SINZIG BAD BODENDORF FRANKEN KOISDORF LÖHNDORF WESTUM STADT SINZIG

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan zum Doppelhaushalt 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	1 - 6
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023	weiß	7 - 26
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge	weiß	27 - 28
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	weiß	29
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	weiß	30
Investitionsaufstellung für 2022	gelb	31 - 40
Investitionsaufstellung für 2023	gelb	41 - 48
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2022	gelb	49 - 50
Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2022	gelb	51 - 53
Übersicht über die freiwilligen Leistungen 2023	gelb	54 - 56
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	grün	57
Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden	grün	58
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	grün	59
Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt	grün	60 -80
Teilhaushalte 1 - 8	weiß	81- 319
jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch		
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal	weiß	82 - 113
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	weiß	114 - 140
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung	weiß	141 - 167
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung	weiß	168 - 195
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen	weiß	196 - 234
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	weiß	235 - 266
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt	weiß	267 - 307
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen	weiß	308 - 319
Investitionen nach Buchungsstellen	rosa	320 - 374
Stellenplan	grün	375 - 381
Wirtschaftsplan der Bad Bodendorf Kurbad GmbH	gelb	382 - 390

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2022 und 2023

Der Stadtrat hat am 03.März 2022 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 für den Doppelhaushalt 2022/2023 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 für die Jahre	**2022**	**2023**
im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	32.368.363,00 €	32.558.260,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.110.267,00 €	31.547.488,00 €
den Jahresüberschuss	258.096,00 €	1.010.772,00 €
im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	30.659.385,00 €	30.910.110,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	29.623.567,00 €	29.121.396,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.035.818,00 €	1.788.714,00 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €	0,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	21.190.850,00 €	17.979.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	28.498.400,00 €	24.669.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (FH 33)	7.307.550,00 €	6.689.600,00 €
die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit (FH 33)	7.307.550,00 €	6.689.600,00 €
die Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (FH23)	1.035.818,00 €	1.788.714,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	6.271.732,00 €	4.900.886,00 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	59.157.785,00 €	55.579.110,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	59.157.785,00 €	55.579.110,00 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0,00 €	0,00 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2022 auf	**7.082.517,00 €**
2023 auf	**5.838.336,00 €**

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, die in den künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen VE) führen können, wird für

2022 festgesetzt auf	**1.300.000,00 €**
2023 festgesetzt auf	**12.770.000,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalten voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belaufen sich vorbehaltlich der Zusage zur vollständigen Erstattung der Vorleistungen durch das vom Land Rheinland Pfalz beschlossene Programm zum Wiederaufbau

2022	0,00 €
2023	850.000,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

12.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1. **Wirtschaftsplan Wasserwerk**:

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.051.500,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023	2.440.000,00 €

2. **Wirtschaftsplan Abwasserwerk**:

2.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.		
2.2.	Die Abgabensätze 2022 werden wie folgt festgesetzt:		
	Schmutzwassergebühr	=	2,00 €/m³
	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	=	0,50 €/m²
2.3.	Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabenforderungen erhoben.		
2.4.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00 €
2.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00 €
2.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023		750.000,00 €

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

für das Haushaltsjahr	**2022**	**2023**
- Grundsteuer A auf	317 v. H.	317 v. H.
- Grundsteuer B auf	376 v. H.	376 v. H.
- Gewerbesteuer auf	400 v. H.	400 v. H.

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

für das Haushaltsjahr	**2022**	**2023**
- für den ersten Hund	72,00 €	72,00 €
- für den zweiten Hund	96,00 €	96,00 €
- für jeden weiteren Hund	120,00 €	120,00 €
- für jeden gefährlichen Hund (sogenannte Kampfhundesteuer)	560,00 €	560,00 €

§ 7

Gebührensätze

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen der Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen (§§ 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 01.01.2020 betrug 54.260.467,23 €.

§ 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 **115.000,-- €.**

§ 10

Sperrvermerke

Im Finanzhaushalt 2022:

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 11410- Bauliche Unterhaltung** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Nr. 515 - Überdachung für den „Platz für die Jugend“

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Entscheidung über den endgültigen Standort der Sitzplätze und Information in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat

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

Nr. 465 - Bahnhof, 4.Bauabschnitt

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

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

Nr. 512 - Mobilitätsstationen

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage einer Detailplanung in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Im Finanzhaushalt 2023:

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

Nr. 88 - Anschaffung von Fahrzeugen, hier- Mercedes Sprinter mit Aufbau

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung im Vergleich mit der aktuell praktizierten Vergabe. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

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

Nr. 465 - Bahnhof, 4.Bauabschnitt

folgendes vermerkt:

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

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

Nr. 448 - Erweiterung des jüdischen Mahnmals

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Vorlage der endgültigen Planungsunterlagen, einschließlich möglicher Förderungen in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

Sinzig, den 23.02.2022
STADTVERWALTUNG SINZIG

A.Geron
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM DOPPELHAUSHALT 2022 und 2023 DER STADT SINZIG

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2020 UND 2021

A) voraussichtliches Abschlussergebnis 2020

1. Ergebnisrechnung

sie schließt ab mit Erträgen von	29.443.791,89 €
mit Aufwendungen von	28.260.668,21 €
Jahresergebnis	1.183.123,68 €

2. Finanzrechnung

sie schließt ab mit Einzahlungen von	27.725.465,05 €
mit Auszahlungen von	25.758.659,38 €
Jahresergebnis	1.966.805,67 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	934.491,23 €
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.139.016,20 €

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 8.909.600,00 € wurden **3.555.000,00 €** als Darlehen bei der KfW (1.555.000,00 €) und bei der ISB Rheinland-Pfalz (2.000.000,00 €) aufgenommen.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2021

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Stadtrat am 04.02.2021 verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	30.577.864,00 €
mit Aufwendungen von	30.299.858,00 €

im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	28.371.919,00 €
mit Auszahlungen von	27.536.587,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, betrug 8.500.667,00 €.

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 6.065.000,00 € festgesetzt.

Die im Plan 2021 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 Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport wurden ebenfalls zur Ermittlung von Haushaltsansätzen, insbesondere von Zuschüssen und Zuweisungen, herangezogen.

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2021 ist in Höhe von insgesamt 1.745.000,00 € erfolgt und wurde zur Finanzierung der bereits im Vorjahr begonnenen Neubauten von zwei Kindertagesstätten mit insgesamt sieben Gruppen eingesetzt.

Im Übrigen wurde der Haushaltsplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler am 19.04.2021 unter Az.: 4.1-03-25-300 als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für 2021 ist nicht vorgesehen, da außerhalb der notwendigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung der Schäden der Hochwasserkatastrophe, der Erstversorgung der Bevölkerung und der Helfer*innen entstanden sind, sich die Einnahmen und Ausgaben bzw. Erträge und Aufwendungen im Rahmen der vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssatzung für 2021 bewegen.

C) Haushaltsjahre 2022 und 2023, erstmalig ein Doppelhaushalt

ALLGEMEINES zum Produkthaushalt

Ab 2009, seit nunmehr vierzehn 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 die Haushaltsjahre 2022 und 2023 aufgenommen.

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

Gemäß § 95 Abs. 5 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) und § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist eine Festsetzung für zwei Haushaltsjahre (sog. Doppelhaushalt) möglich.

Nachdem die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, plant die Stadt Sinzig einen Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023. Dennoch gilt trotz des Doppelhaushaltes der Grundsatz der Jährlichkeit, das bedeutet alle Ansätze sind für jedes Jahr getrennt zu veranschlagen und auszuweisen.

Durch die Aufstellung eines Doppelhaushaltes wird der administrative und politische Aufwand für die Planerstellung - und beratung wesentlich reduziert. Trotz eines erhöhten Planungsaufwands im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Doppelhaushaltes nimmt der Gesamtaufwand unter Berücksichtigung des zweiten Haushaltsjahres ab. Die eingesparten Kapazitäten können so anderweitig genutzt werden, wodurch es tendenziell auf Grund eines effizienteren Ressourceneinsatzes zu Einsparungen kommen kann. Zudem kann im zweiten Jahr, aufgrund des bereits genehmigten Haushaltes, **eine vorläufige Haushaltsführung vermieden werden**, so dass kein „Vakuum“ entsteht und veranschlagte Maßnahmen **zügig ausgeführt werden können.**

Ein **schnellerer Haushaltsvollzug** wird so dem Grunde nach ermöglicht, da Verzögerungen durch die sonst zwangsläufig eintretende vorläufige Haushaltsführung entfallen. Insbesondere würde sich der **Planungshorizont erweitern**, da die Verwaltung die umzusetzenden Maßnahmen für die kommenden zwei Jahre kennt, was einen **besseren und wirtschaftlicheren Einsatz sachlicher und personeller Ressourcen** ermöglicht.

Eine tendenzielle Ungewissheit im Hinblick auf einen Doppelhaushalt besteht für das zweite Planungsjahr insbesondere bei Steuerschätzungen, Gesetzesänderungen oder unerwarteter konjunktureller Veränderungen. Die Berechnung der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich können für das zweite Haushaltsjahr nur abgeschätzt werden bzw. beruhen auf den Steuerschätzungen und Orientierungsdaten des Vorjahres.

Der Planungsunsicherheit – die jedoch stets auch unterjährig während des Vollzugs eines einjährigen Haushalts besteht - steht die Möglichkeit der **Einbringung einer Nachtragssatzung** entgegen.

Hiermit kann auf mögliche, unvorhergesehene Änderungen reagiert werden und der Stadtrat behält sein Etatrecht im vollem Umfang. Dadurch kann es grundsätzlich in einem Doppelhaushalt, insbesondere im zweiten Planungsjahr, zu einer Nachtragssatzung kommen. Der hiermit einhergehende Sach- und Personalaufwand ist jedoch in Summe bei weitem geringer, als bei der Erstellung einer grundlegenden Haushaltssatzung.

Mit der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen wurde der Vorschrift des § 96 Abs. 2 der GemO entsprochen, wonach der Haushaltsplan neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan getrennt nach Haushaltsjahren geplant wurde.

Der Haushalt der Stadt Sinzig ist in 8 Teilhaushalte mit insgesamt 63 Produkten eingeteilt.

Produktplan der Stadt Sinzig

Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1 - Büroleitung, Organisation und Personal

1111	**Verwaltungsführung**
1113	**Öffentlichkeitsarbeit**
1114	**Gremien**
1120	**Personal**
1142	**Grundstücke An- und Verkauf (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**
5551	**Komm. Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbezirke**

Fachbereich 3

Teilhaushalt 5 - Soziale Sicherung

3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**
3116	**Hilfe in besonderen Lebenslagen (7. - 9. Kapital 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 f.Asylbewerber (Gundleistungen nach § 3 AsylbLG)**
3510	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
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**

Fachbereich 4

Teilhaushalt 7 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

1221	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1222	**Einwohnerwesen**
1223	**Personenstandswesen**
1224	**Gewerbe- und Gaststättenrecht**
1231	**Verkehrslenkung**
1235	**Verkehrsüberwachung**
1260	**Brandschutz/Feuerwehr**
12625	**Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe**
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
5732	**Kirchweihfeste (Kirmes)**

Fachbereich 5

Teilhaushalt 8 - Bauen, Wohnen, Umwelt

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

Im Zusammenhang der Beseitigung der Folgen der Flutkatastrophe vom Juli 2021 wurde in Absprache mit dem statistischen Landesamt ein Produkt angelegt, welches systematisch dem neuen Fachbereich 4 (Ordnung) zugeordnet wird, in der praktischen Umsetzung aber von allen Mitarbeiter*innen genutzt wurde und wird, die bei der Beseitigung der Flutschäden zusätzlich zu ihrem regulären Aufgabengebiet eingesetzt waren, losgelöst der originären Zugehörigkeit zu einem Fachbereich.

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

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

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

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

Der vorliegende **Haushaltsplanentwurf 2022 und 2023** schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt	2022	2023
- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	32.368.363,00 €	32.558.260,00 €
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	32.110.267,00 €	31.547.488,00 €
sodass sich ein **Jahresüberschuss** von ergibt.	**258.096,00 €**	**1.010.772,00 €**

b) Finanzhaushalt

- die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf	30.659.385,00 €	30.910.110,00 €
- die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf	29.623.567,00 €	29.121.396,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von	1.035.818,00 €	1.788.714,00 €
abzüglich der außerordentlichen Ausgaben	-	-
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.035.818,00 €**	**1.788.714,00 €**

ergibt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	21.190.850,00 €	17.979.400,00 €
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	28.498.400,00 €	24.669.000,00 €
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**- 7.307.550,00 €**	**- 6.689.600,00 €**

ergibt.

Daraus ergibt sich ein **tatsächlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von**	**7.082.517,00 €**	**5.838.336,00 €**

Dieser Bedarf wird durch weitere Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Es ist der Stadt Sinzig gelungen einen in seiner Planung für 2022 und 2023 nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt demnach voraussichtlich mit einem Überschuss von **258.096,00 €** und für 2023 mit einem Überschuss von **1.010.772,00 €** ab.

Diese Überschüsse ergeben sich aus der Berücksichtigung der Erträge und Aufwendungen und den Abschreibungswerten der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.486.700 € für 2022 und 2.426.092 € für 2023 und sowie unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt 2022 schließt mit einem Saldo von **1.035.818,00 €** und 2023 mit einem Saldo von **1.788.714,00 €** ab.

Entsprechend § 18 GemHVO muss das Ergebnis des Finanzhaushaltes mindestens die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung (2022 – 810.785,00 € und 2023 – 937.450,00 €) von Investitionskrediten decken.

Vorliegend ist dies für die beiden Haushaltsjahre 2022 und 2023 gegeben.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2022 und 2023

Die Haushaltsansätze 2022 und 2023 beruhen im Wesentlichen auf Rechnungsergebnisse der Vorjahre, Erfahrungswerten, Berechnungsergebnissen, Durchschnittswerten und nur in den seltensten Fällen auf Schätzungen.

Bei den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2022 der **Schlüsselzuweisung A** (1.557.370 €), **Schlüsselzuweisung B1** (180.460 €), **Schlüsselzuweisung B2** (3.253.290 €), **Investitionsschlüsselzuweisung** (88.000 €) und **Gewerbesteuerumlage** (363.000 €), wurden die mit Schreiben vom 21.10.2021 mitgeteilten Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz und die mit Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelte regionalisierte Steuerschätzung (November 2021) zur Haushaltsplanung 2022 herangezogen.

Die Festsetzungen für das **Haushaltsjahr 2023** beruhen auf den Steuerschätzungen des Landes, die auf Grundlage der letzten Quartale aus 2021 ermittelt wurden und daher einer gewissen Abweichung unterliegen.

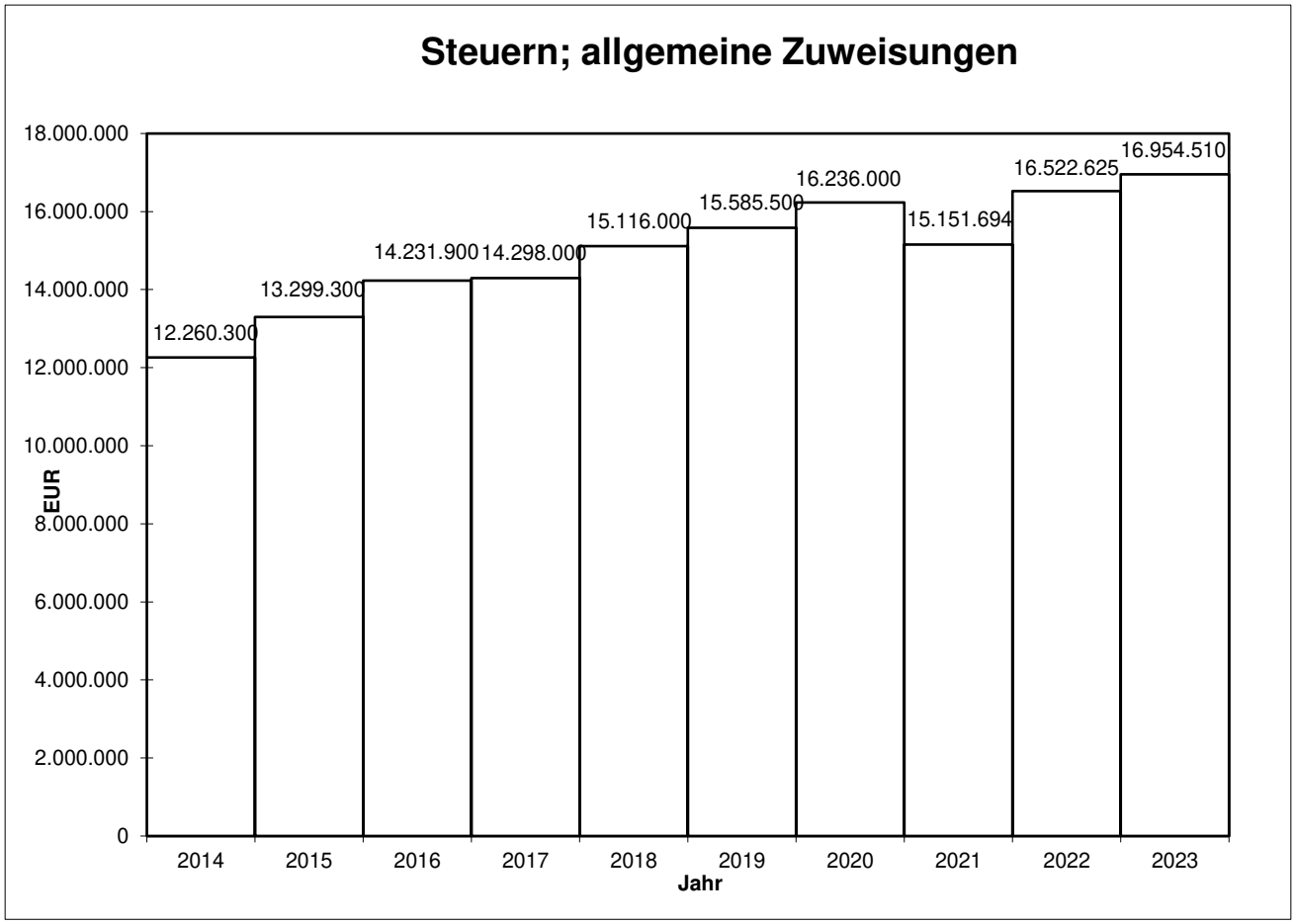
Bei den Festsetzungen der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich des Haushaltsjahres 2023 dient ebenfalls die Steuerschätzung November 2021 als Grundlage. Ob die prognostizierten Werte tatsächlich eintreten ist naturgemäß nicht sicher und wird - wenn nötig - in einer Nachtragshaushaltssatzung korrigiert.

