S 16	1	1	1	Stelleninhaber S 15
	stv. Leitung	S 15	1	1	1	Stelleninhaber S 13
	Gruppenleitung	S 8a	4,64	4,64	3,77	
	Erzieherinnen	S 8a	5,42	5,42	5,05	
	Kinderpflegerin	S 3	2	2	2	
	Stellen gesamt:		14,06	14,06	12,82	
	Berufsbegleitende Ausbildung S 2		0,5	0,5	-	
	Praktikant	Pausch.	1	1	1	nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,38	0,38	0,38	15 Std./

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 - STADT SINZIG -
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020			
<u>Kindertagesstätte „Max Bad Bodendorf</u>							
a) <u>Beschäftigte</u>							
	Leitung	S 13	1	1	1		
	Stv. Leitung	S 9	1	1	1		
	Gruppenleitung	S 8a	1	1	1		
	Erzieherinnen	S 8a	3,49	3,49	3,27		
	Kinderpflegerin	S 3	-	-	-		
	Stellen gesamt:		6,49	6,49	6,27		
	Berufsbegleitende Ausbildung	S 2	0,5	0,5	-		
	Praktikanten	Pausch.	1	1	-		nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,38	0,38	0,38		
<u>Kindertagesstätte „Moritz“ Bad Bodendorf</u>							
a) <u>Beschäftigte</u>							
	Leitung	S 16	1	1	1		
	stellv. Leitung	S 15	1	1	1		
	Gruppenleitung	S 8a	4,67	4,67	4,44		
	Erzieherinnen	S 8a	10,68	10,68	9,66		
	Kinderpflegerin	S 3	0,69	0,69	0,51		
	Stellen gesamt:		18,04	18,04	16,61		
	Berufsbegleitende Ausbildung	S 2	0,5	0,5	-		
	Praktikantin	Pausch.	2	2	-		nachrichtlich
	Hauswirtschaftskraft	EG 2	1	1	1		

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 - STADT SINZIG -
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	

Vertretungspool für alle Kindertagesstätten

a) Beschäftigte

Erzieher*innen	S 8a	5,71	5,71	1,40	
Kinderpfleger*in	S 3	0,29	0,29	-	
Beschäftigte als Kinderpfleger*in	S 2	1,29	1,29	0,44	
Stellen gesamt:		7,29	7,29	1,84	

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 -STADT SINZIG-
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	
F 4 Bauen, Wohnen, Umwelt						
600	a) <u>Beamte gehobener Dienst</u>					
	Stadtverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
	b) <u>Beschäftigte</u>					
	Ingenieur	10	-	1	1	*nachrichtlich ATZ
	Ingenieur	10	1	1	1	
	Ingenieur	10	1	1	-	
	Verw.- Angest.	10	1	1	1	
	Techn.- Angest.	9	1	1	1	
	Verw.-Angest.	8	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**

.....
 Ingenieur Bauamt:
 Arbeitsphase 01.07.2016 – 31.12.2018
 Freizeitphase 01.01.2019 – 30.06.2021

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021 - STADT SINZIG -
--

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	

F 4 Baubetriebshof

771	a) <u>Beschäftigte</u>					
	Leitung Baubetriebshof	10	1	1	1	
	Meister	8	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 2021 - STADT SINZIG -

Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen
			für das kommende Haushalts- jahr 2021	für das laufende Haushalts- jahr 2020	tatsächl. Besetzung am 30.06. 2020	

Forstbetrieb

855 a) Beamte gehobener Dienst

Forstoberamtsrat	A 12	1	1	1	
------------------	------	---	---	---	--

Zusammenstellung Stellenplan 2021 - Stadt Sinzig -

	<u>Verwaltungsbereich</u>		<u>übriger Bereich außer Stadtwerke</u>	
	2021	2020	2021	2020
Beamte	7,43	6,43	1	1
Beschäftigte	54,74	53,81	118,14	114,95
Summe.:	62,17	60,24	119,14	115,95