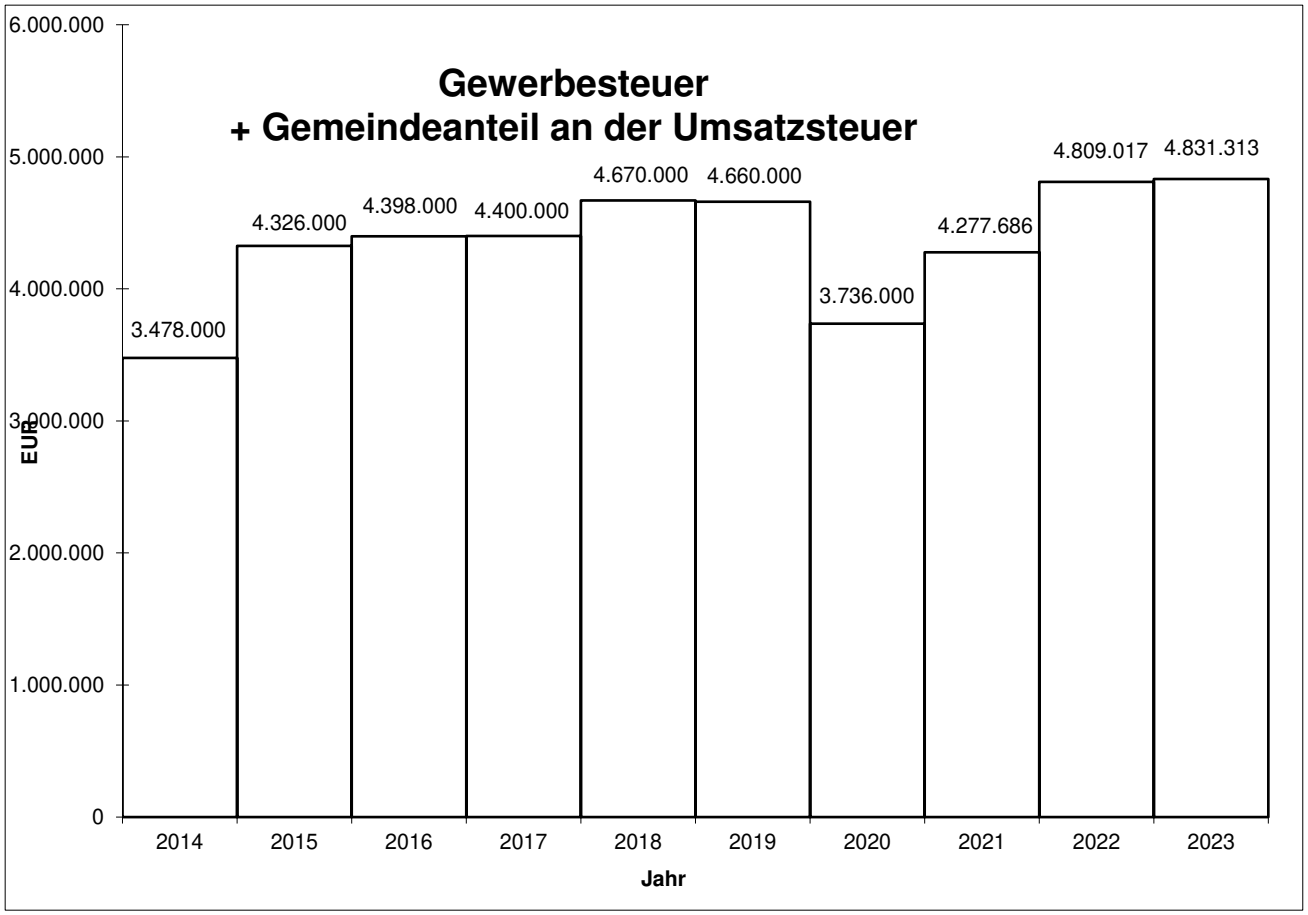
Bei der **Berechnung der Kreisumlage** wurde der Umlagesatz von 42,15 % aus dem Vorjahr angenommen. Eine Prognose, ob eine Änderung des Umlagesatzes beschlossen wird, kann zurzeit vom Landkreis nicht abgegeben werden. Mit einer Festsetzung wird nach der Aufnahme der Haushaltsberatungen beim Landkreis gerechnet.

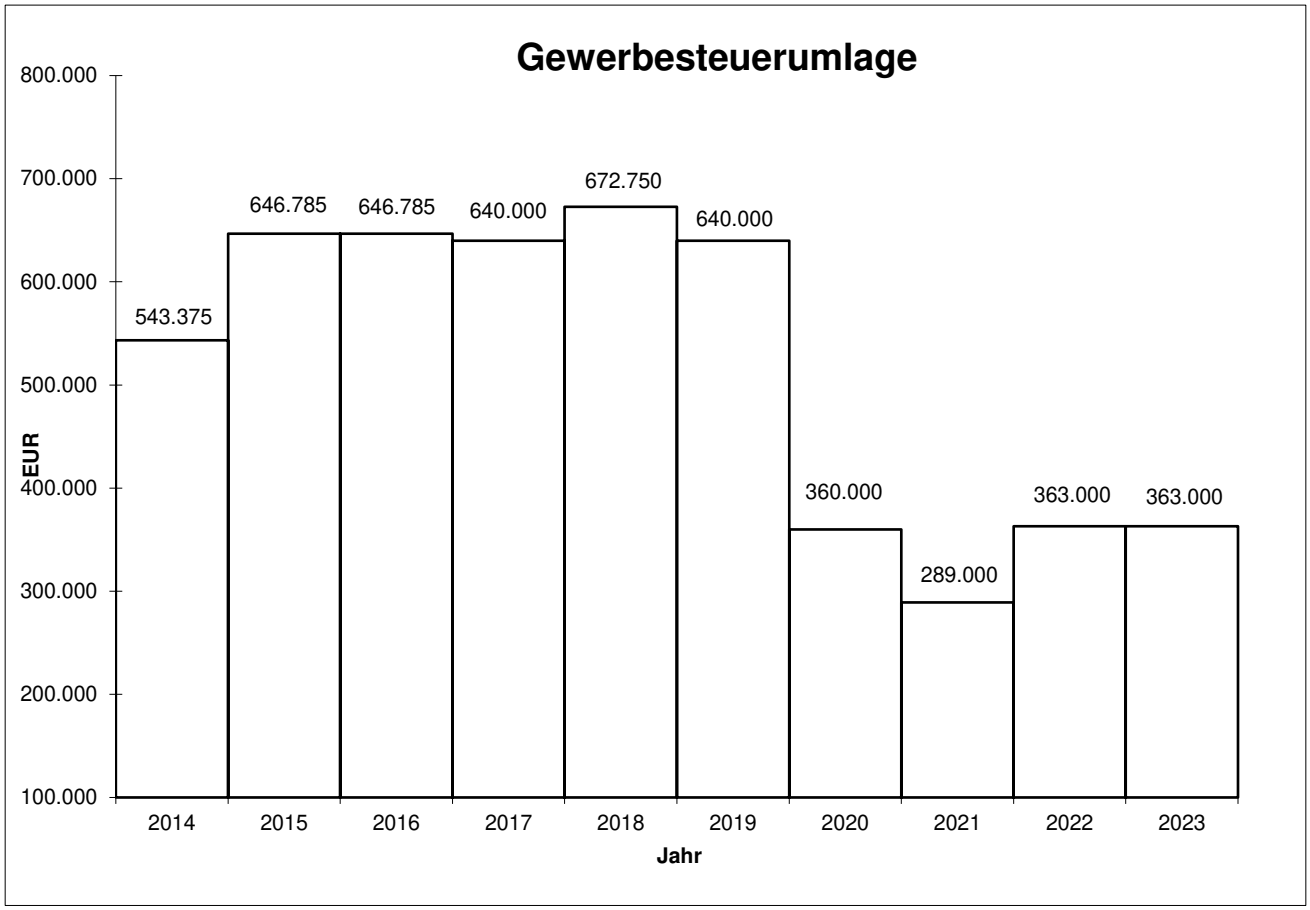
Damit werden für 2022 und 2023 jeweils 8.472.670,00 € in den Haushalten veranschlagt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl. Diese wird ermittelt aus den Ist-Zahlungen der Realsteuersätze der letzten vier Quartale zuzüglich der Gemeindeanteile von Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich. Auf die Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzuweisung addiert und mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert. Das Ergebnis ist die Kreisumlage, die in vier Fälligkeiten direkt an die Kreiskasse überwiesen wird.

Die **Erträge aus Steuern** stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. Die Gewerbesteuer ist hierbei die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2022 landesweit davon aus, dass kaum Steigerungen bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung im letzten Haushaltsjahr wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

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


Steuern; allgemeine Zuweisungen
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
EUR
12.260.300
13.299.300
14.231.900
14.298.000
15.116.000
15.585.500
16.236.000
15.151.694
16.522.625
16.954.510
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jahr


Gewerbesteuer
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
EUR
3.478.000
4.326.000
4.398.000
4.400.000
4.670.000
4.660.000
3.736.000
4.277.686
4.809.017
4.831.313
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Jahr



Erfreulicherweise kann die wirtschaftliche Lage in Sinzig trotz Corona-Pandemie und Flutkatastrophe als positiv bewertet werden. Es zeigt sich wiederholt, dass es für die Stadt Sinzig von Vorteil ist, einen breit gefächerten Branchenmix vorweisen zu können und somit in der Breite für Krisen weniger anfällig zu sein. Bei der zur Zeit anhaltend (sehr) guten Auftragslage für Unternehmen, konnte der Wegfall von Gewerbesteuer(ausgleichs)zahlungen durch Zahlungen von ortsansässigen Unternehmen kompensiert werden.

Positiv zu vermerken ist, dass die im Vorjahr prognostizierte Mindereinnahme bei der **Gewerbesteuer** nicht eingetreten ist. Bereits im Juli 2021 wurde dem Stadtrat im Rahmen des Berichtes zum Haushaltsvollzug nach § 21 GemHVO mitgeteilt, das im Haushaltsjahr 2021 mit deutlich höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist, als bei den Haushaltsplanungen angenommen wurde. Diese Annahme hat sich mit dem vorläufigen Rechnungsabschluss bestätigt, so dass die Stadt Sinzig Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 in Höhe von rd. 4,5 Mio. Euro zu verzeichnen hat. Somit kann die Stadt Sinzig an die Planungen der Vorjahre anknüpfen. In der Planung des Entwurfs für 2022 und 2023 wurden daher Gewerbesteuererträge und -einzahlungen in Höhe von jeweils 4,1 Mio. Euro eingeplant.

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

Die Grundsteuer ist eine weitere bedeutende Steuerposition. Das Steueraufkommen unterliegt jedoch, im Gegensatz zur Gewerbesteuer, kaum Schwankungen und weist in den letzten beiden Jahren eine leicht steigende Tendenz auf. In wie weit sich die Grundsteuerreform auf die Ertrags- und Einzahlungsszenarien auswirken, kann zurzeit noch nicht valide abgeschätzt werden.

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich für die Jahre 2022 u. 2023 wie folgt dar:
(Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern)

	2022	2023
Grundsteuer A - 317 v.H. (300 v.H.)	26.000,00 €	26.000,00 €
Grundsteuer B - 376 v.H. (365 v.H.)	2.080.000,00 €	2.100.000,00 €
Gewerbesteuer - 400 v.H. (330 v.H.)	4.100.000,00 €	4.100.000,00 €
Vergnügungssteuer	75.000,00 €	75.000,00 €
Hundesteuer	84.000,00 €	84.000,00 €

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2022 u. 2023 nicht vorgesehen!

Dennoch wurde bei der Planung der Grundsteuer ein leichter Rückgang eingeplant. Grund sind, wie in vielen Bereichen auch, die Auswirkungen der Flutkatastrophe vom Juli 2021, nach der viele Häuser und Wohnungen nach wie vor nicht bewohnbar sind und teilweise auch nicht mehr bezogen werden können.

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

Die Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im

im Planjahr **2022 auf 12.315.482,00 Euro** und
im Planjahr **2023 auf 12.162.014,00 Euro**.

Bereits mit Einführung der Doppik im Jahr 2009 wurden die Personalaufwendungen den entsprechenden Produkten im Ergebnishaushalt zugeordnet. Der Stellenplan war bislang in Anlehnung an die kameralistische Haushaltsführung fachbereichsbezogen aufgebaut und als Anlage der Haushaltssatzung der Stadt Sinzig beigefügt. Einer Empfehlung der Organisationsuntersuchung durch die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH folgend, wird nunmehr erstmals auch der Stellenplan produktorientiert ausgewiesen, d.h. die Stellen werden künftig nicht mehr den einzelnen Fachbereichen zugeordnet, sondern ausschließlich den jeweils bewirtschafteten Produkten.

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

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

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

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

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

- Erhöhung der Entgelte um 1,8 % zum 01.04.2022 der nach dem TVöD-VKA beschäftigten Mitarbeiter*innen der Stadt Sinzig sowie Annahme der Übertragung des Verhandlungsergebnisses TV-L vom 29.11.2021 auf die Beschäftigten nach dem TVöD-VKA (+2,8 % zum 01.12.2022).
- Prognostizierte Erhöhung der Beamtenbezüge um jeweils 2,0 % in 2022 sowie 2023 (Ankündigung der Landesregierung Rheinland-Pfalz der Erhöhung um 2,8 % zum 01.12.2022 nach Planung der Personalkosten).

Produkt 11110:
- Einrichtung des Fachbereich 4 – Soziales – gem. Empfehlung der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz und Ausweisung einer zusätzlichen Fachbereichsleiterstelle mit A 12/E 11 gem. Hauptausschussbeschluss vom 27.10.2021, TOP 9, Drucksache 2021/137.
- Erstmalige Ausweisung der Personalaufwendungen der Bauhofleitung unter diesem Produkt.

Produkt 11130/11140:
- Anpassungen der Personalaufwendungen auf Grund Stellenneuzuschnitt und Eingruppierung Stelleninhaber*in (STI) in EG 9a.

Produkt 11200:
- Bezüge für Beamtenanwärter; Einstellung Beamtenanwärter*in gem. Hauptausschussbeschluss vom 27.10.2021, TOP 10, Drucksache 2021/138; in 2022 ab 01.07.2022; 2023 ganzjährig.

Produkt 11410:
- Stelle im Bereich Gebäudemanagement derzeit unbesetzt; Kosten eingeplant, da Besetzung beabsichtigt ist.

Produkt 11430:
- Stellvertretende Bauhofleitung erstmals seit Jahren wiederbesetzt.

Produkt 11440:
- Neubewertung der Stellen im Bereich der Technikunterstützten Datenverarbeitung gem. Hauptausschussbeschluss vom 21.06.2021, TOP 7, Drucksache 2021/078.

Produkt 11480:
- Einrichtung zentrale Gebäudebewirtschaftung; produktorientierte Verteilung der Personalkosten mit erstmaligem Ausweis von anteiligen Personalkosten unter diesem Produkt.

Produkt 11610:
- Erstmalig Personalaufwendungen für 12 Monate ausgewiesen; zurückliegend auf Grund Neuschaffung der Stelle in 2021 und Besetzung ab 07/21 Personalkosten nur für sechs Monate.

Produkt 12210:
- Minderung durch produktorientierte Zuweisung der Personalaufwendungen.

Produkt 12310:
- Mehrung durch produktorientierte Zuweisung der Personalaufwendungen.

Produkt 12600:
- Erstmalig vollständige Ausweisung der Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige.

Produkt 35100:
- Schaffung der Stelle Sozialarbeiter Stadt Sinzig; erstmalige Berücksichtigung der diesbezüglichen Personalkosten (EG S 8a TVöD SuE).

Produkt 36500:
- Personal in den Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Sinzig; Kitas Jahngarten, Weidenweg und Flurstraße berücksichtigt.

Produkt 52100:
- Produktorientierte Ausweisung der Personalkosten (vormals u.a. bei 11410).

Von den geplanten Gesamtpersonalaufwendungen in 2022 i.H.v.	12.315.482,00 Euro
entfallen auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500) ein Betrag i.H.v.	6.040.924,00 Euro
Die übrigen Personalkosten der Stadt betragen	6.274.558,00 Euro

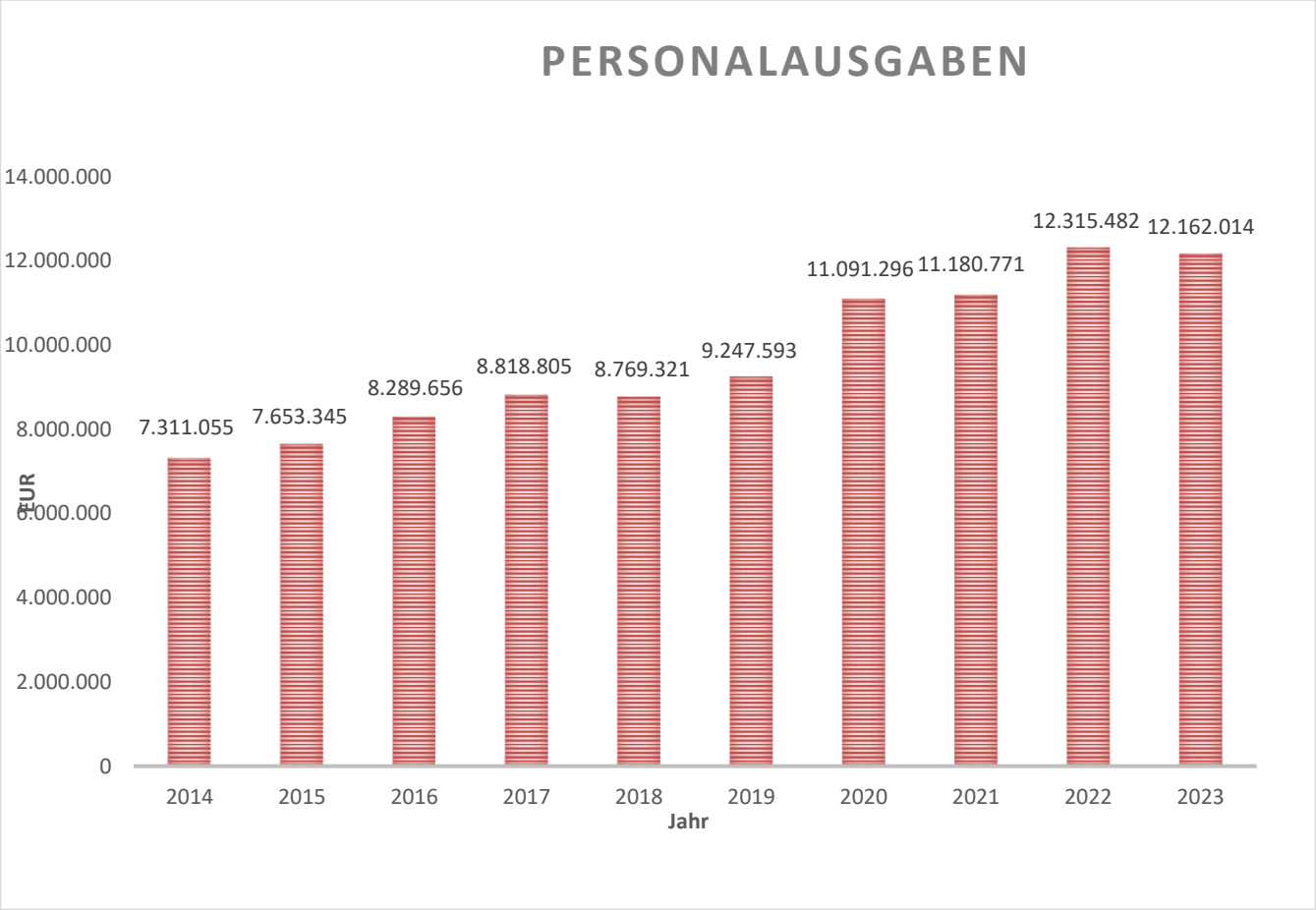
Die Steigerung zum vorherigen Planjahr beläuft sich mithin bei den **Personalaufwendungen der Kitas** bereits auf rund 777.000,00 Euro, was an der **Steigerung der gesamten Personalkosten rund 60 % ausmacht**.

Von den geplanten Gesamtpersonalaufwendungen in 2023 i.H.v.	12.162.014,00 Euro
entfallen auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500) ein Betrag i.H.v.	5.884.469,00 Euro
Die übrigen Personalkosten der Stadt betragen	6.277.545,00 Euro

Mithin entfallen weiterhin rund 48 % der gesamten Personalaufwendungen auf die städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500). Es erfolgt eine Erstattung dieser Personalkosten für die derzeit sechs – perspektivisch acht – städtischen Kindertagesstätten durch Land und Kreis i.H.v. rund 82 %, also etwa 4.853.000,00 Euro (2022) bzw. 4.765.000,00 Euro (2023).

Die im Haushalt 2022/2023 ausgewiesenen Personalkosten für den städt. Baubetriebshof i.H.v. rd. 1.153.000,00 Euro sowie die Betriebskosten i.H.v. 579.259,00 € werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung mit den betreffenden Produkten als Erträge und Aufwendungen gebucht (verrechnet).

Aus nachfolgender Übersicht ist die Personalkostenentwicklung der vergangenen Jahre sowie die Planzahlen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 auf Grundlage des Stellenplanes 2022/2023 erkennbar.



Der **Einsatz der technikunterstützten Datenverarbeitung** (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren, Wartung, Hosting etc.) für die Gesamtverwaltung verursacht in 2022 und 2023 Aufwendungen in Höhe von 183.000,00 Euro. Die im Finanzhaushalt bisher genutzten Konten für die Datenverarbeitung und die Kosten für Telefon, Fernmeldegebühren wurden nunmehr unter dem Konto Datenverarbeitung zusammengefasst, da aus technischer Sicht eine Trennung nicht mehr erforderlich ist. Dieser Ansatz beim Produkt 11440 – Konto 562430 erhöht sich somit auf die vorgenannten 183.000,00 Euro.

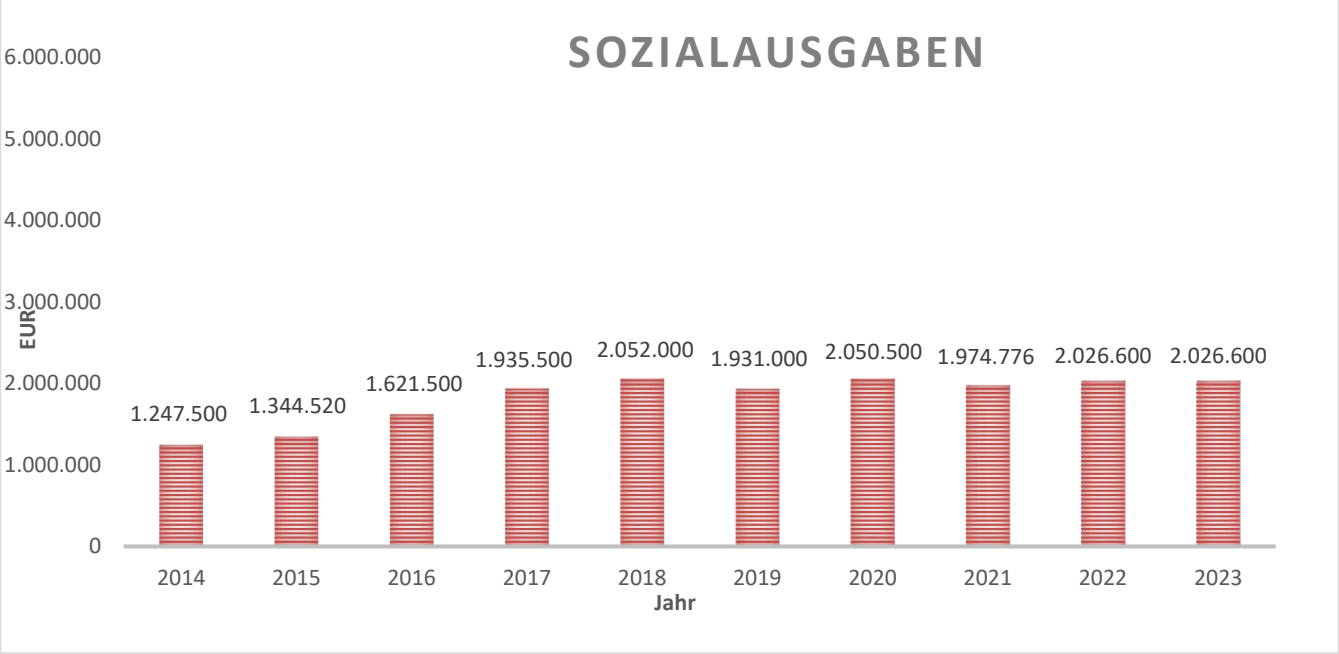
Mit einem Betrag in Höhe von jeweils 379.000,00 Euro schlagen die laufenden Entgelte für 2022 u. 2023 als **städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung** zu Buche.

In den Jahren 2022 und 2023 werden folgende **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. Konzessionsabgaben werden in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 in Höhe von jeweils 540.000 Euro erwartet. Davon werden Zahlungen von 390.000 Euro durch die Rhein-Ahr Energie/EVM, 60.000 Euro durch die EVM und 90.000 Euro durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt. Die Konzessionserträge werden seit 2013 unter einem eigenen Produkt 54150 “Konzessionsabgaben“ veranschlagt.

Für **Versicherungsbeiträge** sind im Haushaltsjahr 2022 und 2023 jeweils 303.000 Euro an Aufwendungen berücksichtigt. Eine Überprüfung sämtlicher Versicherungsverträge ist für die Jahre 2022/2023 avisiert und wurde teilweise – insbesondere im Bereich der Gebäudebewirtschaftung – bereits begonnen. Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind in beiden Haushaltsjahren 161.000,00 Euro eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im **Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe)** beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 454.231,00 € für 2022 und 2023.



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 835.700,00 Euro.

Für die **bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen** sind in 2022 insgesamt 427.500,00 Euro vorgesehen Darin enthalten sind wiederum 30.000,00 Euro für die Unterhaltung des Sinziger Schlosses. Mit der Steigerung der eingeplanten Mittel um rd. 40.000,00 Euro soll in einem ersten kleinen Schritt dem neu eingerichteten Gebäudemanagement entsprochen werden, damit dem angefallenen Sanierungsstau an den städtischen Gebäuden ansatzweise beigekommen werden kann und zumindest der Eintritt weiterer, teils substanzieller Schäden nach Möglichkeit verhindert werden kann.

Beim Produkt 54100, Straßen, Wege, Plätze ist für 2022 ein Aufwand in Höhe von 400.000,00 Euro geplant worden und 390.000,00 Euro für 2023. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet worden und mit einem Ansatz von 55.000,00 Euro für das Planjahr 2022 und von 30.000,00 Euro für 2023 berücksichtigt.

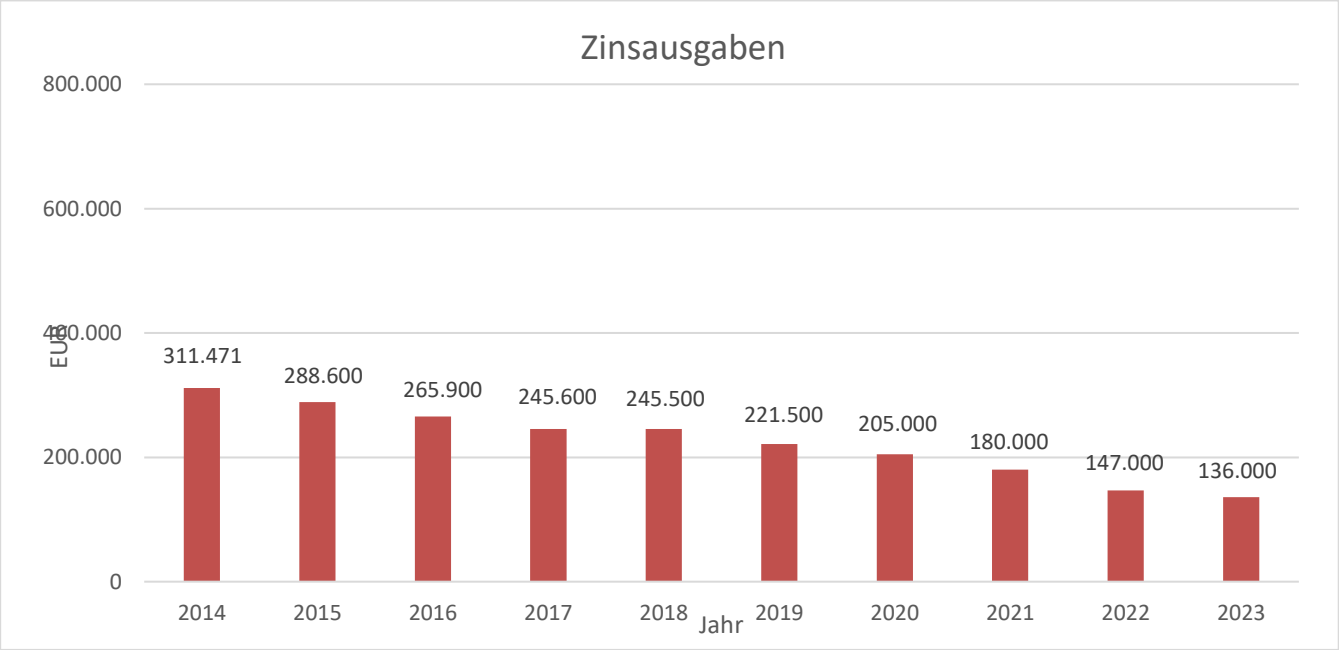
Der Forstwirtschaftsplan für 2022 wurde im Stadtrat am 29.09.2021 beschlossen. Er schließt mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 83.418,00 € ab.

Die für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

	2022	**2023**
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	28.498.400,00 €	24.669.000,00 €
werden finanziert durch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.665.850,00 €	17.819.400,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.000,00 €	130.000,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	395.000,00 €	30.000,00 €
Investitionskredite	7.307.550,00 €	6.689.600,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	225.033,00 €	851.264,00 €
Tatsächlicher Kreditbedarf	**7.082.517,00 €**	**5.838.336,00 €**

Die in 2022 und 2023 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 147.000,00 € für 2022 und für 2023 in Höhe von 136.000,00 € veranschlagt.



Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (810.785,00 Euro im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die **geplanten Kreditmittel für 2022 in vollem Umfang in Anspruch genommen** werden müssen, wird am 31.12.2022 der **Schuldenstand** nur für Investitionen wahrscheinlich **21.160.148,00 €** betragen (hierin ist die mögliche Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 909.000,00 € nicht enthalten).

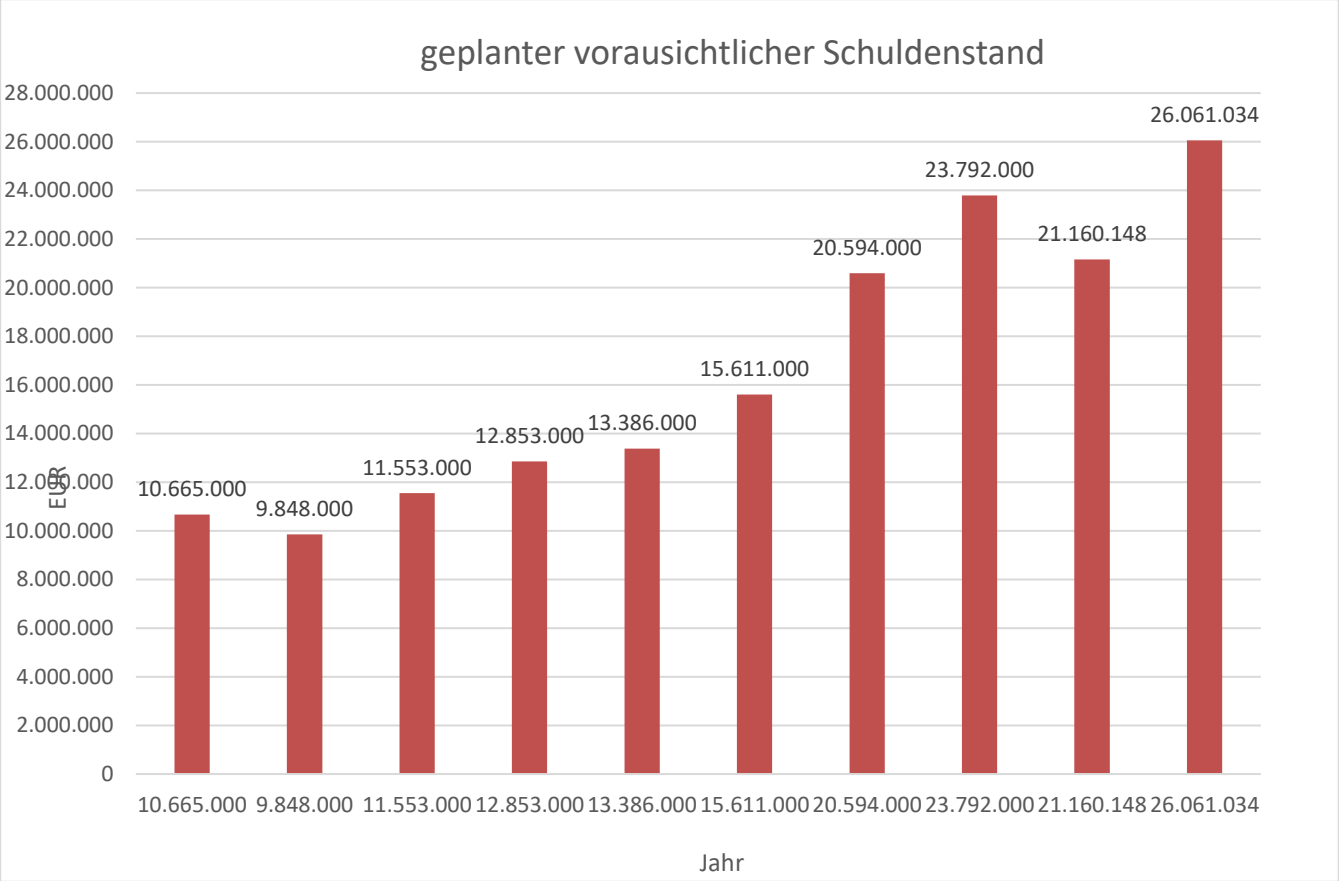
Der Rückgang der geplanten Verschuldung von 2021 auf 2022 beruht auf der Tatsache, dass entgegen der Planung im Haushalt 2021 (rd. 8,5 Mio. Euro) tatsächlich bislang lediglich 1,75 Mio. Euro aufgenommen wurden.

Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach bei 18.046 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand vom 30.06.2021, ca. 1.172,57 Euro. Im letzten Haushaltsplan ging man von einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von 1.322,29 € aus.

Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.625,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 1.434,00 € (Stand 2019).

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

Für das Haushaltsjahr 2023 würde **sich ein geplanter Schuldenstand von 26.061.034,00 €** ergeben.



Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für die Haushaltsjahr 2022 und 2023 Kredite zur Liquiditätssicherung (ehem. sog. Kassenkredite) in Höhe von jeweils 12.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

Die Erhöhung der Kassenkredite ist erforderlich, um langfristig die **Liquidität der Stadtkasse** sicher zu stellen.

Zurzeit ist die Vorgehensweise zur Abrechnung bzw. Erstattung der Kosten, die im Rahmen des Wiederaufbaus anfallen werden, noch nicht endgültig durch das Land vorgegeben. Aufgrund unserer Erfahrungen gehen wir davon aus, dass zumindest teilweise eine Vorfinanzierung durch die Kommune erfolgen wird und nach Vorlage der Mittelverwendung eine Erstattung seitens des Landes erfolgt. Dies begründet die Höhe der veranschlagten Liquiditätskredite in den nächsten beiden Haushaltsjahren.

Aus dem **Verkauf von Grundstücken** wird für 2022 ein Betrag in Höhe von 395.000,00 Euro eingeplant. Geplant ist der Verkauf des Bahnhofgebäudes in Bad Bodendorf. Hierbei handelt es sich bis zur Höhe des Buchwertes dieser Sachanlage um Einzahlungen für Sachanlagen, die der Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt dienen. Bei dem gegebenenfalls über dem Buchwert liegenden Betrag handelt es sich um Erträge aus Grundstücksverkäufen, die dem Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen.

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

Aufgrund des bisherigen Jahresergebnisses 2019 in Höhe von - 806.484,54 € und der durchgeführten Wertberichtigungen zu der Eröffnungsbilanz von 856.935,22 € beläuft sich das Eigenkapital der Stadt zum 31.12.2019 auf 54.260.467,23 €. Dies entspricht immerhin noch einer Eigenkapitalquote von 53,06 %. Der Ausgleich ist hier erreicht.

Die Bilanz der Stadt Sinzig ist zum 31.12.2019 belastet mit Verbindlichkeiten (u.a. für die Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung und für Investitionen) in Höhe von insgesamt 15.034.436,48 € und für Rückstellungen (u.a. Pensionsrückstellungen, Drohverlustrückstellung für die IGZ) in Höhe von 6.218.018,38 €. Hier ist gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Erhöhung zu verzeichnen.

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

Zum Jahresabschluss 31.12.2019 haben sich die Sonderposten aufgrund der planmäßigen aufzulösenden Beträge auf 24.784.341,97 € verringert.

Im Haushaltsjahr 2022 sind deutlich höhere Aufwendungen insbesondere bei der **Festsetzung der Kreisumlage** berücksichtigt. Als Berechnungsgrundlage dient die ermittelte Steuerkraftmesszahl, die sich aus der Summe der Ist-Zahlungen des letzten Quartales aus dem Vorjahr und der ersten drei Quartale des laufenden Jahres ergibt. Nach dieser Neuermittlung der Kreisumlage ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von ca. 170.00,00 Euro.

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

Der gesetzlichen Pflicht zum Ausgleich des Haushalts konnte nachgekommen werden, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leichtmachen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung und die höheren Einnahmen in der Gewerbesteuer, ist die Stadt Sinzig in der Lage eine ausgeglichene Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2022/2023 aufzustellen.

Aufgrund dieser ausgeglichenen Planung ist die Kommunale Selbstverwaltung auch für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 möglich. Der finanzielle Aufwand, der sich aus den zu realisierenden Maßnahmen und der damit verbundenen Neuverschuldung ergibt, wird sich in den kommenden Haushaltsjahren in Zinsaufwendungen und Tilgungen niederschlagen.