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	44.793	30.000	10.000		30.000	30.000	30.000	
<i>Bemerkung:</i> betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen										
Gesamtauszahlungen:			44.793	30.000	10.000		30.000	30.000	30.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			44.793	30.000	10.000		30.000	30.000	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:</i> Planungskosten im R. Stadtbau										
Gesamtauszahlungen:				25.000						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		16.000						
<i>Bemerkung:</i> Erstattg. durch das Land										
Gesamteinzahlungen:				16.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11410	Bauliche Unterhaltung									
424	Sanierung HOT									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	032200 Jugendeinrichtunge		50.000						
<i>Bemerkung: Modernisierung Brandschutz, nach diverser Nutzungsänderungen</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000						
<hr/>										
11410	Bauliche Unterhaltung									
453	Abriss Gebäude In der Rausch 3									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		80.000		80.000				
<i>Bemerkung: Abriss des Gebäudes</i>										
Gesamtauszahlungen:				80.000		80.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:				80.000		80.000				
<hr/>										
11420	Grundstücke An- und Verkauf									
14	Erwerb von Grundstücken									
7 Auszahlung für Grundvermögen unbebaut	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023300 Öd- und Unland		850.000		630.000				
<i>Bemerkung: Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbauflächen in Koisdorf</i>										
Gesamtauszahlungen:				850.000		630.000				
				322		422				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
7 Einzahlung für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse	97.172	700.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		97.172	700.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 97.172	150.000	630.000					
11420	Grundstücke An- und Verkauf									
65	Erlös Verkauf Grundstücke									
7 Einzahlung für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	142100 Unfertige Erzeugnisse			1.347.000					
<i>Bemerkung:</i> Verkauf von Baugrundstücken in Franken, das MPG-Gelände und einer Teilfläche vom Bahnhof Bad Bodendorf										
	Gesamteinzahlungen:				1.347.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 1.347.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082110 Betriebsausstattung	9.136	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		9.136	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.136	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11430	Baubetriebshof									
88	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	071190			18.000					
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i> Übernahme eines Fahrzeuges aus dem Leasingvertrag										
	Gesamtauszahlungen:				18.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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 Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs	27.017	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Bemerkung:</i> für die IT-Infrastruktur										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	082210 Geschäftsausstattu	31.840	52.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
<i>Bemerkung:</i> für die IT-Infrastruktur										
	Gesamtauszahlungen:		58.857	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		58.857	70.000	100.000		100.000	100.000	100.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)									
347	W-Lan- Versorgung im öff. Bereich									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082240	2.272	5.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Geschäftsausstattu - Hardware und EDV-technische Ausstattung								
<i>Bemerkung: W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich</i>										
	Gesamtauszahlungen:		2.272	5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.272	5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11440	Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)									
417	Erweiterung der Zeiterfassung, Rathaus und Kitas									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	011200		37.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Datenverarbeitungs								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Erweiterung der Zeiterfassung</i>										
	Gesamtauszahlungen:			37.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			37.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082210 Geschäftsausstattu	11.117	30.000	25.000		25.000	20.000	20.000	
<i>Bemerkung:</i> Büroausstattungen										
	Gesamtauszahlungen:		11.117	30.000	25.000		25.000	20.000	20.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		11.117	30.000	25.000		25.000	20.000	20.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11450	sonstige zentrale Dienste									
425	Anschaffung Sitzmöbel für das Schloss/Eingangsbereich									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082210		7.500						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Geschäftsausstattu								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Sitzmöbel Schloss, mit Sperrvermerk, Freigabe nach Beratung des Gesamtkonzeptes</i>										
	Gesamtauszahlungen:			7.500						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			7.500						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082110 Betriebsausstattunç	23.341	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	23.341	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. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	5.490	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	5.490	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	17.851	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
191	Neubau FW Gerätehaus Sinzig, Kölner Str.									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							3.300.000			
<i>Bemerkung: Ausführung der Gewerke Tiefbau, Rohnbau, Rohinstallation, Dach, Fenster und Türen, incl. Baunebenkosten</i>										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen	096000 Anlagen im Bau	156.382	800.000	2.500.000	3.300.000	3.300.000			
	für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung: Ausführung der Gewerke Tiefbau, Rohnbau, Rohinstallation, Dach, Fenster und Türen, incl. Baunebenkosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			156.382	800.000	2.500.000	3.300.000	3.300.000			
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände			600.000					
<i>Bemerkung: Zuschuss vom Land</i>										
Gesamteinzahlungen:					600.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			156.382	800.000	1.900.000					
							3.300.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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: -	071200 Brand- und Katastrophenschutz		50.000						
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Fahrzeug war bereits in 2018 vorgesehen,</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000						
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		12.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:			12.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			38.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
12600	Brandschutz/Feuerwehr									
426	Vegetationabrandbekämpfung, Anschaffungen f. FFW Sinzig									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082140		15.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Betriebsausstattu - Brand- und Katastrophenschutz								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung: Anschaffungen von Ausstattungen zur Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungbn</i>										
	Gesamtauszahlungen:			15.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082210 Geschäftsausstattu	18.283	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Bemerkung: Kauf von Schulmöbeln</i>										
Gesamtauszahlungen:			18.283	20.000	25.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			18.283	20.000	25.000		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	82.884	30.000						
<i>Bemerkung: Einheitliche Erneuerung der Böden zunächst im kompletten Erdgeschoss. Gem. dem Rahmenvertrag wird gleiche Summe im Folgejahr eingesetzt.</i>										
Gesamtauszahlungen:			82.884	30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			82.884	30.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	140.000					
<i>Bemerkung:</i> Projekt aus KI 3.0, 2.Kapitel, Erweiterung Eingangshalle und der Flure in der GS Bad Bodendorf, mit Förderung ca.90 %										
Gesamtauszahlungen:				140.000	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. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		126.000	126.000					
<i>Bemerkung:</i> Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %										
Gesamteinzahlungen:				126.000	126.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				14.000	14.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082110 Betriebsausstattu		17.500	284.228					
<i>Bemerkung:</i> Anteil für die Grundschulen aus dem Digitalpakt										
	Gesamtauszahlungen:			17.500	284.228					
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	082110 Betriebsausstattu			255.805					
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%										
	Gesamteinzahlungen:				255.805					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.500	28.423					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
21500	Realschulen 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: -	082210 Geschäftsausstattu			15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000		15.000	15.000	15.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000		15.000	15.000	15.000	
21500	Realschulen Plus									
364	Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	011100 Konzessionen			340.000					
<i>Bemerkung:</i> Raumbedarf gegeben. Projekt aus dem Investitionsprogramm KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung von 90 %										
Gesamtauszahlungen:					340.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			306.000					
<i>Bemerkung:</i> Landeszuschuss i.H.v. 90 %					306.000					
	Gesamteinzahlungen:				306.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				34.000					
21500	Realschulen Plus									
419	Umsetzung Digitalpakt an der Realschule Plus									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattunç			190.431					
<i>Bemerkung:</i> Anteil der Realschule Plus am Digitalpakt					190.431					
	Gesamtauszahlungen:				190.431					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme		Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2	Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	082110 Betriebsausstattu			171.387					
<i>Bemerkung:</i>		Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%									
		Gesamteinzahlungen:				171.387					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				19.044					
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: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu	14.544	15.000						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		14.544	15.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		14.544	15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
21600	Realschule Plus									
262	Mensa									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	096000 Anlagen im Bau		150.000						
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -									
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	Möbiliar und Einrichtungen, Kücheninventar, Bestuhlung									
	Gesamtauszahlungen:			150.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			150.000						
21600	Realschule Plus									
301	Gutachten zur Energieversorgung Schulzentrum Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	033790 Schulzentren - Sonstige		10.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau									
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			40.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			40.000						
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 Vermögensgegenst -	082110 Betriebsausstattunç		6.000						
<i>Bemerkung: Anteil der Realschule Plus, vom Eigenanteil der Stadt</i>										
	Gesamtauszahlungen:			6.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
21600	Realschule Plus									
433	Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Schulzentrum									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600	033110		140.000						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen								
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			140.000						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		91.000						
<i>Bemerkung: Maßnahme kann bis zu 65% gefördert werden.</i>										
	Gesamteinzahlungen:			91.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			49.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
27100	VHS									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
2	Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanz und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.000			1.000	1.000	1.000	
		082210 Geschäftsausstatt								
		- Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		1.000			1.000	1.000	1.000	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.000			1.000	1.000	1.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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 Vermögensgegen: - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	5.546	6.000	2.000		6.000	6.000	6.000	
<i>Bemerkung: Aktualisierung des Bibliothekbestandes</i>										
Gesamtauszahlungen:			5.546	6.000	2.000		6.000	6.000	6.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.546	6.000	2.000		6.000	6.000	6.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	061900 Sonstige Kunstgegenstände	1.942	1.000	500		500	500	500	
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									

Bemerkung:

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenst -	082210 Geschäftsausstattu		3.337	2.000	500		500	500	500	
<i>Bemerkung:</i> Davon sind 2.000 € für neue Ausstellungsgüter, 500 € für Büro- und Geschäftsausstattung											
Gesamtauszahlungen:				5.279	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.279	3.000	1.000		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		91.867	95.000						
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer											
Gesamtauszahlungen:				91.867	95.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		60.000						
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamteinzahlungen:		60.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	91.867	35.000						
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						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082210 Geschäftsausstattu	74.829	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
<i>Bemerkung:</i> Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)										
	Gesamtauszahlungen:		74.829	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		74.829	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000	
36500	Kindertagesstätten									
354	Neubau Kita Sinzig, Weidenweg									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.350.000			
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	130.238	800.000	2.100.000	1.350.000	1.350.000			
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		130.238	800.000	2.100.000	1.350.000	1.350.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	032100 Kindertagesstätten			1.273.900					
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss i.H.v. 750.00 € vom Land und 523.900 € vom Kreis											
		Gesamteinzahlungen:				1.273.900					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		130.238	800.000	826.100		1.350.000			
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	48.489	600.000	1.500.000	600.000			600.000	
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:		48.489	600.000	1.500.000	600.000			600.000	
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	032100 Kindertagesstätten			580.800					
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss i.H.v. 300.000 € vom Land und 280.800 € vom Kreis											
		Gesamteinzahlungen:				580.800					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		48.489	600.000	919.200		600.000			
36500	Kindertagesstätten										
416	Energetische Sanierung Kita Storchennest/Dachsanierung										
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	032100 Kindertagesstätten		370.000						
<i>Bemerkung:</i> energetische Dachsanierung											

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
			Gesamtauszahlungen:		370.000						
2	Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		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 Innensanierung										
6	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		1.000.000	100.000					
	<i>Bemerkung: Neuplanung der Sanierung unter Berücksichtigung eines aktualisierten Raumprogrammes</i>										
			Gesamtauszahlungen:		1.000.000	100.000					
1	Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200.000						
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:		200.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		800.000	100.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36500	Kindertagesstätten									
429	Sonnenschutz, Kita Storchennest									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	082110 Betriebsausstattung		35.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				35.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				35.000						
36500	Kindertagesstätten									
457	Pavillonbau für drei Gruppen									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau				450.000				
<i>Bemerkung:</i> zur Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen										
Gesamtauszahlungen:						450.000				
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	096000 Anlagen im Bau				38.700				
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss vom Kreis										
Gesamteinzahlungen:						38.700				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						411.300				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	
36500	Kindertagesstätten										
467	Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung Kita Löhndorf										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							200.000			
	<i>Bemerkung:</i> Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Löhndorf										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			25.000	200.000	200.000				
	<i>Bemerkung:</i> Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Löhndorf										
	Gesamtauszahlungen:				25.000	200.000	200.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000		200.000				
36500	Kindertagesstätten										
468	Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung Kita Franken										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							200.000			
	<i>Bemerkung:</i> Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			25.000	200.000	200.000				
	<i>Bemerkung:</i> Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken										
	Gesamtauszahlungen:				25.000	200.000	200.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				25.000		200.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
1	Erwerb von bewegl. Sachen									
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710	082900	31.812	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu								
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro									
<i>Bemerkung:</i>	Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)									
	Gesamtauszahlungen:		31.812	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		31.812	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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 Vermögensgegen: -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			50.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu		10.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			10.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
441	Baumpflanzung als Sonnenschutz in Franken									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	022500		2.000						
	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	Kinderspielplätze								
<i>Bemerkung: Pflanzung von ca. vier Bäumen in Franken</i>										
	Gesamtauszahlungen:			2.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36620	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)									
442	Baumpflanzung als Sonnenschutz in Westum									
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	022500		5.000						
	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	Kinderspielplätze								
<i>Bemerkung: Pflanzung von Bäumen in Westum, auf zwei Spielplätzen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082210 Geschäftsausstattu	2.822	5.000	2.500		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung: gem. Beschluss Im Aussschuss am 19.09.2018</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.822	5.000	2.500		5.000	5.000	5.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.822	5.000	2.500		5.000	5.000	5.000	
42400	Kommunale Sportstätten									
36	Neubau Schulsportthalle GS Bad Bodendorf									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	10.447	470.000						
<i>Bemerkung: gem. Beschluss vom StR 03/2019, Kostenfortschreibung</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.447	470.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.447	470.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
42400	Kommunale Sportstätten									
195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		1.400.000	2.100.000					
<i>Bemerkung:</i> Erneuerung des Schwimmbekens, Pumpen u.a.										
Gesamtauszahlungen:				1.400.000	2.100.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				1.400.000	2.100.000					
42400	Kommunale Sportstätten									
400	Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
<i>Bemerkung:</i> Sperrvermerk, Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 85.000 € von 2022 bis 2026 (75.000 €)										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze		125.000		415.000		415.000		
<i>Bemerkung:</i> Sperrvermerk, Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 85.000 € von 2022 bis 2026 (75.000 €)										
Gesamtauszahlungen:				125.000		415.000		415.000		
Saldo Aus- und Einzahlungen:				125.000				415.000		
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		75.000						
<i>Bemerkung:</i> Zuschuss an den TUS Löhndorf, für die Unterkonstruktion zum Rasen										

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
		Gesamtauszahlungen:			75.000						
13 Gutschrift	681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	035400 Sportplätze		30.000							
<i>Bemerkung: mögliche Fördermittel vom Sportbund</i>											
		Gesamteinzahlungen:			30.000						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			45.000						
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		30.000					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			30.000		30.000				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			30.000		30.000				
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						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
42400	Kommunale Sportstätten									
436	Beregnungsanlage, Sportplatz Löhndorf									
5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600	035400		25.000						
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Sportplätze								
<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	035400		550.000		680.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	Sportplätze								
<i>Bemerkung: mit Sperrvermerk, Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage und Rasen</i>										
	Gesamtauszahlungen:			550.000		680.000				
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänd	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		220.000		272.000				
<i>Bemerkung: Förderung mit ca. 40 % durch den Kreis, Sperrvermerk - Aufhebung nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides</i>										
	Gesamteinzahlungen:			220.000		272.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			330.000		408.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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	24.981	5.000						
<i>Bemerkung: Fortführung Sanierungskonzept</i>											
Gesamtauszahlungen:				24.981	5.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				24.981	5.000						
51100	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen										
48	Stadtsanierung Sinzig										
15 Rückzahlung Sanierungsdarlehen	681590 vom privaten Bereich - vom privaten Bereich	vom Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	012100		2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:					2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					- 2.900		- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900	
54100	Straßen, Wege, Plätze										
77	Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung										
15 Auszahlung für Entwässerungsbeiträge und BKZ Wasser	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	an Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	012100	98.551	226.000		185.000	100.000	100.000	100.000	
<i>Bemerkung: an die Stadtwerke</i>											
Gesamtauszahlungen:				98.551	226.000		185.000	100.000	100.000	100.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				98.551	226.000		185.000	100.000	100.000	100.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze									
113	Ausbau Dreifaltigkeitsweg , Sinzig									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau		1.165.000	800.000		1.100.000	400.000		
<i>Bemerkung:</i> Baubeginn für 2021 vorgesehen, (1.Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.) , Einnahmen werden gemäß dem dann aktuellen Beitragsrecht erhoben										
Gesamtauszahlungen:				1.165.000	800.000		1.100.000	400.000		
5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096000 Anlagen im Bau		850.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:				850.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				315.000	800.000		1.100.000	400.000		
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	9.140	233.000			233.000			
<i>Bemerkung:</i> Maßnahme beginnt, sobald Förderbescheid vorliegt										
Gesamtauszahlungen:			9.140	233.000			233.000			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		164.000			164.000			
<i>Bemerkung:</i> Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung										
3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen		6.000			6.000			
<i>Bemerkung:</i> Spendengelder , werden zur Zeit von der Dorfgemeinschaft verwaltet.										
Gesamteinzahlungen:				170.000			170.000			
Saldo Aus- und Einzahlungen:			9.140	63.000			63.000			
54100	Straßen, Wege, Plätze									
142	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau		400.000						
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten, Ermittlung der Baukosten, Umsetzung der Maßnahme in den Folgejahren										
Gesamtauszahlungen:				400.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		100.000						
<i>Bemerkung: Maßnahme wird ungefähr mit 25% gefördert</i>											
			Gesamteinzahlungen:		100.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		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		160.000						
<i>Bemerkung: Dorfplatz Frankenstraße/Ecke Maisgasse,</i>											
			Gesamtauszahlungen:		160.000						
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		80.000						
<i>Bemerkung: Zuschüsse durch das Land und Eigenleistungen</i>											
			Gesamteinzahlungen:		80.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		80.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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	17.808	750.000						
	Bemerkung: in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen										
	Gesamtauszahlungen:			17.808	750.000						
	5 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096000 Anlagen im Bau		525.000						
	Bemerkung: Erschliessungsbeiträge bei 70% der Baukosten										
	Gesamteinzahlungen:				525.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.808	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		20.000	50.000			950.000		
	Bemerkung: in 2021 nur Planungskosten in Vorbereitung einer Umsetzung in 2022 , in 2022 wird ein Sperrvermerk eingerichtet, Freigabe der Mittel nach Vorlage der endgültigen Planungskosten										
	Gesamtauszahlungen:				20.000	50.000			950.000		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000	50.000			950.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze										
414	Gestaltung Kreisel Lindenstraße										
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	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		7.000				
	<i>Bemerkung: Verlegung der Steine incl. der Nebekosten</i>										
	Gesamtauszahlungen:				7.000		7.000				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				7.000		7.000				
54100	Straßen, Wege, Plätze										
428	Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster										
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau		150.000						
	<i>Bemerkung: Instandsetzungsplanungen für die Folgejahre, insbesondere Brücke "Trifter Weg"</i>										
	Gesamtauszahlungen:				150.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				150.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				20.000						
<hr/>										
54100	Straßen, Wege, Plätze									
443	Anlage eines Ahrradweges (Verbindung zum Rhein)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau		30.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				30.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				30.000						
<hr/>										
54100	Straßen, Wege, Plätze									
444	Instandsetzung Zufahrt Schmicklerhütte (ab K 44)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	048390 Wege - sonstige Wege		50.000						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54100	Straßen, Wege, Plätze										
445	Verkehrs- und Parkraumkonzept										
	14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegen-	096000 Anlagen im Bau		60.000						
	<i>Bemerkung:</i> Projekt i. R. Stadtbau, davon entfallen 15.000 € auf Parkraumkonzept aus 2020										
	Gesamtauszahlungen:				60.000						
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		40.000						
	<i>Bemerkung:</i> Fördermittel ca. 60%										
	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:</i> für 2020 zunächst Planungskosten										
	Gesamtauszahlungen:				5.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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						
54100	Straßen, Wege, Plätze									
459	Sanierungsplan Brücken									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau				100.000				
<i>Bemerkung: insbes. Trifter Weg</i>										
Gesamtauszahlungen:						100.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						100.000				
54100	Straßen, Wege, Plätze									
465	Bahnhof Sinzig, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau				260.000				
<i>Bemerkung: mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung</i>										
Gesamtauszahlungen:						260.000				
Saldo Aus- und Einzahlungen:						260.000				