Auffallend ist, dass viele Investitionen bereits im Vorjahr in der Investitionsübersicht enthalten waren, deren Ausführung jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgen oder nicht abgeschlossen werden konnten. Diese Maßnahmen werden im das Haushaltjahr 2022 erneut eingestellt in der Annahme, dass eine Ausführung der Projekte im laufenden Jahr 2022 zumindest begonnen werden kann. Diese Entwicklung entspricht den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre, und lässt darauf schließend, so dass der Investitionsplan, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen, die nicht in den Bereich der Pflichtaufgaben anzusiedeln sind, überfrachtet ist.

Das Umdenken in Sachen Klimaschutz wird in den nächsten Jahren auch zu weiteren Aufwands-steigerungen führen. Nach den Beschlüssen der städtischen Gremien wird immer deutlicher, wie bedeutsam und dringend diese Maßnahmen für die Menschen in Sinzig sind. Die Sinziger Politik ist sich

dieser Verantwortung bewusst und es ist für alle Beteiligten ein erklärtes Ziel, die Weichen für ein klimaneutrales Leben in Sinzig und den Ortteilen zu stellen. Im Planentwurf sind annähernd 900.000 Euro für Maßnahmen enthalten, die rein dem Klimaschutz dienen und zu einer nachhaltigen Einsparung von Ressourcen führen.

Die diesjährigen Planungen der Investitionen sind geprägt von den Maßnahmen des Aufbaus zerstörter Infrastruktur im Kontext der Flutkatastrophe im Juli 2021, die weiterhin erhebliche zeitliche und personelle Ressourcen binden werden. Die Finanzierung der Maßnahmen wurde durch Beschluss des Ministerrates mit der Verwaltungsvorschrift zum Wiederaufbau RLP 2021 zugesagt.

Es bleibt abzuwarten bzw. zu hoffen, dass die Wiederaufbauhilfe des Landes Rheinland-Pfalz zur Flutbeseitigung bzw. in die Infrastruktur in dem geplanten Rahmen (100% Förderung) bewilligt und zeitnah ausgezahlt werden.

Die kommunalen Maßnahmenpläne liegen der Kreisverwaltung vor und sind ein erster Einstieg in den Aufbau. Die Stadt Sinzig ist freilich nicht in der Lage, die Anzahl der Maßnahmen im Alleingang zu bewerkstelligen und wird sich daher einer Vielzahl von Beratern und Fachbüros bedienen müssen. Trotzdem ist es eine immense Aufgabe, die vor der Verwaltung und den städtischen Gremien liegt, einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Aufbau zu planen und dabei nicht die Bedürfnisse der gesamten Stadt Sinzig und aller Ortsteile aus den Augen zu verlieren.

Auch wenn es mit dem Haushaltsplanentwurf 2022/2023 gelungen ist, ein erneutes Abgleiten in die Haushaltssicherung zu verhindern, wird die Haushaltslage in den Folgejahren angespannt bleiben und bedarf weiterhin einer umsichtigen, generationengerechten Haushaltsplanung und –führung.

Dies ist eine gemeinsame Aufgabe der Verwaltung und der Sinziger Politik.

Sinzig, 28.02.2022
Fachbereich Finanzen

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge				
lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung
			in € [1]	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.542.615,08 €	583.429,95 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.426.176,87 €	585.180,12 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	831.836,32 €	537.559,38 €
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	177.044,00 €	591.000,00 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	- 664.668,00 €	616.000,00 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.035.818,00 €	810.785,00 €
8	vorzutragender Betrag			
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.788.714,00 €	937.450,00 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	697.241,00 €	989.500,00 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.117.190,00 €	1.122.400,00 €
12	**Summe**			

= vorzutragende Beträge
1.959.185,13 €
2.840.996,75 €
294.276,94 €
- 413.956,00 €
- 1.280.668,00 €
225.033,00 €
3.624.867,82 €
851.264,00 €
- 292.259,00 €
- 5.210,00 €
4.178.662,82 €

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.100.962,78
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	77.915,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-806.484,54
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	177.044,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	358.148,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	258.096,00
7	Zwischensumme		2.165.681,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.010.772,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-38.718,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	386.479,00
11	**Summe**		3.524.214,88

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	54.260.467,23 €	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltvorjahres	- 621.195,00 €	53.639.272,23 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	358.148,00 €	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	258.096,00 €	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	1.010.772,00 €	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	- 38.718,00 €	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	386.479,00 €	

Investitionen der Stadt Sinzig für 2022

Stand 22.02.2022

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Veräußerung von Grundstücken	11420	65		395.000,00	Verkauf des Bahnhofgebäudes in Bad Bodendorf
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	26.000,00		für die IT-Infrastruktur und notwendiger Kolibri-Schulungen
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	25.000,00		Ersatzbeschaffung Büroausstattungen; Planung neue Bestuhlung Ratssaal
BAULICHE UNTERHALTUNG					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Bau von Mobilhäusern der Aktion "Deutschland hilft"	11410	475	4.200.000,00	4.200.000,00	
Abriss und Neubau des Mietwohngebäudes in der Friedrich-Spee-Str. nach Flutschäden	11410	480	300.000,00	300.000,00	Kostenansatz f. Planungen und Abbruch
Überdachung für den "Platz für die Jugend"	11410	515	10.000,00	Sperrvermerk	Standortfrage noch ungeklärt
BAUHOF					
Erwerb beweglicher Sachen	11430	1	60.000,00		

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
BAUHOF					
Beschaffung von Fahrzeugen	11430	88	126.000,00		Erneuerung des Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Ford Trasit, Doppelkabiner mit 56.000 €, VW Pritschenwagen mit festem Aufbau und Leiterträger 70.000 €
Anschaffung eines Elektrofahrzeuges	11430	455	15.000,00		Erneuerung des Fuhrparkes , Berücksichtigung einer klimaneutralen Ausstattung (Vorbildfunktion)
FEUERWEHR					
Ersatzbeschaffung Feuerwehr	12600	1	15.000,00	5.500,00	
Neubau FW Gerätehaus Sinzig, mit VE	12600	191	100.000,00		Ansatz für Planungskosten. Durch mögliche Standortverlagerung nach Vorlage einer Standortanalyse evtl. neues Baurecht erforderlich, daher in 2022 weitere Planungskosten, die abhängig von neuer Bedarfsplanung sind. VE für Folgejahre wird sich durch statistische Kostensteigerung erhöhen.
Anschaffung neues Rettungsboot für die Feuerwehr	12600	516	70.000,00	70.000,00	Zuwendung durch das Land
Erneuerung von Sirenenanlagen in den Ortsteilen	12600	517	160.000,00		Förderung/Kostenerstattung wird noch ermittelt; Abstimmung mit Kreis und Land

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
GRUNDSCHULEN					
Bewegliche Sachen	21100	1	25.000,00		Kauf von Schulmobiliar
Sanierung Kellergeschoß nach Flutschäden, GS Sinzig	21100	479	532.500,00	532.500,00	Sanierung KG , 217.500€ bereits in 2021 verausgabt
REALSCHULE PLUS					
Bewegliche Sachen	21500	1	15.000,00		Kauf von Schulmobiliar
Kernsanierung Realschule Plus	21500	477	4.900.000,00	4.900.000,00	
Umrüstung der Beleuchtung im Schulzentrum	21500	433	104.900,00	52.450,00	betrifft die nicht von der Flut betroffenen Stockwerke und kann in 2022 realisiert werden
MENSA, SCHÜLERVERPFLEGUNG					
Abbruch und Wiederaufbau nach Flutschaden	24324	500	360.000,00	360.000,00	in 2022 lediglich Kosten für Abbruch und Planung
BÜCHEREIEN					
Bewegliche Sachen	27200	1	6.000,00		Aktualisierung des Bibliothekbestandes

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Bewegliche Sachen	28100	1	4.000,00		3.500 € für die Beschaffung neuer Ausstellungstücke und 500 € für Geschäftsausstattung
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Bewegliche Sachen	36500	1	35.000,00		Kauf von Austattung (Möbel, Spielgeräte)
Neubau Kita Sinzig, Weidenweg, mit VE	36500	354	1.500.000,00		Leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio. auf 3,6 Mio.€
Neubau Kita Sinzig-Koisdorf, mit VE	36500	355	1.300.000,00		Bislang mit Kosten von 2,16 Mio.€ gerechnet. Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse. Daher ist eine Anpassung auf 2,8 Mio € notwendig, gemäß BA am 02.12.21
Planungskosten Kita Storchennest	36500	421	25.000,00		Ansatz für Bedarfsplanung und Vergabe
Planungskosten zur Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	150.000,00		Planungsansatz nach Vergabeverfahren und Vergabe der Dienstleistungen
Planungskosten Waldkindergarten	36500	491	12.000,00		Planungskosten inkl. für Standortfindung, pädagogisches Konzept, etc.
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf den Spielplätzen der Stadt)

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Wiederherstellung Spielplatz Hohenstaufenstr.	36620	495	390.000,00	390.000,00	in Sinzig, nach Flutschaden
Wiederherstellung Spielplatz Josef-Hardt-Allee	36620	496	112.000,00	112.000,00	in Bad Bodendorf, nach Flutschaden
Wiederherstellung Spielplatz Am Teich	36620	497	180.000,00	180.000,00	in Sinzig, nach Flutschaden
Wiederaufbau des Minigolfplatzes	36620	458	240.000,00	240.000,00	
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Bewegliche Sachen	42400	1	7.000,00		
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	95.000,00		vereinbarter jährlicher Zuschuss gem. SR Beschluss und Vertrag
Installation Photovoltaikanlage, Sporthalle Bad Bodendo	42400	430	30.000,00		
Schulsporthalle Bad Bodendorf, Fertigstellung	4200	36	820.000,00		Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch verfügbare HH-Mittel aus Vorjahren
Investitionen im Thermalbad Bad Bodendorf	42400	195	250.000,00	250.000,00	Planungskosten
Kernsanierung Sporthalle A nach Flutschäden	42400	478	1.900.000,00	1.900.000,00	einschliesslich Planungskosten
Bau einer temporären Sporthalle	42400	486	2.600.000,00	2.600.000,00	noch in Klärung, in welchem Umfang das Projekt vom Land gefördert wird
Wiederaufbau Tennisplätze, Bad Bodendorf	42400	487	400.000,00	400.000,00	

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Wiederaufbau Sportplatzgelände Bad Bodendorf	42400	492	400.000,00	400.000,00	Einschliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz
Wiederaufbau RheinAhr-Stadion, Sinzig	42400	498	250.000,00	250.000,00	Planungskosten
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
Erschliessungsplanung Gewerbegebiet "Kölner Str."	51100	505	25.000,00		
STRAßEN, WEGE, PLÄTZE					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	166.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Umstellung LED Straßenbeleuchtung	54100	142	409.000,00	204.500,00	Umsetzung in den Ortsteilen
Dreifaltigkeitsweg	54100	113	800.000,00		Gesamtkosten von 2,3 Mio.€, in 2023 mit 1,1 Mio.€ und in 2024 mit 400.000 €
Verlegung von Stolpersteinen	54100	422	7.000,00		Verlegung der Steine incl. der Nebenkosten
Sanierungsplanung Brücken	54100	459	250.000,00		Ansatz für Vergabeverfahren und Einstieg in die Planungen (u.a. Trifter Weg), Feststellung weiterer Instandsetzungsbedarfe

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
STRAßEN, WEGE, PLÄTZE					
Bahnhof, 3.Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	84	800.000,00		gebildet aus dem Restansatz aus Vorjahr(rd.650 T€) zzgl. Beträge für Restarbeiten
Bahnhof, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	465	260.000,00	mit Sperrvermerk	Investitionskostenbeteiligung nach Abschlus einer Folgevereinbarung, VE für spätere Inv-Kostenbeteiligung am 4.BA rd.480.000 €
Brücke an der "Ahrmündung" (Provisorium)	54100	501	500.000,00	500.000,00	Enthalten sind hier jeweils Planungskosten und eine temporäre Lösung
Brücke "Christinensteg" (Provosorium)	54100	502	500.000,00	500.000,00	
Instandsetzung Wirtschaftsweg in Bad Bodendorf	54100	488	80.000,00	80.000,00	Weg Höhe Eisdiele in Richtung Lohrsdorf
Sanierung/WiederherstellungAhrradweg	54100	489	500.000,00	500.000,00	Gesamtkosten 4,2 Mio € als VE in den Folgejahren
Sanierung Straßen, Infrastruktur	54100	493	800.000,00	800.000,00	Gesamtkosten von 3 Mio € als VE in den Folgejahren
Wiederherstellung Teilabschnitt Rheinradweg	54100	499	400.000,00	400.000,00	Ausführung über LBM, nach Flutschäden
Mobilitätsstationen (SKSL) -mit Sperrvermerk-	54100	512	120.000,00	48.000,00	Stationen Bahnhof Sinzig, Kirchplatz, Kaiserplatz, Bahnhof Bad Bodendorf

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
GEWÄSSER					
Hellenbachverrohrung, Baugrunduntersuchung	55200	177	100.000,00		Planung Alternativtrasse
FRIEDHÖFE					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		130.000,00	
Umsetzung Wegekonzepte für die Friedhöfe	55300	462	30.000,00		ab 2022 jährlich für sechs Jahre
DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER					
Anbau a.d.ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf	57330	98	950.000,00	400.000,00	Anpassung der Kostenprognose aus 2020 mit aktuellem BKI 2022
FREMDENVERKEHR					
Erwerb von beweglichen Sachen	57500	1	1.000,00		
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Investitionsschlüsselzuweisung	61100	42		88.000,00	

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
Summe der gesamten Investitionen			28.498.400,00		
Summe der gesamten Einzahlungen /Erstattungen				21.190.850,00	
Differenz			**7.307.550,00**		
Summe der Auszahlungen für Wiederaufbau			19.864.500,00		
Erstattungen des Landes zum Wiederaufbau				19.864.500,00	
Summe Auszahlungen für Investitionen			8.633.900,00		
Summe Einzahlungen zu Investitionen				1.326.350,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			**7.307.550,00**		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.035.818,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			810.785,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			**225.033,00**		**Freie Finanzspitze**
Gesamtbedarf an Investitionskredit			**7.082.517,00**		

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	VE €	davon Kredit-finanziert €	BEMERKUNGEN
STRAßEN,WEGE UND PLÄTZE					
Sanierung/WiederherstellungAhrradweg	54100	489	500.000,00		Gesamtkosten 4,2 Mio € als VE auf die Folgejahre verteilt
Sanierung Straßen, Infrastruktur	54100	493	800.000,00		Gesamtkosten von 3 Mio € als VE auf die Folgejahre verteilt
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			**1.300.000,00**		vorbehaltlich der Erstattung durch das Land

Sinzig, 14.02.2022
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -
gez. Thürmer

Stand: 02/2022

Investitionen der Stadt Sinzig für 2023

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Veräußerung von Grundstücken	11420	65		30.000,00	pauschaler Betrag zu Grundstücksverkäufen
Anschaffungen EDV-Bereich	11440	1	50.000,00		für die IT-Infrastruktur
Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung	11450	1	25.000,00		Büroausstattung
BAULICHE UNTERHALTUNG					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Abriss städtisches Mietwohngebäude Fr-Spee-Str.	11410	480	2.000.000,00	2.000.000,00	ab 2023 Wiederaufbau, Gesamtkosten rd. 3,0 Mio €, VE in 2024 mit 700 T€
BAUHOF					
Ersatzbeschaffungen	11430	1	10.000,00		
Erweiterung Bauhofsgebäude und Sanierung des Geländes	11430	506	25.000,00		Planungskosten, Erweiterung der Raumkapazität
Anschaffung Fahrzeuge	11430	88	120.000,00	mit Sperrvermerk	Mercedes Sprinter mit Aufbau, zur Reinigung von Sinkkästen

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
FEUERWEHR					
Ersatzbeschaffung Feuerwehr	12600	1	15.000,00	5.500,00	
Kauf eines Fahrzeuges, FFW Franken	12600	7	180.000,00	41.000,00	Fördermittel möglich zuzüglich Verkausferlös altes Fahrzeug
Kauf eines Fahrzeuges, FFW Sinzig	12600	7	400.000,00	100.000,00	Einzahlungen sind Eigenmittel aus Spenden und unter Anrechnung Verkausferlös altes Fahrzeug
Neubau FW Gerätehaus, Sinzig	12600	191	2.500.000,00		abhängig von den Ergebnissen der Standortanalyse, finaler Standortentscheidung in 2022 und etwaiger Kostenanpassungen
GRUNDSCHULEN					
Bewegliche Sachen	21100	1	25.000,00		Kauf von Schulmöbeln
REALSCHULE PLUS					
Bewegliche Sachen	21500	1	15.000,00		Kauf von Schulmöbeln
Kernsanierung der Realschule Plus nach Flutschäden	21500	477	5.000.000,00	5.000.000,00	Fortführung der Maßnahme, mit VE in Höhe von 3,7 Mio für Folgejahre

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
MENSA					
Wiederaufbau der Mensa	24324	500	2.000.000,00	2.000.000,00	In den Folgejahren mit VE in Höhe von 3,42 Mio €
BÜCHEREIEN					
Bewegliche Sachen	27200	1	6.000,00		Aktualisierung des Bibliothekbestandes
HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE					
Bewegliche Sachen	28100	1	2.000,00		Beschaffung neuer Ausstellungstücke und 500 € € für Geschäftsausstattung
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Bewegliche Sachen	36500	1	42.000,00		Kauf von Austattungen (Möbeln, Spielgeräte)
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	900.000,00		Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft, 850 VE, Prognose Kosten 1,9 Mio
Erweiterung Küche Kita "Moritz", Bad Bodendorf	36500	482	50.000,00		Fördermöglichkeiten noch in Klärung, Notwendigkeit nach dem Kita-Zukunftsgesetz
Umsetzung des Projektes "Waldkindergarten"	36500	491	108.000,00		Finalisierung der Umsetzung
Erweiterung Photovoltaik-Anlage, Kita Koisdorf	36500	513	76.000,00		Förderung wird noch geprüft

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf den Spielplätzen der Stadt)
Wiederherstellung Spielplatz Friedrich-Spee-Str.	36620	507	82.000,00	82.000,00	in Sinzig, nach Flutschäden
Neugestaltung Spielplatz Brühlsweg	36620	508	75.000,00		Förderung wird noch geprüft
Neugestaltung Spielplatz Vogelsang	36620	509	80.000,00		incl. Abbruch der Treppenanlage
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Bewegliche Sachen	42400	1	5.000,00		
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	95.000,00		vereinbarter jährlicher Zuschuss gem. HA-Beschluss v.21.02.2022
Investitionen im Thermalbad Bad Bodendorf	42400	195	2.100.000,00	2.100.000,00	nur für Beckensanierung, Gesamtkosten rd. 5,8 Mio €, Förderhöhen werden noch geprüft
Kernsanierung Sporthalle A nach Flutschäden	42400	478	2.900.000,00	2.900.000,00	im Folgejahr mit VE in Höh 4,1 Mio €
Wiederaufbau der Tennisplätze in Bad Bodendorf	42400	487	400.000,00	400.000,00	Fortführung der Maßnahme
Wiederaufbau Sportplatzgelände Bad Bodendorf	42400	492	800.000,00	800.000,00	Fortführung der Maßnahme
Planungskosten Rhein-Ahr-Stadion	42400	498	250.000,00	250.000,00	weitere Planungen nach Festlegung eines neuen Standortes