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
55100	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen										
447	Aufstellung einer Sitzgruppe										
2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720	029900	Sonstige unbebaute Grundstücke		6.000						
			Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen: -								
			Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro								
<i>Bemerkung: Sitzgruppe am Quellengrundstück in Löhndorf</i>											
			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	096000	Anlagen im Bau	4.992	100.000						
			für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau								
<i>Bemerkung:</i>											
			Gesamtauszahlungen:	4.992	100.000						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.992	100.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
55200	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern									
420	Renaturierung Hellenbachmündung (Kuhbach)									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	026100 Flüsse und Bäche		190.000						
	Infrastrukturvermö									
<i>Bemerkung: gem. Beschluss USA am 17.09.2019</i>										
	Gesamtauszahlungen:			190.000						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		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						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	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: -	082110 Betriebsausstattu	2.442	5.000	2.500		5.000	5.000	5.000	
<i>Bemerkung:</i> Ansatz wurde gekürzt										
	Gesamtauszahlungen:		2.442	5.000	2.500		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		2.442	5.000	2.500		5.000	5.000	5.000	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
2	Grabnutzungsentgelte									
4 Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	153.427	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamteinzahlungen:		153.427	120.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 153.427	- 120.000	- 130.000		- 130.000	- 130.000	- 130.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
297	Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	039230	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern	9.627	60.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten in 2020, Neugestaltung einer barrierefreien Halle und Umfeld</i>											
Gesamtauszahlungen:				9.627	60.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				9.627	60.000						
<hr/>											
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
357	Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	039220	Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder	5.423	13.000						
<i>Bemerkung: Gestaltung eines Rasenfeldes</i>											
Gesamtauszahlungen:				5.423	13.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				5.423	13.000						
<hr/>											
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen										
449	Instandsetzung Vorplatz Leichenhalle, Friedhof Bad Bodendorf										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930	096000	Anlagen im Bau		8.000						
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:					8.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					8.000						
					376 / 422						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									
450	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Sinzig									
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	022110 Friedhöfe - Gräberfelder		14.000						
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:			14.000						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			14.000						
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 Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstatt	1.146	1.000			1.000	1.000	1.000	
<i>Bemerkung:</i>										
	Gesamtauszahlungen:		1.146	1.000			1.000	1.000	1.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		1.146	1.000			1.000	1.000	1.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
57330	Dorfgemeinschaftshäuser									
98	Investitionskostenzuschuss Mehrzweckhalle Löhndorf									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096000 Anlagen im Bau		600.000	800.000					
<i>Bemerkung:</i> mit Sperrvermerk, Planungsauftrag wurde erteilt										
Gesamtauszahlungen:				600.000	800.000					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				600.000	800.000					
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 -	082110 Betriebsausstattunç		2.000	1.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Bemerkung:</i> gekürzter Ansatz										
Gesamtauszahlungen:				2.000	1.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000	1.000		2.000	2.000	2.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
57500	Fremdenverkehr									
271	Umlegung Rhein Burgen Weg									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	048320 Wege - Wanderwege	1.309	15.000						
<i>Bemerkung: für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee, Abhängig von der Realisierung der Maßnahme Quellensteg</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.309	15.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.309	15.000						
<hr/>										
57500	Fremdenverkehr									
387	Barrierefreier Naturerkundungspfad									
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	048330 Wege - Radwege	8.211	20.000						
<i>Bemerkung: Planungskosten</i>										
Gesamtauszahlungen:			8.211	20.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.211	20.000						
<hr/>										
57500	Fremdenverkehr									
451	Aktionen zur Belebung der Innenstadt									
14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenz	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		5.000						
<i>Bemerkung: Maßnahme im Rahmen Projekt Stadtumbau</i>										
Gesamtauszahlungen:				5.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)		3.000						
<i>Bemerkung: Förderung durch das Land</i>											
			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						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
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. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)	69.667	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
<i>Bemerkung:</i>											
	Gesamteinzahlungen:			69.667	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 69.667	- 70.000	- 70.000		- 70.000	- 70.000	- 70.000	
62600	Beteiligungen und Anteile an Unternehmen										
464	Zahlung an IGZ, Rückzahlung des Darlehens										
	17 Auszahlung für Transferleistung an beteiligte Unternehmen	769500 Außerordentliche Auszahlungen	231200 aus Zuwendungen - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.500.000					
<i>Bemerkung:</i> Verpflichtung ergibt sich aus der Ausfallbürgschaft und der Patronatserklärung aus 2005, Aufnahme der Finanzmittel erfolgt als Liquiditätskredit											
	Gesamtauszahlungen:					1.500.000					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					1.500.000					
	Auszahlungen insgesamt:			1.006.567	12.827.000	15.180.659	6.065.000	8.761.000	808.000	408.000	
	Einzahlungen insgesamt:			325.756	3.917.400	5.179.992		378.400	208.400	208.400	
	Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			680.811	8.909.600	10.000.667		8.382.600	599.600	199.600	

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

der BAD BODENDORF - KURBAD GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Ergebnis			Planansatz	
	2019	2020	2021	2020	2021
1. Umsatzerlöse					
43801 Umsatzerlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	73.553,26	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
43930 Sonstige Erstattungen - Wohnmobilstellen -	33.945,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
53410 Mieterträge	29.990,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
53420 Umlagen	5.454,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4.163,37	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen					
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	16,80				
62005 Sonstige Zinserträge	4,05				
66001 Außerordentliche Erträge	12,75				
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.021,01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
54050 Wasseruntersuchungen	7.240,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54060 Fremdbezug von Wasser	780,63	600,00	600,00	600,00	600,00
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	100.795,62	121.200,00	128.200,00	121.200,00	128.200,00
54715 Unterhaltung Wohnmobilstellen	9.944,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00
59120 Fremdleistungen Grundstücke	8.611,78	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
59121 Sonstiger Grundstücksaufwand	6.321,48	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59122 Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	66.196,62	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
59950 AfA u. Zinsen Enteisungsanlage	1.700,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5. Personalaufwand					
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	34.901,00	34.500,00	29.000,00	34.500,00	29.000,00
57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.901,00	34.500,00	29.000,00	34.500,00	29.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.870,40	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
57171 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.162,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00
55802 Aufwandsentschuldigungen	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00
59101 Verbandsbeiträge	640,37	600,00	600,00	600,00	600,00
59202 Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	736,62	700,00	700,00	700,00	700,00
59203 Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	1.300,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
59205 Sonstige Versicherungen					
Betragsangaben in EUR					

Erfolgsplan Gesamt 2021

Bezeichnung	Ergebnis		Planansatz	
	2019	2020	2020	2021
59501 Öffentlichkeitsarbeit			300,00	300,00
59602 Sitzungsgelder u. d. Aufwand	260,00	200,00	200,00	200,00
59701 Prüfungs- und Beratungskosten	11.047,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00
59702 Interne Abschlusskosten	650,00			
59901 Verwaltungskostenbeitrag Stadt Sinzig	20.163,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00
59902 Verwaltungskostenbeitrag Stadwerke Wasser	2.885,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59903 Verwaltungskostenbeitrag Stadwerke Abwasser	20.844,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00
59960 Sonstiger Aufwand	551,05	100,00	100,00	100,00
65122 Nebenkosten des Geldverkehrs	523,56	250,00	250,00	250,00
66100 Außerordentliche Aufwendungen	1.361,53			
68102 Fremdenverkehrsbeitrag A	620,00	400,00	400,00	400,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
10. Ergebnis nach Steuern	- 126.996,96	- 134.800,00	- 134.800,00	- 136.300,00
12. Sonstige Steuern	1.487,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68009 Grundsteuer	1.487,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	- 128.484,64	- 136.300,00	- 136.300,00	- 137.800,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
08322	20	Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau- /	700,00	2.100,00		2.800,00	2.800,00
		Summe Konto 08322 Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-	700,00	2.100,00		2.800,00	2.800,00
Gesamtsumme			700,00	2.100,00		2.800,00	2.800,00

Vermögensplan 2021

Aktiva		Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
Kontonr.	Bezeichnung	2021	2020	2021	2020
071	Betriebs- und Geschäftsaus- staltung			29,00	34,50
083	Anlagen im Bau	2.100,00	700,00		
154	Forderungen gegen die Gemeinde Verbandsgemeinde, Stadt			142,80	135,80
	Summe Aktiva	2.100,00	700,00	171,80	170,30
	Summe Finanzierungsbedarf:	2.271,80	870,30		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2021	2020	2021	2020
241	Andere Sonderposten mit Rücklageanteil	34,00	34,00	2.100,00	700,00
791	Jahresgewinn/-verlust	137,80	136,30		
	Summe Passiva	171,80	170,30	2.100,00	700,00

Summe Finanzierungsbedarf: 2.271,80

870,30

Summe Finanzierungsmittel: 2.271,80

870,30

Über-/Unterdeckung:

**Investitionsprogramm 2021
je Konto und Maßnahme**

	Gesamt	Frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Spätere Jahre
08322 Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau- 20 /								
Gesamtkosten	2.800,00		700,00	2.100,00				
Baumaßnahmen	2.800,00		700,00	2.100,00				
Finanzierungsmittel	2.800,00		700,00	2.100,00				
Baukostenzuschüsse	2.800,00		700,00	2.100,00				
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Bad Bodendorf-Kurbad Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sinzig
Amtsgericht Koblenz
Registerblatt HRB 10498

Anlage 1 / Seite 1

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.912,00		
Baukostenzuschüsse			2.024,00	
II. Sachanlagen			271.862,00	
1. Bauten auf fremden Grundstücken	251.854,00		122.828,00	
2. Technische Anlagen	108.235,00		1.568,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.380,00		0,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.511,49	381.980,49	386.286,00	
			398.282,00	
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.098,41		0,00	
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	64.098,25		68.092,65	
3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00		0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	295,33	66.491,99	230,24	
			68.322,89	
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		33.509,02	45.873,29	
			113.896,18	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	
			483.893,50	512.178,18

Passiva

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78			76.693,78
II. Zweckgebundene Rücklagen	128.484,64			115.597,03
III. Verlustvortrag	0,00			0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-128.484,64	76.693,78		-115.597,03
			380.378,49	383.812,00
B. Sonderposten für Investitionszweckdrehungen				
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		11.050,00		13.900,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.524,44			20.337,14
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	10.113,69			2.510,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00			218,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.770,72			4.343,45
- davon aus Steuern: EUR 594,12 (Vorjahr: EUR 1.166,85)				
			15.408,85	27.410,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
			362,38	362,38
			483.893,50	512.178,18

**Bad Bodendorf-Kurbad Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sinzig
Amtsgericht Koblenz
Registerblatt HRB 10498**

Gewinn- und Verlustrechnung für 2019

	EUR	2019	2018
		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		73.553,26	74.145,80
2. Sonstige betriebliche Erträge		16,80	62,68
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.573,46		3.640,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.114,28		90.856,43
		100.687,74	94.496,71
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.901,00	32.867,67
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		64.978,28	60.953,45
6. Ergebnis nach Steuern		-126.996,96	-114.109,35
7. Sonstige Steuern		1.487,68	1.487,68
8. Jahresfehlbetrag		-128.484,64	-115.597,03



**Wirtschaftsplan
2021
- Wasserwerk -**

<u>1. Wirtschaftsplan</u>		<u>Seite</u>
1.1	Erfolgsplan:	
	1.1.1 Aufwand	3
	1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	5
1.2	Investitionsplan	6
1.3	Vermögensplan	8
1.4	Stellenübersicht	9
 <u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>		
2.1	Finanzplan	10
2.2	Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung	12
2.3	Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4	Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021
1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Hinweise/Erläuterungen
1	Materialaufwand				
1.1	<u>Energiebezug:</u>				
1.1.1	Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	11.000,00 €	11.000,00 €	10.361,73 €	
1.1.2	Wassergewinnung (Brunnen)	56.000,00 €	50.000,00 €	47.893,36 €	
1.1.3	Wasseraufbereitung (Entsäuerung)	185.000,00 €	180.000,00 €	194.454,65 €	
1.1.4	Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen	33.000,00 €	33.500,00 €	31.632,14 €	
	Zwischensumme Energiebezug:	285.000,00 €	274.500,00 €	284.341,88 €	
1.2	Trinkwasseruntersuchungen	10.000,00 €	20.000,00 €	10.775,00 €	
1.3	Durchleitungsentgelt VG Bad Breisig für Wasser Franken	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
1.4	<u>Betriebs- und Unterhaltungskosten:</u>				
1.4.1	Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager	16.000,00 €	16.000,00 €	11.827,05 €	
1.4.2	Wassergewinnung (Brunnen u. Grundwassermonitoring)	26.000,00 €	26.000,00 €	27.565,68 €	
1.4.3	Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage)	24.000,00 €	23.000,00 €	13.966,98 €	
1.4.4	Hochbehälter und Druckerhöhungen	13.000,00 €	13.000,00 €	12.282,45 €	
1.4.5	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	110.000,00 €	135.000,00 €	72.895,77 €	
1.4.6	sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten	29.000,00 €	27.000,00 €	35.227,81 €	
1.5	Wasserentnahmeentgelt	100.000,00 €	100.000,00 €	105.518,76 €	"Wassercent" - Abführung an Land RLP
	Summe Materialaufwand	617.000,00 €	638.500,00 €	578.401,38 €	
2	Personalaufwand	391.000,00 €	390.000,00 €	347.478,21 €	Wassermeister u. Monteure
3	Abschreibungen	632.600,00 €	599.000,00 €	584.154,88 €	

1.1.1 **Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021**
Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Hinweise/Erläuterungen
4	sonstiger betrieblicher Aufwand				
4.1	Konzessionsabgabe	- €	- €	85.269,82 €	nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird
4.2	Prüfungs- und Beratungskosten	35.000,00 €	30.000,00 €	37.663,75 €	
4.3	Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	50.000,00 €	45.000,00 €	59.133,36 €	anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung
4.4	Verwaltungskosten an Betriebszweig Abwasser	258.000,00 €	205.000,00 €	185.547,00 €	anteilige Personalkosten am Verwaltungspersonal
4.5	Versicherungen	23.000,00 €	21.000,00 €	22.035,06 €	
4.6	Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä.	32.500,00 €	31.500,00 €	31.201,37 €	
4.7	EDV-und Telekommunikation	47.000,00 €	45.000,00 €	49.900,09 €	incl. Fernwirkanlage
4.9	sonstiger u. außerordentlicher Aufwand	55.500,00 €	75.500,00 €	32.885,36 €	u. a. hydraulische Überrechnung Leitungsnetz
	Summe sonst. betriebl. Aufwand	501.000,00 €	453.000,00 €	503.635,81 €	
5	Zinsaufwand	74.500,00 €	95.500,00 €	97.959,13 €	
6	Steuern				
6.1	Körperschaftsteuer	33.000,00 €	33.000,00 €	33.539,77 €	
6.2	Gewerbesteuer	30.000,00 €	30.000,00 €	30.632,00 €	
6.3	sonstige Steuern	1.500,00 €	1.500,00 €	2.139,91 €	
	Summe Steuern	64.500,00 €	64.500,00 €	66.311,68 €	
7	Gesamtsumme des Aufwands	2.280.600,00 €	2.240.500,00 €	2.177.941,09 €	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021
 1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Hinweise/Erläuterungen
8 Umsatzerlöse				
8.1 Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.398.000,00 €	1.398.000,00 €	1.400.721,36 €	Wasserverkauf an Kunden Stadt Sinzig
8.2 Grundpreise von Tarifabnehmern	465.000,00 €	395.000,00 €	398.234,00 €	"Zählermiete"
8.3 sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	1.500,00 €	1.000,00 €	1.729,29 €	Bauwasser und Standrohre
8.4 Wasserverkauf an VG Bad Breisig	320.000,00 €	320.000,00 €	288.400,82 €	
8.5 Auflösung von Ertragszuschüssen	71.000,00 €	71.000,00 €	56.580,42 €	
8.6 Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf	17.500,00 €	15.500,00 €	23.381,85 €	
8.7 Verwaltungskostenerstattungen	90.000,00 €	85.000,00 €	94.861,71 €	Sachkosten v. Abwasser, AZV, Kurbad und Stadt S.
Summe Umsatzerlöse	2.363.000,00 €	2.285.500,00 €	2.263.909,45 €	
9 Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000,00 €	50.000,00 €	56.432,30 €	bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen
10 Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	4.179,25 €	
11 Zinserträge	- €	- €	263,84 €	Mahngebühren u.a.
12 Gesamtsumme der Erträge	2.423.000,00 €	2.340.500,00 €	2.324.784,84 €	