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
STRAßEN, WEGE, PLÄTZE					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	137.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Dreifaltigkeitsweg (1. Abschnitt Kölner Str .bis Jahnstr.)	54100	113	1.100.000,00		
Sanierung der Straßen, städtische Infrastruktur	54100	493	800.000,00	800.000,00	Sanierung der Flutschäden, VE in den Folgejahren
Sanierung/Wiederherstellung Ahrradweg	54100	489	500.000,00	500.000,00	Fortführung der Maßnahme, VE in den Folgejahren
Wiederherstellung Teilabschnitt Rheinradweg	54100	499	400.000,00	400.000,00	Fortführung des Projektes durch LBM
Erweiterung des jüdischen Mahnmals	54100	448	20.000,00	mit Sperrvermerk	nach dem Antrag der Projektgruppe "Erinnerungskultur"
Bahnhof, 3. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	84	400.000,00		
Bahnhof, 4. Abschnitt, Investitionskostenanteil	54100	465	500.000,00	mit Sperrvermerk	Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungs-vereinbarung
Wiederaufbau Brücke an der "Ahrmündung"	54100	501	100.000,00	100.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau
Wiederaufbau Brücke "Christinensteg"	54100	502	100.000,00	100.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau
Wiederaufbau Brücke "Spessartsteg"	54100	503	100.000,00	100.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau
Sanierung Brücke "Freiherr-von-Stein", Bad Bodendorf	54100	504	50.000,00	50.000,00	Planungskosten für den Wiederaufbau

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
GEWÄSSER					
Hellenbachverrohrung,	55200				Fortführung des Projektes , Grundlage für eine Kostenermittlung sind die Ergebnisse Baugrunduntersuchung aus 2022
Hochwasserschutzkonzept	55200				Kostenermittlung kann erst in 2022 erfolgen
FRIEDHÖFE					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		130.000,00	
Umsetzung Wegekonzept Friedhöfe	55300	462	30.000,00		Fortführung der Maßnahmen in den Folgejahren
Anschaffung Kompakttraktor	55300	88	45.000,00		Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt, Pflege der Wege und Grünflächen
DORFGEMEINSCHAFTSHAUSER					
Erwerb von beweglichen Sachen	57330	1	1.000,00		
FREMDENVERKEHR					
Erwerb von beweglichen Sachen	57500	1	1.000,00		
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT					
Investitionsschlüsselzuweisung	61100	42		88.000,00	

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
Summe der gesamten Investitionen			24.669.000,00		
Summe der gesamten Einzahlungen /Erstattungen				17.979.400,00	
Differenz			**6.689.600,00**		
Summe der Auszahlungen für den Wiederaufbau			17.532.000,00		
Erstattungen des Landes zum Wiederaufbau				17.532.000,00	
Summe Auszahlungen für Investitionen			7.137.000,00		
Summe Einzahlungen für Investitionen				447.400,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			**6.689.600,00**		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.788.714,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			937.450,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			**851.264,00**		**Freie Finanzspitze**
Gesamtbedarf an Investitionskredit			**5.838.336,00**		

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	VE €	davon Kredit-finanziert €	BEMERKUNGEN
BAULICHE UNTERHALTUNG					
Wiederaufbau städtisches Mietwohngebäude	11410	480	700.000,00	700.000,00	Förderung des Wiederaufbaus durch das Land in Höhe von 100 %
REALSCHULE PLUS					
Kernsanierung der Realschule Plus	21500	477	3.700.000,00	3.700.000,00	Förderung des Wiederaufbaus durch das Land in Höhe von 100 %
MENSA					
Wiederaufbau der Mensa	24324	500	3.420.000,00	3.420.000,00	Förderung des Wiederaufbaus durch das Land in Höhe von 100 %
Kindertagesstätten					
Erweiterung Kita Löhndorf	36500	467	850.000,00	850.000,00	
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Kernsanierung Sporthalle A, Sinzig	42400	478	4.100.000,00	4.100.000,00	Förderung durch das Land mit 100 %
Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen			5.500.000,00		
				12.770.000,00	

Sinzig, 22.02.2022
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2022

Haushaltsreste aus 2020 und 2021

STAND: 08.02.2022

Produkt	Nr.	Maßnahme	Ansatz im HH-Plan in €	Tatsächliche Ausgaben in €	Übertragung nach 2022	Vorschlag der Verwaltung	Übertrag aus dem HH-Jahr
11410	453	Abriss Gebäude „In der Rausch 3“, Westum	80.000,00		80.000,00	ist bereits in 2021 vorbereitet worden	**2020**
54100	340	Erschließung Kripper Str.(Str-Meisterei bis Grüner Weg)	A:750.000,00 E: 525.000,00	277.000,00	429.000,00		**2020**
54100	235	Dorfplatz Franken	A:156.000,00 E: 80.000,00	102.000,00	54.000,00		**2020**
21100	362	Sanierung Flure, Grundschule Bad Bodendorf	A:140.000,00 E: 126.000,00			Für 2024 einplanen	**2021**
21100	418	Digitalpakt an Schulen	284.000,00	110.000,00	174.000,00		**2021**
21500	419	Digitalpakt an Schulen	190.000,00	52.000,00	138.000,00		**2021**
21500	364	Anbau zweier Fachräume, Realschule Plus	A:340.000,00 E:306.000,00		34.000,00	Prüfung des Projektes im Zusa-hang. mit der Sanierung der RS	**2021**
		Summe			**909.000,00 €**		

Gemäß § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO können Ansätze ganz oder teilweise übertragen werden. Die Höhe der tatsächlichen Übertragungen wird nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 - ermittelt und in das Haushaltsjahr 2022 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 07.01.2022.

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig für 2022
Stand: 14.02.2022

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2021 €	Ansatz für 2022 €
11130	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.600
	Städtepartnerschaften	3.500	3.500
	Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzmanagement	15.000	25.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration	1.000	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
11410	Planungsarbeiten und Wirtschaftlichkeitsanalyse für PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden		60.000
12210	Beauftragung eines Sicherheitsdienstes/Schlosspark	40.000	40.000
24324	Zuschuss zur Mittagsverpflegung der Grund- und Realschule	24.000	24.000
21500	Machbarkeitsstudie zur Wärmeversorgung im Bildungszentrum		27.865
27200	Zuschüsse für Büchereien	2.000	16.000
28100	Budget für das Heimatmuseum	6.000	6.000
	Zuschuss für die Martinsumzüge	1.500	1.500
	Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. der Straßenreinigung		
	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	2.100
31400	Zuschüsse zu Seniorenfeiern und Veranstaltungen	18.500	21.500
	Seniorentaxi	20.000	20.000
35100	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“	2.000	2.000
36500	Lollitests in den Kitas		39.000
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	2.000	2.000
54100	Blumenampeln in Sinzig und Bad Bodenorf	9.000	9.000
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	26.500	26.500
57140	Stromkosten Ladesäule am Rathaus		8.800

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2021 in €	Ansatz für 2022 in €
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	14.000	12.500
57320	Zuschüsse zur Kirmes	8.000	8.000
57500	Fremdenverkehr, Stadtmarketing	21.500	21.500
62600	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	100.000	50.000
	Summe der laufenden freiwilligen Aufwendungen	**405.250**	**500.915**
Produkt	**Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan**	**Ansatz für 2021 in €**	**Ansatz in 2022 in €**
11410-453	Abriss Gebäude, In der Rausch 3	80.000	
11410-515	Überdachung „Platz f.d.Jugend“		10.000
21100-362	Sanierung Eingang und Flure, GS Bad Bodendorf A:140.000 €, E: 126.000 €	140.000	
Neu: 21500-364	Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus A: 340.000 €, E: 306.000 €	34.000	
28100-1	Anschaffungen für das Schloss	1.000	3.500
36500-491	Planungskosten für einen Waldkindergarten		60.000
42400-430	Installation Photovoltaikanlage, Sporthalle	30.000	30.000
42400-36	Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	1.490.500	820.000
42400-195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH	2.100.000	
42400-400	Zuschuss zum Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	85.000	85.000
42400-401	Zuschuss zum Bau eines Rasenplatzes in Löhndorf	125.000	
54100-356	Trifter Weg, Straßenoberflächenentwässerung	50.000	
54100-142	Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung		205.000
54100-422	Verlegung von Stolpersteinen	7.000	7.000
54100-428	Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster	100.000	
54100-512	Errichtung von Mobilitätsstationen		72.000

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan	Ansatz für 2021 in €	Ansatz in 2022 in €
54100-448	Erweiterung des „Jüdischen Mahnmals“		
55200-177	Hellenbachverrohrung, Baugrunduntersuchung		100.000
55300-462	Umsetzung Wegekonzepte		30.000
57330-98	Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf	800.000	550.000
	Summe aus der Investitionsübersicht	**4.573.500**	**1.972.500**
	Gesamtsumme (Finanzhaushalt + Investitionsübersicht)	**4.979.750**	**2.473.915**

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

1. Heimatmuseum
2. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig für 2023
Stand: 14.02.2022

1) Freiwillige Leistungen

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2022 €	Ansatz für 2023 €
11130	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.600
	Städtepartnerschaften	3.500	3.500
	Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzmanagement	15.000	25.000
11140	Zuschuss für Beirat für Migration und Integration	1.000	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
11410	Planungskosten und Wirtschaftlichkeitsanalyse für PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden	60.000	
12210	Beauftragung eines Sicherheitsdienstes/Schlosspark	40.000	40.000
24324	Zuschuss zur Mittagsverpflegung der Grund- und Realschule	24.000	24.000
21500	Machbarkeitsstudie zur Wärmeversorgung im Bildungszentrum	27.865	
27200	Zuschüsse für Büchereien	16.000	6.000
28100	Budget für das Heimatmuseum	6.000	6.000
	Zuschuss für die Martinsumzüge	1.500	1.500
	Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. der Straßenreinigung		
	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	2.100	2.100
31400	Zuschüsse zu Seniorenfeiern und Veranstaltungen	21.500	21.500
	Seniorentaxi	20.000	20.000
35100	Zuschuss zur Tafel „Sinzig“	2.000	2.000
36500	Lollitests in den Kitas	39.000	
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	2.000	2.000
54100	Blumenampeln in Sinzig und Bad Bodenorf	9.000	9.000
57140	Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung	26.500	26.500
57140	Stromkosten E- Ladesäule am Rathaus	8.800	8.800

Produkt	Bezeichnung der laufenden Verwaltungsaufwendungen	Ansatz für 2022 in €	Ansatz für 2023 in €
57310	Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten	14.000	12.500
57320	Zuschüsse zur Kirmes	8.000	8.000
57500	Fremdenverkehr, Stadtmarketing	21.500	21.500
62600	Verlustabdeckung Kurbad GmbH	50.000	50.000
	Summe der laufenden freiwilligen Aufwendungen	**500.915**	**364.050**
Produkt	**Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan**	**Ansatz für 2022 in €**	**Ansatz in 2023 in €**
11410-453	Abriss Gebäude, In der Rausch 3		
11410-515	Überdachung „Platz f.d.Jugend“	10.000	
11430-506	Planungskosten, Erweiterung Gebäude Bauhof		25.000
11450-514	Anschaffung eines Mannschafts-Kleinbus f. Vereine		20.000
21100-362	Sanierung Eingang und Flure, GS Bad Bodendorf A:140.000 €, E: 126.000 €		
Neu: 21500-364	Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus A: 340.000 €, E: 306.000 €		
21500-433	Umrüstung Beleuchtung Schulzentrum		52.000
28100-1	Anschaffungen für das Schloss	3.500	
36500-491	Planungskosten für einen Waldkindergarten	60.000	60.000
36500-513	Erweiterung Photovoltaikanlage Kita Koisdorf		76.000
36620-508	Neugestaltung Spielplatz Brühlsweg		75.000
36620-509	Neugestaltung Spielpaltz Vogelsang		80.000
42400-430	Installation Photovoltaikanlage, Sporthalle	30.000	
42400-36	Schulsporthalle GS Bad Bodendorf	820.000	
42400-195	Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH		
42400-400	Zuschuss zum Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	85.000	85.000

54100-356	Trifter Weg, Straßenoberflächenentwässerung		
Produkt	**Bezeichnung der Vorhaben aus dem Investitionsplan**	**Ansatz für 2022 in €**	**Ansatz in 2023 in €**
54100-142	Umstellung auf LED Straßenbeleuchtung	205.000	
54100-422	Verlegung von Stolpersteinen	7.000	
54100-428	Bedarfsplanung Brücken- und Straßenbaukataster		
54100-512	Errichtung von Mobilitätsstationen	72.000	
54100-448	Erweiterung des „Jüdischen Mahnmals“		20.000
55200-177	Hellenbachverrohrung, Baugrunduntersuchung	100.000	
55300-462	Umsetzung Wegekonzepte	30.000	30.000
55300-88	Anschaffung Kompakttraktor		45.000
57330-98	Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf	550.000	
	Summe aus der Investitionsübersicht	**1.972.500**	**568.000**
	Gesamtsumme (Finanzhaushalt + Investitionsübersicht)	**2.473.415**	**932.050**

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

1. Heimatmuseum
2. Bestimmte Leistungsbereiche des städtischen Bauhofes

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	12.770.000,00			
Summe	**12.770.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**5.838.336,00**	**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 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	1	2
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14.888	21.160
davon: - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.888	21.160
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
	14.888	21.160
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	14.888	21.160

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	177.044,00	- 664.668,00	1.035.818,00	1.788.714,00	697.241,00	1.117.190,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1,00	616.000,00	810.785,00	937.450,00	989.500,00	1.122.400,00
3	**Zwischensumme**	**177.043,00**	**- 1.280.668,00**	**225.033,00**	**851.264,00**	**- 292.259,00**	**- 5.210,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**177.043,00**	**- 1.280.668,00**	**225.033,00**	**851.264,00**	**- 292.259,00**	**- 5.210,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	8.341.259,00
Jahr 2025:	283.810,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.436.901,75	15.151.694,00	16.522.625,00	16.954.510,00	17.441.725,00	17.853.248,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.126.739,41	10.963.484,00	11.618.305,00	11.445.600,00	9.898.187,00	9.786.487,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.523.409,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.328,06	510.263,00	444.893,00	440.410,00	434.113,00	427.532,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.755,87	544.920,00	582.040,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.350,41	128.080,00	333.800,00	317.100,00	137.100,00	137.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	741.129,19	1.250.450,00	792.400,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.856.614,37**	**30.221.391,00**	**32.045.663,00**	**32.235.360,00**	**30.988.865,00**	**31.282.107,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.282.590,80	11.180.771,00	12.315.482,00	12.162.014,00	12.112.502,00	12.052.776,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.328,47	3.615.195,00	4.164.435,00	3.895.670,00	3.769.370,00	3.786.370,00
E11	Abschreibungen		2.649.556,00	2.486.700,00	2.426.092,00	2.372.899,00	2.287.170,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.917.874,68	9.092.515,00	9.263.220,00	9.226.220,00	9.276.220,00	9.276.220,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.777.911,24	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.373,82	1.493.330,00	1.706.830,00	1.674.892,00	1.657.892,00	1.654.892,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.425.079,01**	**30.006.143,00**	**31.963.267,00**	**31.411.488,00**	**31.215.483,00**	**31.084.028,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.431.535,36**	**215.248,00**	**82.396,00**	**823.872,00**	**- 226.618,00**	**198.079,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212.102,36	322.900,00	322.700,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.056,75	180.000,00	147.000,00	136.000,00	135.000,00	134.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**13.045,61**	**142.900,00**	**175.700,00**	**186.900,00**	**187.900,00**	**188.400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.444.580,97**	**358.148,00**	**258.096,00**	**1.010.772,00**	**- 38.718,00**	**386.479,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.444.580,97**	**358.148,00**	**258.096,00**	**1.010.772,00**	**- 38.718,00**	**386.479,00**