Zusammenfassung:

13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)				
13.1 Summe der Aufwendungen	2.280.600,00 €	2.240.500,00 €	2.177.941,09 €	
13.2 Summe der Erträge	2.423.000,00 €	2.340.500,00 €	2.324.784,84 €	
13.3 Eigenkapitalverzinsung (Gewinn)	142.400,00 €	100.000,00 €	146.843,75 €	siehe 2.2

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021
1.2 Investitionsplan

	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
1	Ortsnetz		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		40.000,00 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		50.000,00 €
	Erwerb von Messeinrichtungen		25.000,00 €
	Bestandspläne/GIS		10.000,00 €
	Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg	2016 2022	200.000,00 €
	Erneuerung Wasserleitung Hohenstaufenstraße	2021 2022	350.000,00 €
	Wasserleitung - Zweite Ahrquerung	2021 2022	300.000,00 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk	2016 2022	100.000,00 €
	Summe Ortsnetz		1.075.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021

1.2 Investitionsplan

2	Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		
	Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u.ä.		15.000,00 €
	Projekt Qualitätssicherung		
	a) Ausbau Aufbereitungsanlage (neue Lüftung und neue Beschichtung d. Kammern)	2018 2021	460.000,00 €
	c) Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	2019 2022	20.000,00 €
	Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		5.000,00 €
	Neubau Hochbehälter Löhndorf	2021 -	40.000,00 €
	Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		540.000,00 €
3	Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		10.000,00 €
	Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark)		20.000,00 €
	Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		25.000,00 €
	Planungskosten neues Betriebsgebäude	2021 2021	50.000,00 €
	Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		105.000,00 €
	Gesamtsumme		1.720.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021
 1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	6.600 €		212	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	273.000 €	71.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.000 €	5.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen) Bedarf wird teilweise über ein inneres Darlehen vom Betriebszweig Abwasser gedeckt.	952.000 €	98.000 €
030	Wassergewinnung u. -aufbereitung	182.000 €	475.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	116.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	74.000 €	60.000 €	352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	0 €	0 €
043	Transportleitungen	70.000 €		793	Jahresgewinn	142.400 €	
044	Ortsnetz	244.000 €	1.075.000 €				
071	Betriebsgebäude/Betriebs- u. Geschäftsausstattung	46.000 €	105.000 €				
154	Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	5.000 €					
174	Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	0 €				
Summe Aktiva		637.600 €	1.720.000 €	Summe Passiva		1.367.400 €	285.000 €

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	2.005.000 €
Summe der Einnahmen	2.005.000 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021
 1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Besetzung (SOLL)		Besetzung (IST) 2020	
		2021	2020		
<u>Verwaltung:</u> Die Mitarbeiter der Verwaltung werden im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Abwasser ausgewiesen und über Kostenerstattungen vom Betriebszweig Wasser anteilig getragen (siehe Aufwand / Ziffer 4.4)					
<u>Technik:</u>					
Wassermeister	9	1	1	0	urspr. EG 8 - neue Bewertung urspr. Monteur EG 5/6 - neue Bewertung urspr. EG 5/6 - neue Bewertung
stv. Wassermeister/ Netzmonteur	8	1	0	1	
Monteure	7	4	5	5	
Anzahl der Stellen		6	6	6	

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021

2.1 Finanzplan

			2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva							
013	Baukostenzuschüsse an Dritte	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	5.500 €	6.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
020	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten	Ausgaben	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Einnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
023	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
030	Wassergewinnung und Aufbereitung	Ausgaben	450.000 €	475.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Einnahmen	178.500 €	182.000 €	203.000 €	200.000 €	200.000 €
040	Speicherung und Druckregelung	Ausgaben	20.000 €	60.000 €	20.000 €	1.000.000 €	0 €
		Einnahmen	66.000 €	74.000 €	70.000 €	92.000 €	117.000 €
043	Transportleitungen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	73.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
044	Ortsnetz	Ausgaben	705.000 €	1.075.000 €	1.215.000 €	115.000 €	115.000 €
		Einnahmen	232.000 €	244.000 €	268.000 €	292.000 €	293.000 €
060	sonstige Maschinen u.ä. Anlagen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Betriebsgebäude	Ausgaben	45.000 €	105.000 €	70.000 €	40.000 €	40.000 €
		Einnahmen	28.000 €	40.000 €	43.000 €	46.000 €	47.000 €
078	geringwertige Wirtschaftsgüter	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
154	Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	487.000 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Ausgaben			1.225.000 €	1.720.000 €	1.325.000 €	1.175.000 €	662.000 €
Summe der Einnahmen			604.000 €	637.600 €	681.000 €	727.000 €	754.000 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021

2.1 Finanzplan

			2020	2021	2022	2023	2024
Passiva							
212	Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	71.000 €	71.000 €	81.000 €	83.000 €	85.000 €
		Einnahmen	235.000 €	273.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a.	Ausgaben	92.000 €	98.000 €	92.000 €	94.000 €	96.000 €
		Einnahmen	565.000 €	952.000 €	728.000 €	536.000 €	0 €
303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €	116.000 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
352	Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
793	Jahresgewinn	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Einnahmen	100.000 €	142.400 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe der Ausgaben			279.000 €	285.000 €	289.000 €	293.000 €	297.000 €
Summe der Einnahmen			900.000 €	1.367.400 €	933.000 €	741.000 €	205.000 €

Gesamtsummen			2020	2021	2022	2023	2024
Summe der Ausgaben			1.504.000 €	2.005.000 €	1.614.000 €	1.468.000 €	959.000 €
Summe der Einnahmen			1.504.000 €	2.005.000 €	1.614.000 €	1.468.000 €	959.000 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021

2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

Aufwand	€	Ertrag	€
Materialaufwand	617.000,00 €	Auflösung von Ertragszuschüssen	71.000,00 €
Personalaufwand	391.000,00 €	Fremdaufträge, Reparaturen u. ä.	17.500,00 €
Abschreibungen	632.600,00 €	Verwaltungskostenerstattungen	90.000,00 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	501.000,00 €	Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000,00 €
Zinsaufwand	74.500,00 €	Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00 €
Steuern	64.500,00 €	sonstige Erlöse aus Wasserverkauf	1.500,00 €
Eigenkapitalverzinsung	142.400,00 €	Grundpreise von Tarifabnehmern	465.000,00 €
		Wasserverkauf an Tarifabnehmer	1.398.000,00 €
		Wasserverkauf an die VG Bad Breisig	320.000,00 €
Summe	2.423.000,00 €	Summe	2.423.000,00 €

Entgeltsbedarf Tarifabnehmer	<u>1.398.000 €</u>
geschätzter Verbrauch (m³)	790.000
Arbeitspreis je m³	1,77 €

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO :

			entspricht:
1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres 10.000.000 €	zulässige Verzinsung 1,5%	150.000 €	100%
2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:		142.400 €	95%

**2.3 Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021
Gewinn- und Verlustrechnung**

		2021	2020	2019
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
1. Umsatzerlöse	(+)	2.363.000,00 €	2.285.500,00 €	2.263.909,45 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	55.000,00 €	50.000,00 €	56.432,30 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	(+)	5.000,00 €	5.000,00 €	4.179,25 €
4. Materialaufwand	(-)	617.000,00 €	638.500,00 €	578.401,38 €
5. Personalaufwand	(-)	391.000,00 €	390.000,00 €	347.478,21 €
6. Abschreibungen	(-)	632.600,00 €	599.000,00 €	584.154,88 €
7. Konzessionsabgabe	(-)	0,00 €	0,00 €	85.269,82 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	501.000,00 €	453.000,00 €	418.365,99 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	0,00 €	0,00 €	263,84 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	74.500,00 €	95.500,00 €	97.959,13 €
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(-)	63.000,00 €	63.000,00 €	64.171,77 €
12. Ergebnis nach Steuern		143.900,00 €	101.500,00 €	148.983,66 €
13. Sonstige Steuern	(-)	1.500,00 €	1.500,00 €	2.139,91 €
14. Jahresgewinn		142.400,00 €	100.000,00 €	146.843,75 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021
2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Ortsnetz							
Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Erwerb von Messeinrichtungen		15.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Bestandspläne/GIS		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Dreifaltigkeitsweg Planung: Büro Terporten, Bad Neuenahr-Ahrweiler	2016 2022	100.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €
Kripper Straße 2. BA (Straßenmeisterei - Grüner Weg)	2018 2020	5.000,00 €	100.000,00 €		- €	- €	- €
Erneuerung Wasserleitung Hohenstaufenstraße	2021 2022	- €	- €	350.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €
Wasserleitung - Zweite Ahrquerung	2021 2022	- €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk Planung: Büro Terporten	2016 2022	25.000,00 €	25.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €		- €
Freiherr-vom-Stein-Straße	2019 2020	5.000,00 €	55.000,00 €		- €	- €	- €
Sandkauler Weg (Trifter Weg - Entenweiherweg)	2020 2020	- €	140.000,00 €		- €	- €	- €
Kolpingstraße	2022 2022	- €	- €	- €	100.000,00 €		- €
Rheinallee (Am Dorn - Baumschule Söhnchen)	2020 2020	- €	170.000,00 €		- €	- €	- €
Hauptstraße Bad Bodendorf	2019 2019	100.000,00 €		- €	- €	- €	- €
Summe Ortsnetz		350.000,00 €	705.000,00 €	1.075.000,00 €	1.215.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
2 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung							
Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä.		15.000,00 €	75.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Erneuerung Einzäunung Aufbereitungsanlage	2019 2019	30.000,00 €		- €	- €	- €	- €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021

2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Neubau Hochbehälter Löhndorf	2021 -	- €	- €	40.000,00 €	-	1.000.000,00 €	- €
Projekt Qualitätssicherung:							
a) Ausbau Aufbereitungsanlage (neue Lüftung und neue Beschichtung d. Kammern)	2018 2021	50.000,00 €	375.000,00 €	460.000,00 €	- €	- €	- €
b) Ausbau Hochbehälter (neue Lüftungen)	2019 2022	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		- €
Grunderwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung		120.000,00 €	475.000,00 €	540.000,00 €	40.000,00 €	1.020.000,00 €	20.000,00 €

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2021

2.4 Investitionsprogramm

Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3 Betriebsgebäude/Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einsatz von erneuerbaren Energien	2016 2019	300.000,00 €		- €	- €	- €	- €
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstatt.incl. Fuhrpark)		26.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.)		10.000,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Planungskosten neues Betriebsgebäude	2021 2021			50.000,00 €			
Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung		346.000,00 €	45.000,00 €	105.000,00 €	70.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gesamtsumme pro Jahr		816.000,00 €	1.225.000,00 €	1.720.000,00 €	1.325.000,00 €	1.175.000,00 €	175.000,00 €
mittelfristige Summe 2021 - 2024:					4.395.000,00 €		



Wirtschaftsplan

2021

- A b w a s s e r w e r k -

Inhaltsverzeichnis

<u>1. Wirtschaftsplan</u>	<u>Seite</u>
1.1 Erfolgsplan	
1.1.1 Aufwand	3
1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis	4
1.2 Investitionsplan	5
1.3 Vermögensplan	9
1.4 Stellenübersicht	10
<u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u>	
2.1 Finanzplan	11
2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung	12
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung	13
2.4 Investitionsprogramm	14

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Hinweise/Erläuterungen
1 Materialaufwand				
1.1 Abwasserabgabe	51.500,00 €	51.500,00 €	47.593,17 €	AZV und Stadtwerke Sinzig anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand KKA, RÜB's, Pumpwerke etc. Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung) Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren
1.2 Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr	825.000,00 €	783.000,00 €	777.254,55 €	
1.3 Energiebezug	14.000,00 €	14.000,00 €	10.506,60 €	
1.4 Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke	28.500,00 €	33.500,00 €	65.439,87 €	
1.5 Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	208.000,00 €	156.000,00 €	156.417,49 €	
1.6 sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten	4.500,00 €	4.500,00 €	3.523,73 €	
1.7 Fäkalschlamm-Entsorgung	77.000,00 €	27.000,00 €	25.176,98 €	
Summe Materialaufwand	1.208.500,00 €	1.069.500,00 €	1.085.912,39 €	
2 Personalaufwand	776.000,00 €	666.000,00 €	669.902,47 €	gesamtes Verwaltungspersonal; anteilige Erstattung von Dritten (siehe Pos. 8.3)
3 Abschreibungen	1.541.000,00 €	1.554.000,00 €	1.536.683,19 €	
4 sonstiger betrieblicher Aufwand				
4.1 Prüfungs- und Beratungskosten	25.000,00 €	20.000,00 €	31.345,82 €	u.a. Wirtschaftsprüfung anteilige Personal- u. Sachkosten anteilige Sachkosten u. Zählerablesung Gutachten, EDV, Fortbildung usw.
4.2 Verwaltungskosten an Stadt Sinzig	47.000,00 €	42.000,00 €	44.533,36 €	
4.3 Verwaltungskosten an Betriebszweig Wasser	85.000,00 €	78.000,00 €	82.020,31 €	
4.4 sonstiger und außerordentl. Aufwand	46.500,00 €	40.000,00 €	54.656,82 €	
Summe sonst. betriebl. Aufwand	203.500,00 €	180.000,00 €	212.556,31 €	
5 Zinsaufwand	1.000,00 €	2.000,00 €	3.137,13 €	
6 Sonstige Steuern	500,00 €	500,00 €	172,00 €	
7 Gesamtsumme des Aufwands	3.730.500,00 €	3.472.000,00 €	3.508.363,49 €	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

Bezeichnung		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Hinweise/Erläuterungen
8	Umsatzerlöse				
8.1	<u>Grundstückseinleiter:</u>				
8.1.1	Schmutzwassergebühren	1.500.000,00 €	1.359.000,00 €	1.347.665,40 €	
8.1.2	Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser	998.000,00 €	995.000,00 €	997.504,83 €	
	Zwischensumme Grundstückseinleiter	2.498.000,00 €	2.354.000,00 €	2.345.170,23 €	
8.2	Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger	372.000,00 €	348.000,00 €	373.449,00 €	Kostenanteile für Straßenentwässerung einschl. Lohnkostenerstattungen von Wasser, Kurbad GmbH, AZV, Stadt Sinzig
8.3	sonstige Umsatzerlöse	858.000,00 €	814.000,00 €	830.954,90 €	
	Summe Umsatzerlöse	3.728.000,00 €	3.516.000,00 €	3.549.574,13 €	
9	Andere aktivierte Eigenleistungen	6.000,00 €	6.000,00 €	1.983,73 €	
10	Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	3.417,38 €	
11	Zinsertrag	500,00 €	500,00 €	- €	
12	Gesamtsumme des Ertrags	3.744.500,00 €	3.532.500,00 €	3.554.975,24 €	
13	Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust)				
13.1	Summe der Aufwendungen	3.730.500,00 €	3.472.000,00 €	3.508.363,49 €	
13.2	Summe der Erträge	3.744.500,00 €	3.532.500,00 €	3.554.975,24 €	
13.3	Jahresgewinn	14.000,00 €	60.500,00 €	46.611,75 €	anteilige Eigenkapitalverzinsung (siehe 2.2)

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
1	Abwassersammlungsanlagen Mischsystem		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau Planung: Büro Terporten	2016 2022	300.000 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg -Kölner Straße bis Lindenstraße	2015 2022	500.000 €
	Summe Mischsystem		875.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
2	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		75.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
3	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser		
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €
	Kripper Straße - 2. BA (Straßenmeisterei bis Grüner Weg)	2019 2020	0 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser		50.000 €
4a	Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen		
	evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen	2020 2022	50.000 €
	Summe Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen		50.000 €
4b	Baukostenzuschüsse an Dritte		
	BKZ an AZV Untere Ahr		850.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		5.000 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		855.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.2 Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	Betrag
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		15.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000 €
	GESAMTSUMME:		1.925.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.3 Vermögensplan