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.436.901,75	15.151.694,00	16.522.625,00	16.954.510,00	17.441.725,00	17.853.248,00
	401100 | Grundsteuer A	25.626,73	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	401200 | Grundsteuer B	2.109.346,26	2.150.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.986.520,08	3.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.564.973,48	7.738.530,00	8.545.275,00	8.883.490,00	9.281.640,00	9.658.380,00
	402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	806.837,74	777.686,00	709.017,00	731.313,00	744.691,00	758.068,00
	403100 | Vergnügungssteuer	73.110,56	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	403200 | Sonstige Vergnügungssteuer						
	403300 | Hundesteuer	82.694,45	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	787.792,45	792.478,00	903.333,00	954.707,00	980.394,00	1.001.800,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.126.739,41	10.963.484,00	11.618.305,00	11.445.600,00	9.898.187,00	9.786.487,00
	411110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.507.934,00	1.511.592,00	1.557.370,00	1.500.000,00		
	411120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	179.730,00	179.930,00	180.460,00	180.460,00	180.460,00	180.460,00
	411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.958.436,00	3.235.503,00	3.253.290,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	413100 | vom Bund						
	413200 | vom Land	189.631,00	170.000,00				
	413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.481,92	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	414200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	414310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.197,90	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	30.572,86	71.000,00	55.000,00	42.500,00		
	414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	233.906,80	157.900,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	135.200,00
	414421 | Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	50.711,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.822.106,87	4.140.100,00	4.896.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00
	414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	50.231,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 | Sonderposten aus Zuwendungen		1.240.459,00	1.245.585,00	1.239.040,00	1.234.127,00	1.160.227,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.523.409,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
	421130 | Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.	11.929,78	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	421131 | Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung	8.359,31	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	421140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	97.472,28	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
	421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		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	987.130,99	1.001.000,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00
	423900 | Sonstige	247.209,75	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	426300 | von Landkreisen	171.007,57					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.328,06	510.263,00	444.893,00	440.410,00	434.113,00	427.532,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	15.987,54	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	431900 | Sonstige	150.685,56	175.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	81.771,65	145.650,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	432101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe	11.970,07	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	33.736,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges	20.176,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	436100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe		5.000,00				
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		116.913,00	113.593,00	109.110,00	102.813,00	96.232,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.755,87	544.920,00	582.040,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	77.040,44	67.780,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
	441200 | Mieten und Pachten	283.847,05	281.140,00	254.840,00	256.340,00	256.340,00	256.340,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	54.880,38	106.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	441500 | Bestattungswesen	72.988,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.350,41	128.080,00	333.800,00	317.100,00	137.100,00	137.100,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	26.445,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land			196.700,00	180.000,00		
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.414,27	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.200,00					
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.486,50	1.000,00				
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.865,35	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.099,63					
	442900 | von Sonstigen	150.839,29	65.080,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	741.129,19	1.250.450,00	792.400,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
	452100 | aktivierte Personalkosten	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	111.409,10	76.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	52.068,14	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	462500 | Konzessionsabgaben	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	8.006,79	31.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	462900 | Sonstige	5.749,95	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	759,24					
	466210 | Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		515.000,00	49.800,00			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.856.614,37**	**30.221.391,00**	**32.045.663,00**	**32.235.360,00**	**30.988.865,00**	**31.282.107,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.282.590,80	11.180.771,00	12.315.482,00	12.162.014,00	12.112.502,00	12.052.776,00
	501200 | Beigeordnete	2.324,91	5.000,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00
	501300 | Ortsvorsteher	61.416,95	65.000,00	58.122,00	58.122,00	45.371,00	58.122,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	43.745,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.021,64	24.000,00	30.161,00	30.161,00	30.161,00	30.161,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	435.213,90	562.000,00	629.473,00	636.473,00	636.473,00	636.473,00
	502120 | Beamte - Leistungszulagen			850,00	850,00	850,00	850,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	7.066.601,21	7.548.600,00	8.459.826,00	8.311.364,00	8.273.099,00	8.225.134,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111.401,22	128.700,00	160.853,00	160.853,00	160.012,00	159.562,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen			474,00	474,00	474,00	474,00
	503100 | Beamte	401.872,00	461.050,00	307.500,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	503200 | Arbeitnehmer	542.960,39	591.650,00	632.529,00	624.159,00	621.194,00	619.647,00
	504200 | Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.453.640,39	1.599.320,00	1.748.676,00	1.719.072,00	1.709.326,00	1.706.781,00
	504900 | Sonstige	5.474,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	506990 | Sonstige - Personalnebenaufwendungen	65.459,81	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen	51.529,80	77.451,00	163.780,00	186.248,00	201.304,00	219.134,00
	511100 | Beamte	17.929,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.328,47	3.615.195,00	4.164.435,00	3.895.670,00	3.769.370,00	3.786.370,00
	522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	665.693,19	824.700,00	835.700,00	835.700,00	834.800,00	834.800,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510.738,82	389.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	127.315,63	160.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
	523125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	87.392,23	55.900,00	58.500,00	58.500,00	57.600,00	58.500,00
	523126 | Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	19.196,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	366.156,30	428.800,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	351.683,69	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	343.654,83	353.000,00	415.000,00	405.000,00	355.000,00	355.000,00
	523381 | Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	25.850,40	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	440,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	112.890,89	122.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	123.000,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.456,97	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.133,93	77.200,00	165.700,00	127.700,00	117.700,00	118.200,00
	524200 | Essenskosten	71.617,95	135.000,00	185.000,00	185.000,00	126.500,00	185.000,00
	524300 | Aufwand für Schülerbetreuung	170,17	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	55,30					
	524501 | Ausgaben für Schulbücher	41.639,92	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	524510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	21.502,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524520 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	10.243,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524530 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.080,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524540 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	25.324,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	524550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	11.670,71	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	524551 | Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	524560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.274,93	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524561 | Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524570 | Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	2.451,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	5.577,88	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	524580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" -	5.836,80	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	524585 | Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	2.672,58	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	97.982,02	106.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	525420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.206,22					
	525421 | Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	13.655,21	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525480 | an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	525900 | an Sonstige	1.623,48					

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76.875,98	83.000,00	125.700,00	70.300,00	64.300,00	64.300,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	173.464,34	212.655,00	373.495,00	233.130,00	233.130,00	192.630,00
E11	Abschreibungen		2.649.556,00	2.486.700,00	2.426.092,00	2.372.899,00	2.287.170,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.856,00	6.029,00	5.585,00	4.168,00	125,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		90.685,00	87.973,00	81.391,00	70.885,00	70.557,00
	534100 | mit Wohnbauten		11.243,00	11.243,00	11.242,00	11.242,00	11.242,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		112.256,00	109.104,00	109.103,00	109.099,00	100.255,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		278.125,00	154.732,00	154.272,00	149.228,00	149.228,00
	534400 | mit Kulturanlagen		25.557,00	25.352,00	25.352,00	25.351,00	25.351,00
	534500 | mit Sportanlagen		91.720,00	91.041,00	89.718,00	88.621,00	82.386,00
	534600 | mit Gartenanlagen		300,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden		22.358,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.059,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		133.945,00	132.665,00	132.563,00	132.228,00	131.796,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		113.546,00	110.177,00	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		1.418.279,00	1.416.482,00	1.410.952,00	1.403.373,00	1.358.195,00
	537100 | Kunstgegenstände		1.498,00	1.455,00	1.388,00	1.295,00	1.294,00
	537200 | Kulturdenkmäler		6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00
	538100 | Fahrzeuge		90.001,00	91.282,00	76.017,00	70.073,00	69.729,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen		54.735,00	51.338,00	41.504,00	36.441,00	30.920,00
	538310 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		138.762,00	113.105,00	97.303,00	82.587,00	75.901,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.350,00	2.333,00	2.333,00	2.180,00	1.427,00
	538600 | Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.841,00	8.440,00	8.241,00	8.241,00	8.240,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		35.641,00	38.557,00	33.559,00	32.318,00	24.955,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.917.874,68	9.092.515,00	9.263.220,00	9.226.220,00	9.276.220,00	9.276.220,00
	541100 | an verbundene Unternehmen	167.484,64	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	541390 | an Sondervermögen - Sonstige	13.404,37	24.000,00				
	541420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.010,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	541900 | an Sonstige	286.680,16	354.840,00	355.550,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00
	542900 | an Sonstige		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	543100 | Gewerbesteuerumlage	352.478,41	289.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.087.289,00	8.302.675,00	8.472.670,00	8.472.670,00	8.472.670,00	8.472.670,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.777.911,24	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
	552100 | an Landkreise	354.609,34	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	537.215,55	530.000,00				
	553310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	384.141,27	350.000,00				

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	553320 | Laufende Leistungen	89.126,21	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	553321 | Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung			950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	553410 | Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	168,53	23.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	553420 | Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)		6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553430 | Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)		8.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553440 | Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SBG XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553441 | Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553442 | Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553443 | Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553444 | Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553445 | Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553450 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	16.321,22	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	553460 | Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	553700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	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)	380.425,12	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	557110 | Einmalige Leistungen	14.825,15	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	454,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557900 | Sonstige	624,35	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.373,82	1.493.330,00	1.706.830,00	1.674.892,00	1.657.892,00	1.654.892,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.628,26	50.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00
	561250 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig	3.236,39	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	561251 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	561260 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	1.177,44	4.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	561261 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	561270 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	3.135,04	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	561271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.603,87	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	561280 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	1.239,20	4.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	561285 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6.267,39	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.492,14	72.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.261,43	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115.628,26	111.600,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	134.378,07	150.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.069,81	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	81.464,23	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	562590 | Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	27.832,67	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	562591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	13.402,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		47.500,00	54.000,00	23.400,00	8.400,00	8.400,00
	563100 | Büromaterial	17.377,71	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.487,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	31.902,91	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	23.768,46	21.000,00				
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8.216,57	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	20.662,29	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	563601 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	9.128,31	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563700 | Bankgebühren	8.000,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 | Sonstiges	852,44	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	57.514,76	64.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.336,14	25.000,00	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	16.281,83	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116.284,32	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	172.948,46	162.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	564300 | Sonstige Beiträge	3.500,00	3.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 25.943,81					
	569200 | Verfügungsmittel	4.585,62	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569900 | Sonstige	61.240,22	90.150,00	82.150,00	89.812,00	89.812,00	86.812,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.425.079,01**	**30.006.143,00**	**31.963.267,00**	**31.411.488,00**	**31.215.483,00**	**31.084.028,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.431.535,36**	**215.248,00**	**82.396,00**	**823.872,00**	**- 226.618,00**	**198.079,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	212.102,36	322.900,00	322.700,00	322.900,00	322.900,00	322.900,00
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	6,48					
	472000 | Stundungszinsen	1.318,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	476100 | von Sondervermögen	193.455,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.154,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	479900 | Sonstige	1.168,17	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.056,75	180.000,00	147.000,00	136.000,00	135.000,00	134.500,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	170.410,21	155.000,00	125.000,00	114.000,00	113.000,00	112.500,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.772,97	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	576900 | Sonstige	7.691,57					
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.182,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**13.045,61**	**142.900,00**	**175.700,00**	**186.900,00**	**187.900,00**	**188.400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.444.580,97**	**358.148,00**	**258.096,00**	**1.010.772,00**	**- 38.718,00**	**386.479,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.444.580,97**	**358.148,00**	**258.096,00**	**1.010.772,00**	**- 38.718,00**	**386.479,00**

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.665.121,51	15.151.694,00	16.522.625,00	16.954.510,00	17.441.725,00	17.853.248,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.131.534,76	9.723.025,00	10.372.720,00	10.206.560,00	8.664.060,00	8.626.260,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.294.573,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.430,00	393.350,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.587,49	544.920,00	582.040,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.418,50	128.080,00	333.800,00	317.100,00	137.100,00	137.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	664.337,88	735.450,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.708.003,82**	**28.349.019,00**	**30.636.685,00**	**30.887.210,00**	**29.651.925,00**	**30.025.648,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.357.609,70	11.180.771,00	12.315.482,00	12.162.014,00	12.112.502,00	12.052.776,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.206,30	3.615.195,00	4.164.435,00	3.895.670,00	3.769.370,00	3.786.370,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.980.911,15	9.092.515,00	9.263.220,00	9.226.220,00	9.276.220,00	9.276.220,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.733.401,84	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.147.484,64	1.493.330,00	1.706.830,00	1.674.892,00	1.657.892,00	1.654.892,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.559.613,63**	**27.356.587,00**	**29.476.567,00**	**28.985.396,00**	**28.842.584,00**	**28.796.858,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.148.390,19**	**992.432,00**	**1.160.118,00**	**1.901.814,00**	**809.341,00**	**1.228.790,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.461,23	22.900,00	22.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199.045,75	180.000,00	147.000,00	136.000,00	135.000,00	134.500,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 181.584,52**	**- 157.100,00**	**- 124.300,00**	**- 113.100,00**	**- 112.100,00**	**- 111.600,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.966.805,67**	**835.332,00**	**1.035.818,00**	**1.788.714,00**	**697.241,00**	**1.117.190,00**
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	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.966.805,67**	**- 664.668,00**	**1.035.818,00**	**1.788.714,00**	**697.241,00**	**1.117.190,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.605,18	3.702.992,00	20.665.850,00	17.819.400,00	4.896.400,00	96.400,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.702,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.183,96	1.347.000,00	395.000,00	30.000,00		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.491,23**	**5.179.992,00**	**21.190.850,00**	**17.979.400,00**	**5.026.400,00**	**226.400,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	735.051,74	185.000,00	166.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.403.964,46	13.495.659,00	28.332.400,00	24.532.000,00	13.535.000,00	365.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.139.016,20**	**13.680.659,00**	**28.498.400,00**	**24.669.000,00**	**13.635.000,00**	**465.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.204.524,97**	**- 8.500.667,00**	**- 7.307.550,00**	**- 6.689.600,00**	**- 8.608.600,00**	**- 238.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.237.719,30**	**- 9.165.335,00**	**- 6.271.732,00**	**- 4.900.886,00**	**- 7.911.359,00**	**878.590,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.555.000,00	8.500.667,00	7.082.517,00	5.838.336,00	199.600,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	590.497,31	616.000,00	810.785,00	937.450,00	989.500,00	1.122.400,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.964.502,69**	**7.884.667,00**	**6.271.732,00**	**4.900.886,00**	**- 789.900,00**	**- 1.122.400,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.476.057,02					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.836.979,11					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	773.216,61					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		1.280.668,00			8.701.259,00	243.810,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.000,00	1.280.668,00			8.701.259,00	243.810,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.237.719,30**	**9.165.335,00**	**6.271.732,00**	**4.900.886,00**	**7.911.359,00**	**- 878.590,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**134.138,70**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.371.858,00**	**9.165.335,00**	**6.271.732,00**	**4.900.886,00**	**7.911.359,00**	**- 878.590,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 639.077,91**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.376.308,36	- 1.280.668,00	225.033,00	851.264,00	- 292.259,00	- 5.210,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.665.121,51	15.151.694,00	16.522.625,00	16.954.510,00	17.441.725,00	17.853.248,00
	601100 | Grundsteuer A	25.219,63	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	601200 | Grundsteuer B	2.113.751,37	2.150.000,00	2.080.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.028.324,72	3.500.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
	602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.688.339,52	7.738.530,00	8.545.275,00	8.883.490,00	9.281.640,00	9.658.380,00
	602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	818.902,40	777.686,00	709.017,00	731.313,00	744.691,00	758.068,00
	603100 | Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen		85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	603200 | Sonstige Vergnügungssteuer	89.938,76					
	603300 | Hundesteuer	83.400,51	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich	817.244,60	792.478,00	903.333,00	954.707,00	980.394,00	1.001.800,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.131.534,76	9.723.025,00	10.372.720,00	10.206.560,00	8.664.060,00	8.626.260,00
	611110 | vom Land - Schlüsselzuweisung A	1.507.934,00	1.511.592,00	1.557.370,00	1.500.000,00		
	611120 | vom Land - Schlüsselzuweisung B1	179.730,00	179.930,00	180.460,00	180.460,00	180.460,00	180.460,00
	611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2	2.958.436,00	3.235.503,00	3.253.290,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	613200 | vom Land	189.631,00	170.000,00				
	613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.957,57	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	614200 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	614310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	87.197,90	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund	24.703,23	71.000,00	55.000,00	42.500,00		
	614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	222.164,67	157.900,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	135.200,00
	614421 | Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	50.711,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.837.538,33	4.140.100,00	4.896.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00	4.803.600,00
	614440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	57.731,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.294.573,68	1.672.500,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00	1.751.600,00
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.988,50	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	621140 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	103.039,94	152.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
	621230 | Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	174,99	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	923.729,81	1.001.000,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00	1.099.600,00
	623900 | Sonstige	246.088,16	500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	626300 | von Landkreisen	4.252,28					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.430,00	393.350,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00	331.300,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.603,78	10.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	631900 | Sonstige	147.770,98	175.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	83.729,33	145.650,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
	632101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe	11.883,64	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	33.446,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632290 | Entgelte - Sonstiges	11.824,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	636100 | Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	170,49	5.000,00				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.587,49	544.920,00	582.040,00	583.540,00	583.540,00	583.540,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	39.045,62	67.780,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
	641200 | Mieten und Pachten	283.569,76	281.140,00	254.840,00	256.340,00	256.340,00	256.340,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	54.054,94	106.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	641500 | Bestattungswesen	76.917,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.418,50	128.080,00	333.800,00	317.100,00	137.100,00	137.100,00
	642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	26.445,37	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land			196.700,00	180.000,00		
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.734,27	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	642460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	2.200,00					
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.382,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	19.350,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.099,63					
	642900 | von Sonstigen	129.206,80	65.080,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	664.337,88	735.450,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00	742.600,00
	652100 | aktivierte Personalkosten	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	113.646,59	76.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	42.289,95	50.700,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	662500 | Konzessionsabgaben	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	7.080,83	31.550,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	662900 | Sonstige	4.558,89	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.708.003,82**	**28.349.019,00**	**30.636.685,00**	**30.887.210,00**	**29.651.925,00**	**30.025.648,00**

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.357.609,70	11.180.771,00	12.315.482,00	12.162.014,00	12.112.502,00	12.052.776,00
	701200 | Beigeordnete	2.530,66	5.000,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00	4.638,00
	701300 | Ortsvorsteher	61.311,95	65.000,00	58.122,00	58.122,00	45.371,00	58.122,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	43.770,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
	701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	23.021,64	24.000,00	30.161,00	30.161,00	30.161,00	30.161,00
	702110 | Beamte - Dienstbezüge	473.318,00	562.000,00	629.473,00	636.473,00	636.473,00	636.473,00
	702120 | Beamte - Leistungszulagen			850,00	850,00	850,00	850,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	7.130.747,35	7.548.600,00	8.459.826,00	8.311.364,00	8.273.099,00	8.225.134,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	111.401,22	128.700,00	160.853,00	160.853,00	160.012,00	159.562,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen			474,00	474,00	474,00	474,00
	703100 | Beamte	430.778,00	461.050,00	307.500,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	703200 | Arbeitnehmer	541.619,77	591.650,00	632.529,00	624.159,00	621.194,00	619.647,00
	704200 | Arbeitnehmer	1.453.640,39	1.599.320,00	1.748.676,00	1.719.072,00	1.709.326,00	1.706.781,00
	704900 | Sonstige	5.474,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	706990 | Sonstige - Sonstige	62.067,14	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	707110 | Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		77.451,00	163.780,00	186.248,00	201.304,00	219.134,00
	711100 | Beamte	17.929,00	20.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.206,30	3.615.195,00	4.164.435,00	3.895.670,00	3.769.370,00	3.786.370,00
	722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	657.204,43	824.700,00	835.700,00	835.700,00	834.800,00	834.800,00
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494.019,09	389.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	132.552,23	160.000,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00
	723125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	100.137,03	55.900,00	58.500,00	58.500,00	57.600,00	58.500,00
	723126 | Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	20.636,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	366.688,07	428.800,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00	446.900,00
	723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386.788,20	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	348.740,90	353.000,00	415.000,00	405.000,00	355.000,00	355.000,00
	723381 | Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.030,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	23.282,83	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	723490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	440,07	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	116.951,80	122.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	123.000,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.372,50	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.583,28	77.200,00	165.700,00	127.700,00	117.700,00	118.200,00
	724200 | Essenskosten	75.748,93	135.000,00	185.000,00	185.000,00	126.500,00	185.000,00
	724300 | für Schülerbetreuung	115,16	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	55,30					