Aktiva				Passiva			
Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Pos.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben
013	Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser	3.000 €	5.000 €	210	Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe)	0 €	0 €
014	Baukostenzuschüsse an AZV	427.000 €	850.000 €	212	Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen)	25.000 €	361.000 €
035	Mischwasseranlagen	515.000 €	875.000 €	213	Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen)	201.000 €	117.000 €
036	Schmutzwasseranlagen	259.000 €	125.000 €	301	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	0 €
037	Niederschlagswasseranlagen	312.000 €	50.000 €	303	Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen)	0 €	150.000 €
071	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €	20.000 €	305	sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	3.000 €	55.000 €
174	Guthaben bei Kreditinstituten	824.000 €	0 €	793	Jahresgewinn	14.000 €	0 €
Summe Aktiva		2.365.000 €	1.925.000 €	Summe Passiva		243.000 €	683.000 €

Gesamtsummen	
Summe der Ausgaben	2.608.000 €
Summe der Einnahmen	2.608.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

1.4 Stellenübersicht

Bezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Hinweise/Erläuterungen
		Stellenbesetzung (Soll)		Stellenbesetzung (Ist)	
		2021	2020	2020 30.06.	
Werkleiter	13	1,00	1,00	1,00	urspr. EG 12 - neue Bewertung
techn. Angestellter	11	1,00	1,00	1,00	Altersbedingtes Ausscheiden 2022
techn. Angestellter	11	1,00	0,00	0,00	Nachfolge für altersbedingtes Ausscheiden im techn. Personal
Verw.-Angestellter	11	1,00	1,00	1,00	urspr. EG 9 - neue Bewertung
Verw.-Angestellte/r	8	1,00	1,00	1,00	
Buchhalterin	9	1,00	1,00	1,00	
kaufm. Angestellte	8	0,00	1,00	1,00	Aufgabenübergang - AZV Untere Ahr
kaufm. Angestellte	6	1,00	0,72	0,72	
kaufm. Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	
Facharbeiter (Kanalwerker)	7	2,00	2,00	2,00	urspr. EG 6 - neue Bewertung
Facharbeiter	6	1,00	1,00	1,00	Auftragsarbeiten Stadtverwaltung - Kostenerstattung
Anzahl der Stellen		11,00	10,72	10,72	

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

2.1 Finanzplan

Aktiva		2020	2021	2022	2023	2024
013 Baukostenzuschüsse	Ausgaben	940.000 €	855.000 €	955.000 €	1.005.000 €	1.005.000 €
	Einnahmen	470.000 €	430.000 €	459.000 €	490.000 €	522.000 €
035 Abwassersammlungsanlagen	Ausgaben	1.175.000 €	1.050.000 €	1.050.000 €	200.000 €	200.000 €
	Einnahmen	1.061.000 €	1.086.000 €	1.108.000 €	1.119.000 €	1.115.000 €
071 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ausgaben	15.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Einnahmen	23.000 €	25.000 €	26.000 €	27.000 €	28.000 €
170 Guthaben bei Kreditinstituten	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	16.000 €
	Einnahmen	983.500 €	824.000 €	735.000 €	15.000 €	0 €
Summe der Ausgaben		2.130.000 €	1.925.000 €	2.020.000 €	1.220.000 €	1.236.000 €
Summe der Einnahmen		2.537.500 €	2.365.000 €	2.328.000 €	1.651.000 €	1.665.000 €

Passiva		2020	2021	2022	2023	2024
210 Zweckgebundene Rücklagen	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
212 Empfangene Ertragszuschüsse	Ausgaben	468.000 €	478.000 €	485.000 €	441.000 €	439.000 €
	Einnahmen	269.000 €	226.000 €	226.000 €	59.000 €	59.000 €
301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ausgaben	39.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen)	Ausgaben	155.000 €	150.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €
	Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
388 sonstige Verbindlichkeiten (AZV)	Ausgaben	83.000 €	55.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
	Einnahmen	8.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
793 Jahresgewinn	Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Einnahmen	60.500 €	14.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Summe der Ausgaben		745.000 €	683.000 €	674.000 €	630.000 €	628.000 €
Summe der Einnahmen		337.500 €	243.000 €	366.000 €	199.000 €	199.000 €

Gesamtsummen		2020	2021	2022	2023	2024
Summe der Ausgaben		2.875.000 €	2.608.000 €	2.694.000 €	1.850.000 €	1.864.000 €
Summe der Einnahmen		2.875.000 €	2.608.000 €	2.694.000 €	1.850.000 €	1.864.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung der Abgabensätze:

Aufwand		Ertrag		€
Materialaufwand	1.208.500 €	Schmutzwassergebühren		1.500.000 €
Personalaufwand	776.000 €	Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw.		998.000 €
Abschreibungen	1.541.000 €	Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger		372.000 €
sonstiger betr. Aufwand	203.500 €	Sonstige Umsatzerlöse		858.000 €
Zinsaufwand	1.000 €	Andere aktivierte Eigenleistungen		6.000 €
Sonstige Steuern	500 €	Sonstige betriebliche Erträge		10.000 €
Eigenkapitalverzinsung	14.000 €	Zinsertrag		500 €
Summe	3.744.500 €	Summe		3.744.500 €

Entgeltsbedarf Schmutzwasser	<u>1.500.000 €</u>	Entgeltsbedarf Niederschlagswasser	<u>998.000 €</u>
	750.000		1.995.000
Schmutzwassergebühr je m³	2,00 €	Wiederkehrender Beitrag je m²	0,50 €

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO i.V.m. § 8 Abs. 3 KAG:

			entspricht:
1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO):			
Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres	zulässige Verzinsung		
14.000.000 €	1,5%	210.000 €	100%
2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan:		14.000 €	7%

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

		2021	2020	2019
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis
1. Umsatzerlöse	(+)	3.728.000,00 €	3.516.000,00 €	3.549.574,13 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	(+)	6.000,00 €	6.000,00 €	1.983,73 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	(+)	10.000,00 €	10.000,00 €	3.417,38 €
4. Materialaufwand	(-)	1.208.500,00 €	1.069.500,00 €	1.085.912,39 €
5. Personalaufwand	(-)	776.000,00 €	666.000,00 €	669.902,47 €
6. Abschreibungen	(-)	1.541.000,00 €	1.554.000,00 €	1.536.683,19 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(-)	203.500,00 €	180.000,00 €	212.556,31 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(+)	500,00 €	500,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(-)	1.000,00 €	2.000,00 €	3.137,13 €
10. Ergebnis nach Steuern		14.500,00 €	61.000,00 €	46.783,75 €
11. Sonstige Steuern	(-)	500,00 €	500,00 €	172,00 €
12. Jahresgewinn		14.000,00 €	60.500,00 €	46.611,75 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Abwassersammlungsanlagen Mischsystem							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (Planung: Büro Terporten)	2016 2022	25.000 €	25.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €
	Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Kölner Str. - Lindenstraße) (Planung: Büro Terporten)	2015 2022	300.000 €	400.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
	Summe Mischsystem		400.000 €	500.000 €	875.000 €	875.000 €	75.000 €	75.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Pneumatische Druckanlage Schloss Ahrenthal			150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe Trennsystem - Schmutzwasser		75.000 €	225.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
3	Abwassersammlungsanlagen Trennsystem - Regenwasser							
	Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz)		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Erneuerung von Hausanschlüssen		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Bestandspläne/GIS		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Kripper Straße -2. BA (Straßenmeisterei bis Grüner Weg) (Planung: Büro Becker)	2019 2020	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Trennsystem - Regenwasser		100.000 €	400.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2021

2.4 Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn Ende	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4a	Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen							
	evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen	2020 2022	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	Summe Abwasserreinigungsanlagen		0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
4b	Baukostenzuschüsse an Dritte							
	BKZ an AZV Untere Ahr		480.000 €	935.000 €	850.000 €	950.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
	BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke		8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Summe Baukostenzuschüsse an Dritte		488.000 €	940.000 €	855.000 €	955.000 €	1.005.000 €	1.005.000 €
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä.		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage)		40.000 €	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		45.000 €	15.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
6	Gesamtsumme		1.108.000 €	2.130.000 €	1.925.000 €	2.020.000 €	1.220.000 €	1.220.000 €
mittelfristige Summe 2021 - 2024:					6.385.000 €			