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	724501 | Ausgaben für Schulbücher	41.639,92	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	724510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	20.384,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724520 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	9.956,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724530 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	7.079,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724540 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	24.168,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	724550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	9.686,85	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	724551 | Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig			8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	724560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.126,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	724561 | Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	724570 | Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	2.605,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	724571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	4.441,31	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
	724580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" -	6.146,66	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	724585 | Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	724800 | Sonstige bezogene Leistungen	2.902,86	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	97.839,71	106.000,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	9.446,29					
	725410 | an den öffentlichen Bereich - an den Bund	57.674,88					
	725421 | Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	13.655,21	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	725900 | an Sonstige	1.623,48					
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	71.306,45	83.000,00	125.700,00	70.300,00	64.300,00	64.300,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	93.174,96	212.655,00	373.495,00	233.130,00	233.130,00	192.630,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.980.911,15	9.092.515,00	9.263.220,00	9.226.220,00	9.276.220,00	9.276.220,00
	741100 | an verbundene Unternehmen	167.484,64	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	741390 | an Sondervermögen - Sonstige	23.514,08	24.000,00				
	741420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.473,34	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	741900 | Sonstige	285.246,52	354.840,00	355.550,00	318.550,00	318.550,00	318.550,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	742900 | an Sonstige		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	743100 | Gewerbesteuerumlage	406.375,81	289.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.087.289,00	8.302.675,00	8.472.670,00	8.472.670,00	8.472.670,00	8.472.670,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.733.401,84	1.974.776,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00	2.026.600,00
	752100 | an Landkreise	344.531,61	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	540.407,13	530.000,00				
	753310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	363.321,45	350.000,00				
	753320 | Laufende Leistungen	87.310,60	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	753321 | Einmalige Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung			950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	753410 | Pflegegeld-Stufe 1	104,11	23.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	753420 | Pflegegeld-Stufe 2		6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753430 | Pflegegeld-Stufe 3		8.736,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753440 | Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753441 | Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753442 | Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753443 | Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753444 | Entlastungsbetrag (3 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753445 | Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753450 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	13.815,22	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	753460 | Bestattungskosten		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	753700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	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	368.080,77	500.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	757110 | Einmalige Leistungen	14.752,10	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	454,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	757900 | Sonstige	624,35	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.147.484,64	1.493.330,00	1.706.830,00	1.674.892,00	1.657.892,00	1.654.892,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.796,71	66.000,00	80.300,00	80.300,00	78.300,00	78.300,00
	761261 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	761271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.143,87	5.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	761285 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8.844,32	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.688,50	72.000,00	38.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	19.804,24	48.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115.678,26	111.600,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00	418.100,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	131.329,14	150.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.398,42	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	83.324,45	165.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	27.869,52	25.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	762591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	16.432,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		47.500,00	54.000,00	23.400,00	8.400,00	8.400,00
	763100 | Büromaterial	17.846,63	27.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.725,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto	32.474,82	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	23.149,61	21.000,00				
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	8.216,57	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	763601 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	10.648,42	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763610 | Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	12.006,08	24.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	763700 | Bankgebühren	7.981,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	763900 | Sonstige	857,49	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	55.769,86	64.200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	26.426,02	25.000,00	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	15.455,93	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	2.141,74	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	116.380,91	130.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	172.146,91	162.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	764300 | sonstige Beiträge	3.500,00	3.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	769200 | Verfügungsmittel	5.194,25	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	769900 | Sonstige	65.981,79	90.150,00	82.150,00	89.812,00	89.812,00	86.812,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.559.613,63**	**27.356.587,00**	**29.476.567,00**	**28.985.396,00**	**28.842.584,00**	**28.796.858,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.148.390,19**	**992.432,00**	**1.160.118,00**	**1.901.814,00**	**809.341,00**	**1.228.790,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.461,23	22.900,00	22.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	672000 | Stundungszinsen	1.266,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.026,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	679900 | Sonstige	1.168,17	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199.045,75	180.000,00	147.000,00	136.000,00	135.000,00	134.500,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	170.410,21	155.000,00	125.000,00	114.000,00	113.000,00	112.500,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	14.772,97	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	776900 | an Sonstige	7.691,57					
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.171,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 181.584,52**	**- 157.100,00**	**- 124.300,00**	**- 113.100,00**	**- 112.100,00**	**- 111.600,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.966.805,67**	**835.332,00**	**1.035.818,00**	**1.788.714,00**	**697.241,00**	**1.117.190,00**
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	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
	798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.156,09	1.696.184,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00	1.678.630,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.966.805,67**	**- 664.668,00**	**1.035.818,00**	**1.788.714,00**	**697.241,00**	**1.117.190,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.605,18	3.702.992,00	20.665.850,00	17.819.400,00	4.896.400,00	96.400,00
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	698.729,46	3.263.392,00	16.462.950,00	17.716.500,00	4.893.500,00	93.500,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	49.355,72	310.700,00				
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.520,00	128.900,00	4.202.900,00	102.900,00	2.900,00	2.900,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	163.702,09	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	30.226,75					
	682700 | Grabnutzungsentgelte	133.475,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.183,96	1.347.000,00	395.000,00	30.000,00		
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.177,17	1.347.000,00	395.000,00	30.000,00		

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	685620 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00					
	687610 | an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.005,79					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934.491,23**	**5.179.992,00**	**21.190.850,00**	**17.979.400,00**	**5.026.400,00**	**226.400,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	735.051,74	185.000,00	166.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00
	781310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	165.865,00	185.000,00	166.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00
	781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	73.824,74					
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495.362,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.403.964,46	13.495.659,00	28.332.400,00	24.532.000,00	13.535.000,00	365.000,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.054,49	630.000,00				
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	446,60					
	785310 | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.446,12					
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	636.723,15	2.090.000,00	5.276.000,00	5.255.000,00	3.820.000,00	
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.867,18	30.000,00	294.900,00	76.000,00		
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	713.648,68	481.431,00	463.000,00	974.000,00	223.000,00	223.000,00
	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	140.965,66	287.228,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	2.784.812,58	9.977.000,00	22.291.500,00	18.220.000,00	9.485.000,00	135.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.139.016,20**	**13.680.659,00**	**28.498.400,00**	**24.669.000,00**	**13.635.000,00**	**465.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.204.524,97**	**- 8.500.667,00**	**- 7.307.550,00**	**- 6.689.600,00**	**- 8.608.600,00**	**- 238.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.237.719,30**	**- 9.165.335,00**	**- 6.271.732,00**	**- 4.900.886,00**	**- 7.911.359,00**	**878.590,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.555.000,00	8.500.667,00	7.082.517,00	5.838.336,00	199.600,00	
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	3.555.000,00	8.500.667,00	7.082.517,00	5.838.336,00	199.600,00	

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F36	Tilgung von Investitionskrediten	590.497,31	616.000,00	810.785,00	937.450,00	989.500,00	1.122.400,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	590.497,31	616.000,00	810.785,00	937.450,00	989.500,00	1.122.400,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.964.502,69**	**7.884.667,00**	**6.271.732,00**	**4.900.886,00**	**- 789.900,00**	**- 1.122.400,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.476.057,02					
	695003 | KSK Ahrweiler	369.358,28					
	695006 | KSK-Bußgelder	48,77					
	695016 | Voba RAE-Kurbad GmbH	3.611,69					
	695017 | KSK Ahrweiler-Stw/FG	120.000,00					
	695022 | KSK Ahrweiler-AZV	19.361,43					
	696302 | laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	1.688.323,79					
	696304 | laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	240.092,56					
	696305 | für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten	35.260,50					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.836.979,11					
	795001 | Barkasse	1.837,39					
	795008 | Volksbank RAE	214.587,07					
	795014 | KSK Ahrweiler-Stw	1.080.423,41					
	795015 | KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH	49.492,19					
	795018 | Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	231.185,06					
	795023 | KSK Ahrweiler - AZV/FG	259.453,99					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	773.216,61					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung		1.280.668,00			8.701.259,00	243.810,00
	694599 | Deutsche Bank-Kassenkredit		1.280.668,00			8.701.259,00	243.810,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00					
	794310 | von Sondervermögen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	1.500.000,00					
	794599 | Deutsche Bank-Kassenkredit						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.000,00	1.280.668,00			8.701.259,00	243.810,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.237.719,30**	**9.165.335,00**	**6.271.732,00**	**4.900.886,00**	**7.911.359,00**	**- 878.590,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	8.787.851,69					
	699101 | Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	8.778.931,92					
	699102 | Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	8.919,77					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	8.653.712,99					
	799101 | Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	8.653.599,62					
	799200 | Treuhänderische Gelder	112,35					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	1,02					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**134.138,70**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**2.371.858,00**	**9.165.335,00**	**6.271.732,00**	**4.900.886,00**	**7.911.359,00**	**- 878.590,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 639.077,91**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.376.308,36	- 1.280.668,00	225.033,00	851.264,00	- 292.259,00	- 5.210,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Produkthaushaltsbuch 2022/2023

Stadt Sinzig

Hauptplan 2022

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	**Verwaltungsführung**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Piel, Matthias (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-105

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

Niebuhr, Petra (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. Steigerunf der Mitarbeitermotivation u. zufriedenheit.

Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,37	100,00				

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Schiedsmann*	*20,37*	*100,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**20,37**	**100,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		758.880,95	834.551,00	866.106,00	888.574,00	903.630,00	921.460,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse*	*252.293,57*	*310.000,00*	*364.793,00*	*364.793,00*	*364.793,00*	*364.793,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung*	*116.316,91*	*63.000,00*	*120.695,00*	*120.695,00*	*120.695,00*	*120.695,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*	*879,02*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	503100	*Beamte ** ZVK-Beitrag*	*320.372,00*	*365.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*4.926,67*	*5.100,00*	*9.354,00*	*9.354,00*	*9.354,00*	*9.354,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*12.562,98*	*13.000,00*	*24.784,00*	*24.784,00*	*24.784,00*	*24.784,00*
	507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*	*51.529,80*	*77.451,00*	*163.780,00*	*186.248,00*	*201.304,00*	*219.134,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.642,55	20.000,00				
	523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** ab 2022 dem zentralen Gebäudemanagement unter 11410 zugeordnet.*	*16.475,55*	*20.000,00*				
	525900	*an Sonstige*	*167,00*					
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		8.227,66	39.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*	*163,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*	*4.069,81*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	569200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister*	*3.994,25*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**783.751,16**	**894.127,00**	**890.682,00**	**913.150,00**	**928.206,00**	**946.036,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 783.730,79**	**- 894.027,00**	**- 890.682,00**	**- 913.150,00**	**- 928.206,00**	**- 946.036,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 783.730,79**	**- 894.027,00**	**- 890.682,00**	**- 913.150,00**	**- 928.206,00**	**- 946.036,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 783.730,79**	**- 894.027,00**	**- 890.682,00**	**- 913.150,00**	**- 928.206,00**	**- 946.036,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*	*ab 2022 dem zentralen Gebäudemanagement unter 11410 zugeordnet.*
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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 569200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel Bürgermeister*

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,37	100,00				
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Schiedsmann*	*16,37*	*100,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16,37**	**100,00**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	774.361,25	834.551,00	866.106,00	888.574,00	903.630,00	921.460,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse*	*290.397,67*	*310.000,00*	*364.793,00*	*364.793,00*	*364.793,00*	*364.793,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung*	*116.316,91*	*63.000,00*	*120.695,00*	*120.695,00*	*120.695,00*	*120.695,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*	*879,02*	*1.000,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
703100	*Beamte ** ZVK-Beitrag*	*349.278,00*	*365.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*4.926,67*	*5.100,00*	*9.354,00*	*9.354,00*	*9.354,00*	*9.354,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*12.562,98*	*13.000,00*	*24.784,00*	*24.784,00*	*24.784,00*	*24.784,00*
707110	*Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*		*77.451,00*	*163.780,00*	*186.248,00*	*201.304,00*	*219.134,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.818,93	20.000,00				
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung*	*16.651,93*	*20.000,00*				
725900	*an Sonstige*	*167,00*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.356,27	39.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*	*163,60*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*	*7.398,42*	*35.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
769200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister*	*4.794,25*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**803.536,45**	**893.651,00**	**890.206,00**	**912.674,00**	**927.730,00**	**945.560,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 803.520,08**	**- 893.551,00**	**- 890.206,00**	**- 912.674,00**	**- 927.730,00**	**- 945.560,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 803.520,08**	**- 893.551,00**	**- 890.206,00**	**- 912.674,00**	**- 927.730,00**	**- 945.560,00**
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**	**- 803.520,08**	**- 893.551,00**	**- 890.206,00**	**- 912.674,00**	**- 927.730,00**	**- 945.560,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 803.520,08**	**- 893.551,00**	**- 890.206,00**	**- 912.674,00**	**- 927.730,00**	**- 945.560,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110.631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Schiedsmann*
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*	*Schiedsmann, 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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-150

Figura, Clarissa (<keine Angabe>)
Telefonnummer: 02642/4001-140

Niebuhr, Petra (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-101

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

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	12.500,00			
*414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung der Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagment*		*15.000,00*	*12.500,00*			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**15.000,00**	**12.500,00**			

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.356,46	24.600,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** *	*20.546,43*	*18.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*	*850,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.631,93*	*1.450,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.386,98*	*3.800,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E11	Abschreibungen		279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
537100	*Kunstgegenstände*		*279,00*	*279,00*	*279,00*	*279,00*	*279,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
542900	*an Sonstige ** in 2021- mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";*		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.235,22	40.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*	*1.444,62*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreis*	*20.662,29*	*24.000,00*	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*
563601	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte*	*9.128,31*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.591,68**	**74.879,00**	**89.429,00**	**89.429,00**	**89.429,00**	**89.429,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.591,68**	**- 59.879,00**	**- 76.929,00**	**- 89.429,00**	**- 89.429,00**	**- 89.429,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 58.591,68**	**- 59.879,00**	**- 76.929,00**	**- 89.429,00**	**- 89.429,00**	**- 89.429,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*357,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 357,00**	**- 5.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 58.948,68**	**- 64.879,00**	**- 79.929,00**	**- 92.429,00**	**- 92.429,00**	**- 92.429,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Förderung der Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagment*
11130 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	
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";*
11130 . 563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*
11130 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreis*

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		15.000,00	12.500,00			
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Erstattungen für die Ausgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragten*		*15.000,00*	*12.500,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.000,00**	**12.500,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.356,46	24.600,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien*	*20.546,43*	*18.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*791,12*	*850,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	703200 Arbeitnehmer	*1.631,93*	*1.450,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	704200 Arbeitnehmer	*4.386,98*	*3.800,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft*	*400,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	*742900 an Sonstige ** in 2021- mit 5.000 € für "Meine Ort-App", 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark"; in 2022 Beitrag zu LAGA 8.000 € für Pavillon*		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.099,12	40.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
	*763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*	*1.444,62*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	763601 Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	*10.648,42*	*15.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	*763610 Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,*	*12.006,08*	*24.000,00*	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*	*24.600,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.855,58**	**74.600,00**	**89.150,00**	**89.150,00**	**89.150,00**	**89.150,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.855,58**	**- 59.600,00**	**- 76.650,00**	**- 89.150,00**	**- 89.150,00**	**- 89.150,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.855,58**	**- 59.600,00**	**- 76.650,00**	**- 89.150,00**	**- 89.150,00**	**- 89.150,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*357,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 357,00**	**- 5.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.212,58**	**- 64.600,00**	**- 79.650,00**	**- 92.150,00**	**- 92.150,00**	**- 92.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 52.212,58**	**- 64.600,00**	**- 79.650,00**	**- 92.150,00**	**- 92.150,00**	**- 92.150,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-105

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

Niebuhr, Petra (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Arzdorf Julia (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-31

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss*	*1.625,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*114,30*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.739,30**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.892,33	167.900,00	159.946,00	159.946,00	145.547,00	122.146,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501200	*Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*	*2.324,91*	*5.000,00*	*4.638,00*	*4.638,00*	*4.638,00*	*4.638,00*
501300	*Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung Vertretung OV*	*61.416,95*	*65.000,00*	*58.122,00*	*58.122,00*	*45.371,00*	*58.122,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder*	*43.745,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*4.200,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.310,16*	*22.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.543,36*	*1.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.148,37*	*4.700,00*	*7.236,00*	*7.236,00*	*5.588,00*	*7.236,00*
504900	*Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge*	*5.474,58*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
511100	*Beamte ** Ehrensold*	*17.929,00*	*20.000,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*	*926,69*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.198,30	11.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
569200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €*	*591,37*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
569900	*Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen*	*6.606,93*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.017,32**	**180.980,00**	**171.026,00**	**171.026,00**	**156.627,00**	**133.226,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.278,02**	**- 180.980,00**	**- 170.026,00**	**- 170.026,00**	**- 155.627,00**	**- 132.226,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 163.278,02**	**- 180.980,00**	**- 170.026,00**	**- 170.026,00**	**- 155.627,00**	**- 132.226,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 163.278,02**	**- 180.980,00**	**- 170.026,00**	**- 170.026,00**	**- 155.627,00**	**- 132.226,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss*
11140 . 501200	*Beigeordnete*	*Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*
11140 . 501300	*Ortsvorsteher*	*Aufwandsentschädigung Vertretung OV*
11140 . 501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgelder*
11140 . 504900	*Sonstige*	*Sozialversicherungsbeiträge*
11140 . 511100	*Beamte*	*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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*1.625,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
642900	*von Sonstigen*	*60,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.685,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.018,08	167.900,00	159.946,00	159.946,00	145.547,00	122.146,00
701200	*Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*	*2.530,66*	*5.000,00*	*4.638,00*	*4.638,00*	*4.638,00*	*4.638,00*
701300	*Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung Vertretung OV*	*61.311,95*	*65.000,00*	*58.122,00*	*58.122,00*	*45.371,00*	*58.122,00*

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*43.770,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*4.200,00*
	*** Sitzungsgelder*						
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*20.310,16*	*22.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.543,36*	*1.800,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.148,37*	*4.700,00*	*7.236,00*	*7.236,00*	*5.588,00*	*7.236,00*
704900	*Sonstige*	*5.474,58*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** Sozialversicherungsbeiträge*						
711100	*Beamte*	*17.929,00*	*20.000,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*	*15.600,00*
	*** Ehrensold*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*564,49*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.145,73	11.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00
769200	*Verfügungsmittel*	*400,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
	*** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €*						
769900	*Sonstige*	*6.745,73*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	*** Sachaufwand für Sitzungen*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.728,30**	**180.980,00**	**171.026,00**	**171.026,00**	**156.627,00**	**133.226,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.043,30**	**- 180.980,00**	**- 170.026,00**	**- 170.026,00**	**- 155.627,00**	**- 132.226,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 163.043,30**	**- 180.980,00**	**- 170.026,00**	**- 170.026,00**	**- 155.627,00**	**- 132.226,00**
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**	**- 163.043,30**	**- 180.980,00**	**- 170.026,00**	**- 170.026,00**	**- 155.627,00**	**- 132.226,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 163.043,30**	**- 180.980,00**	**- 170.026,00**	**- 170.026,00**	**- 155.627,00**	**- 132.226,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140.701200	*Beigeordnete*	*Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*
11140.701300	*Ortsvorsteher*	*Aufwandsentschädigung Vertretung OV*
11140.701400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgelder*
11140.704900	*Sonstige*	*Sozialversicherungsbeiträge*
11140.711100	*Beamte*	*Ehrensold*
11140.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*
11140.769200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €*
11140.769900	*Sonstige*	*Sachaufwand für Sitzungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personal**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-105

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

Arzdorf Julia (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-31

Schmitz, Susanne (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-106

Kessel, Sophie (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181.973,11	199.000,00	204.500,00	204.500,00	162.000,00	162.000,00
414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*87.197,90*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
	*** Verwaltungskosten Stadtwerke*						
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*30.572,86*	*49.000,00*	*42.500,00*	*42.500,00*		
	*** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich*						
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*13.971,35*	*12.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	*** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson*						
414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*50.231,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	*** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*24,60*					
442900	*von Sonstigen*	*13.060,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.559,49					
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.559,49*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**196.617,70**	**209.000,00**	**214.500,00**	**214.500,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	761.835,80	631.200,00	687.362,00	691.591,00	691.591,00	637.436,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*31.875,92*	*18.500,00*	*31.007,00*	*38.007,00*	*38.007,00*	*38.007,00*
	*** Anwärter*						
502120	*Beamte - Leistungszulagen*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*511.429,29*	*435.000,00*	*451.634,00*	*449.709,00*	*449.709,00*	*401.744,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.391,72*	*8.200,00*	*8.850,00*	*8.850,00*	*8.850,00*	*8.400,00*
	*** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.*						
503100	*Beamte*	*10.000,00*		*15.500,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*38.429,52*	*30.500,00*	*33.546,00*	*32.359,00*	*32.359,00*	*30.812,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*98.249,54*	*89.000,00*	*91.825,00*	*88.666,00*	*88.666,00*	*84.473,00*
506990	*Sonstige - Personalnebenaufwendungen*	*65.459,81*	*50.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	*** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.158,33	67.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*34.189,94*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	*** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung*						
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*6.267,39*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*7.120,94*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	*** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen*						
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*6.580,06*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Kosten für Stellenausschreibungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**815.994,13**	**698.200,00**	**748.362,00**	**752.591,00**	**752.591,00**	**698.436,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 619.376,43**	**- 489.200,00**	**- 533.862,00**	**- 538.091,00**	**- 580.591,00**	**- 526.436,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 619.376,43**	**- 489.200,00**	**- 533.862,00**	**- 538.091,00**	**- 580.591,00**	**- 526.436,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*98.965,01*	*98.600,00*	*99.200,00*	*99.200,00*	*99.200,00*	*99.200,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.965,01**	**98.600,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 520.411,42**	**- 390.600,00**	**- 434.662,00**	**- 438.891,00**	**- 481.391,00**	**- 427.236,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskosten Stadtwerke*
11200 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich*
11200 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson*
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.*
11200 . 506990	*Sonstige - Personalnebenaufwendungen*	*Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.*
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.882,13	199.000,00	204.500,00	204.500,00	162.000,00	162.000,00
614310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Stadtwerke*	*87.197,90*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich*	*24.703,23*	*49.000,00*	*42.500,00*	*42.500,00*		
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson*	*12.250,00*	*12.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.*	*57.731,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.056,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*24,60*					
642900	*von Sonstigen ** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen*	*13.032,39*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.939,12**	**209.000,00**	**214.500,00**	**214.500,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	813.743,30	631.200,00	687.362,00	691.591,00	691.591,00	637.436,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** Anwärter*	*31.875,92*	*18.500,00*	*31.007,00*	*38.007,00*	*38.007,00*	*38.007,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*						
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*568.070,08*	*435.000,00*	*451.634,00*	*449.709,00*	*449.709,00*	*401.744,00*

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.*	*6.391,72*	*8.200,00*	*8.850,00*	*8.850,00*	*8.850,00*	*8.400,00*
703100	*Beamte*	*10.000,00*		*15.500,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*37.088,90*	*30.500,00*	*33.546,00*	*32.359,00*	*32.359,00*	*30.812,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*98.249,54*	*89.000,00*	*91.825,00*	*88.666,00*	*88.666,00*	*84.473,00*
706990	*Sonstige - Sonstige ** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.*	*62.067,14*	*50.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446,29					
725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*9.446,29*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.755,79	67.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung*	*35.038,95*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
761310	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*8.844,32*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen*	*5.292,46*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
763510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen*	*6.580,06*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**878.945,38**	**698.200,00**	**748.362,00**	**752.591,00**	**752.591,00**	**698.436,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 684.006,26**	**- 489.200,00**	**- 533.862,00**	**- 538.091,00**	**- 580.591,00**	**- 526.436,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 684.006,26**	**- 489.200,00**	**- 533.862,00**	**- 538.091,00**	**- 580.591,00**	**- 526.436,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.965,01	98.600,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*98.965,01*	*98.600,00*	*99.200,00*	*99.200,00*	*99.200,00*	*99.200,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.965,01**	**98.600,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**	**99.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 585.041,25**	**- 390.600,00**	**- 434.662,00**	**- 438.891,00**	**- 481.391,00**	**- 427.236,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 585.041,25**	**- 390.600,00**	**- 434.662,00**	**- 438.891,00**	**- 481.391,00**	**- 427.236,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200.614310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskosten Stadtwerke*
11200.614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:		
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.*
11200.761200	*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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-160

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	5.000,00				
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** ab 2022 bei Produkt 11410-Gebäudemanagement*	*4.260,00*	*5.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.889,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erst. Anteil Miete f. die Kamera*	*1.889,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*10.000,00*					
E7	Sonstige laufende Erträge		515.000,00	49.800,00			

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens ** möglicher außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf des Bahnhofgebäudes Bad Bodendorf*		*515.000,00*	*49.800,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.149,40**	**522.000,00**	**51.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.443,44	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*23.443,44*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
503100	*Beamte*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung der Kirchenuhren*	*840,88*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525900	*an Sonstige*	*234,35*					
E11	Abschreibungen		4.977,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*4.977,00*	*5.209,00*	*5.209,00*	*5.209,00*	*5.209,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.834,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Überwachungskamera Bahnhof*	*2.834,10*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.352,77**	**41.977,00**	**42.709,00**	**42.709,00**	**42.709,00**	**42.709,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.203,37**	**480.023,00**	**9.091,00**	**- 40.709,00**	**- 40.709,00**	**- 40.709,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.203,37**	**480.023,00**	**9.091,00**	**- 40.709,00**	**- 40.709,00**	**- 40.709,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 21.203,37**	**480.023,00**	**9.091,00**	**- 40.709,00**	**- 40.709,00**	**- 40.709,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*ab 2022 bei Produkt 11410- Gebäudemanagement*
11420 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Erst. Anteil Miete f. die Kamera*
11420 . 466210	*Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*möglicher außerordentlicher Ertrag durch den Verkauf des Bahnhofgebäudes Bad Bodendorf*
11420 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Unterhaltung der Kirchenuhren*
11420 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Überwachungskamera Bahnhof*

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.930,00	5.000,00				
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.930,00*	*5.000,00*				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.048,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Erst. Anteil Miete f. die Kamera*	*2.048,86*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
642900	*von Sonstigen*	*10.000,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.978,86**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.443,44	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*23.443,44*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
703100	*Beamte*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Unterhaltung der Kirchenuhren*	*840,88*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
725900	*an Sonstige*	*234,35*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.834,10	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Überwachungskamera Bahnhof*	*2.834,10*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.352,77**	**37.000,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**	**37.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.373,91**	**- 30.000,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.373,91**	**- 30.000,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**
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**	**- 21.373,91**	**- 30.000,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.177,17	1.347.000,00	395.000,00	30.000,00		
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*4.177,17*					
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Gebäude Bahnhof Bad Bodendorf ab 2023- pauschaler Betrag zu Grundstücksverkäufen einstellen*		*1.347.000,00*	*395.000,00*	*30.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.177,17**	**1.347.000,00**	**395.000,00**	**30.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	93.730,67	630.000,00				
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*91.837,95*					
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbauflächen in Koisdorf*		*630.000,00*				
785210	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden*	*446,60*					
785310	*Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen*	*1.446,12*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.730,67**	**630.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 89.553,50**	**717.000,00**	**395.000,00**	**30.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 110.927,41**	**687.000,00**	**359.500,00**	**- 5.500,00**	**- 35.500,00**	**- 35.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 Gebäude Bahnhof Bad Bodendorf ab 2023- pauschaler Betrag zu Grundstücksverkäufen einstellen*
11420.723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Unterhaltung der Kirchenuhren*
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)**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-121

Ritterrath, Marius (FB 1)
Telefonnummer: 02642 - 4001-122

Escriva-Jonas, Maurice (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-123

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Optimierung der Arbeitsabläufe durch den Einsatz zeitgemäßer, funktionstüchtiger und kostengünstiger Telekommunikationsanlagen, Infrastruktur und Software.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

1 Sicherstellung einer effektiven und effizenten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900 von Sonstigen	*125,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.423,42	201.000,00	227.299,00	203.589,00	203.589,00	203.589,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*	*114.918,68*	*155.000,00*	*174.131,00*	*157.391,00*	*157.391,00*	*157.391,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.670,14*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*9.830,09*	*12.000,00*	*14.130,00*	*12.179,00*	*12.179,00*	*12.179,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*25.004,51*	*31.000,00*	*36.538,00*	*31.519,00*	*31.519,00*	*31.519,00*
E11	Abschreibungen		22.079,00	14.725,00	10.617,00	7.347,00	1.322,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*6.856,00*	*6.029,00*	*5.585,00*	*4.168,00*	*125,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*15.223,00*	*8.696,00*	*5.032,00*	*3.179,00*	*1.197,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.146,53	174.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*	*134.378,07*	*150.000,00*	*183.000,00*	*183.000,00*	*183.000,00*	*183.000,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** ab 2021 werden diese Kosten bei 562430 verbucht, keine Trennung der Telefongebühren notwendig*	*23.768,46*	*21.000,00*				
569900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.569,95**	**397.079,00**	**428.024,00**	**400.206,00**	**396.936,00**	**390.911,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 309.444,95**	**- 396.079,00**	**- 427.024,00**	**- 399.206,00**	**- 395.936,00**	**- 389.911,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 309.444,95**	**- 396.079,00**	**- 427.024,00**	**- 399.206,00**	**- 395.936,00**	**- 389.911,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*16.752,13*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.752,13**	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 292.692,82**	**- 381.079,00**	**- 411.024,00**	**- 383.206,00**	**- 379.936,00**	**- 373.911,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

11440 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*
11440 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*
11440 . 563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*ab 2021 werden diese Kosten bei 562430 verbucht, keine Trennung der Telefongebühren notwendig*
11440 . 569900	*Sonstige*	*Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900	*von Sonstigen*	*95,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.423,42	201.000,00	227.299,00	203.589,00	203.589,00	203.589,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*	*114.918,68*	*155.000,00*	*174.131,00*	*157.391,00*	*157.391,00*	*157.391,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.670,14*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*9.830,09*	*12.000,00*	*14.130,00*	*12.179,00*	*12.179,00*	*12.179,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*25.004,51*	*31.000,00*	*36.538,00*	*31.519,00*	*31.519,00*	*31.519,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	154.478,75	174.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*	*131.329,14*	*150.000,00*	*183.000,00*	*183.000,00*	*183.000,00*	*183.000,00*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren ** beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots, Durchschnittswert der letzten Jahre wurde ermittelt*	*23.149,61*	*21.000,00*				
769900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**305.902,17**	**375.000,00**	**413.299,00**	**389.589,00**	**389.589,00**	**389.589,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 305.807,17**	**- 374.000,00**	**- 412.299,00**	**- 388.589,00**	**- 388.589,00**	**- 388.589,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 305.807,17**	**- 374.000,00**	**- 412.299,00**	**- 388.589,00**	**- 388.589,00**	**- 388.589,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.752,13	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*16.752,13*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.752,13**	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 289.055,04**	**- 359.000,00**	**- 396.299,00**	**- 372.589,00**	**- 372.589,00**	**- 372.589,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121.509,00	100.000,00	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*19.481,66*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * für die IT-Infrastruktur * für die IT-Infrastrukturund weiterer Kolibri-Schulungen*	*102.027,34*	*100.000,00*	*26.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.509,00**	**100.000,00**	**26.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 121.509,00**	**- 100.000,00**	**- 26.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 410.564,04**	**- 459.000,00**	**- 422.299,00**	**- 422.589,00**	**- 422.589,00**	**- 422.589,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):		
11440.702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*
11440.762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*
11440.763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots, Durchschnittswert der letzten Jahre wurde ermittelt*
11440.769900	*Sonstige*	*Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*
11440.1.785710	*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*	** für die IT-Infrastruktur* ** für die IT-Infrastrukturund weiterer Kolibri-Schulungen*
11440.347.785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*W-Lan Versorgung im öffentlichen Bereich*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	**sonstige zentrale Dienste**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-106

Niebuhr, Petra (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Piel, Matthias (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-105

Arzdorf Julia (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-31

Wissen, Sabrina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-112

Wölfle, Daniela (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-113

Lehmann, Sarah (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-111

Verbale Beschreibung

Einkauf von Büro- und Verbrauchsmaterial, Einrichtungsgegenstände und Büromaschinen für die gesamte Verwaltung. Durchführung des Postein- und ausgangs. Vervielfältigungen, Hausmeisterdienst, Archivierung von Gesetztesblättern etc.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

Schaffung optimaler Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung aller organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Wirtschaftliches Vorhalten, geordnete Verwaltungsabläufe

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00				
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*1.000,00*	*1.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus*	*2.214,27*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*2.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.214,27**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.792,51	43.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8*	*27.019,48*	*34.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*166,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht*	*3.914,54*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.*	*31.469,76*	*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
525900	*an Sonstige*	*1.222,13*					
E11	Abschreibungen		25.768,00	24.694,00	24.431,00	24.152,00	23.503,00
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*19.866,00*	*19.567,00*	*19.567,00*	*19.567,00*	*19.567,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*5.297,00*	*4.522,00*	*4.259,00*	*3.980,00*	*3.331,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*605,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*	*605,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	247.641,71	251.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	243.000,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3,30*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9*	*15.201,21*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563100	*Büromaterial*	*15.098,30*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*13.487,53*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
563310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*31.902,91*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** incl. der Beiträge für GStB und Städtetag*	*171.948,46*	*161.000,00*	*161.000,00*	*161.000,00*	*161.000,00*	*161.000,00*
569900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**311.434,22**	**320.068,00**	**315.494,00**	**315.231,00**	**314.952,00**	**311.303,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 306.219,95**	**- 316.068,00**	**- 312.494,00**	**- 312.231,00**	**- 311.952,00**	**- 308.303,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 306.219,95**	**- 316.068,00**	**- 312.494,00**	**- 312.231,00**	**- 311.952,00**	**- 308.303,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.013,34	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*10.013,34*	*9.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420,50	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.420,50*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.592,84**	**- 5.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 303.627,11**	**- 321.268,00**	**- 310.494,00**	**- 310.231,00**	**- 309.952,00**	**- 306.303,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus*
11450 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8*
11450 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht*
11450 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*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 (Onlinezugangsgesetztes)*

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00				
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*1.000,00*	*1.000,00*				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.214,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus*	*2.214,27*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
642900	*von Sonstigen*	*2.000,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.214,27**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.154,04	43.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8*	*24.393,83*	*34.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*	*30.800,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*166,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht*	*3.705,34*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. besonderer Aufwendungen, die sich i.R. der Corona-Pandemie entwickeln können.*	*32.666,14*	*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
725900	*an Sonstige*	*1.222,13*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	247.810,89	251.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	243.000,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3,30*					
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Büroräume Kirchplatz 8-9*	*15.251,21*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
763100	*Büromaterial*	*15.209,03*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
763210	*Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher*	*13.725,62*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
763310	*Porto und Versandkosten - Porto*	*32.474,82*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** incl. der Beiträge für GStB und Städtetag*	*171.146,91*	*161.000,00*	*161.000,00*	*161.000,00*	*161.000,00*	*161.000,00*
769900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.964,93**	**294.300,00**	**290.800,00**	**290.800,00**	**290.800,00**	**287.800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 304.750,66**	**- 290.300,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**	**- 284.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 304.750,66**	**- 290.300,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**	**- 287.800,00**	**- 284.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.013,34	9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*10.013,34*	*9.800,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.420,50	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.420,50*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.592,84**	**- 5.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 302.157,82**	**- 295.500,00**	**- 285.800,00**	**- 285.800,00**	**- 285.800,00**	**- 282.800,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
685620	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	67.799,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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*	*35.807,95*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Büroaustattungen*	*31.992,01*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.799,96**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 67.798,96**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 369.956,78**	**- 320.500,00**	**- 310.800,00**	**- 310.800,00**	**- 310.800,00**	**- 307.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 Städtetag*
11450.769900	*Sonstige*	*Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*
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*	*Büroaustattungen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmickler, Matthias (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Topp, Saskia (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

104 Gewährung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.737,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*23.188,55*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*1.548,58*					
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00				
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.737,13**	**24.050,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.950,00	25.395,00	25.395,00	25.395,00	25.395,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** f.den/die Anwärter*in*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt*		*14.000,00*	*16.920,00*	*16.920,00*	*16.920,00*	*16.920,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*900,00*	*298,00*	*298,00*	*298,00*	*298,00*
	503100 Beamte		*1.750,00*				
	503200 Arbeitnehmer		*1.100,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag		*2.700,00*	*3.402,00*	*3.402,00*	*3.402,00*	*3.402,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	281.715,30	297.900,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	*564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf*	*57.514,76*	*64.200,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*26.336,14*	*25.000,00*	*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 ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr*	*16.281,83*	*2.200,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen	*2.141,74*	*12.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung*	*116.284,32*	*130.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**281.715,30**	**321.850,00**	**328.395,00**	**328.395,00**	**328.395,00**	**328.395,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 256.978,17**	**- 297.800,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 256.978,17**	**- 297.800,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.000,00	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*	*45.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 211.978,17**	**- 252.800,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

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

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.737,13	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	*23.188,55*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	642900 von Sonstigen	*1.548,58*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		50,00				
	662700 Versicherungserstattungen		*50,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.737,13**	**24.050,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		23.950,00	25.395,00	25.395,00	25.395,00	25.395,00
	*702110 Beamte - Dienstbezüge ** f.den/die Anwärter*in*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Stelle anteilig mit 20 % berücksichtigt*		*14.000,00*	*16.920,00*	*16.920,00*	*16.920,00*	*16.920,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*900,00*	*298,00*	*298,00*	*298,00*	*298,00*
	703100 Beamte		*1.750,00*				
	703200 Arbeitnehmer		*1.100,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*
	704200 Arbeitnehmer		*2.700,00*	*3.402,00*	*3.402,00*	*3.402,00*	*3.402,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	279.330,97	297.900,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
	*764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf*	*55.769,86*	*64.200,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*	*74.000,00*
	764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	*26.426,02*	*25.000,00*	*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 ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr*	*15.455,93*	*2.200,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)*	*2.141,74*	*12.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung*	*116.380,91*	*130.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.330,97**	**321.850,00**	**328.395,00**	**328.395,00**	**328.395,00**	**328.395,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 254.593,84**	**- 297.800,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.593,84**	**- 297.800,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**	**- 304.395,00**
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	45.000,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*45.000,00*	*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**	**45.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 209.593,84**	**- 252.800,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 209.593,84**	**- 252.800,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**	**- 259.395,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-106

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

Arzdorf Julia (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-31

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Qualitätsziele

Reibungsloser Ablauf des Wahlverfahrens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.000,00	5.000,00			
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		*7.000,00*				
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*6.000,00*				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*5.000,00*			
*** Erstattg für Wahl des Landrates*						

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.000,00**	**5.000,00**			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,29	20.000,00	10.000,00			
	*529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 01/2022- Landratswahl+ evtl Stichwahl*	*2.853,29*	*20.000,00*	*10.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.853,29**	**20.000,00**	**10.000,00**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.853,29**	**- 7.000,00**	**- 5.000,00**			
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.853,29**	**- 7.000,00**	**- 5.000,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*25.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.853,29**	**- 32.000,00**	**- 9.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattg für Wahl des Landrates*
12100 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*01/2022- Landratswahl+ evtl Stichwahl*

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35,06	13.000,00	5.000,00			
	614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund		*7.000,00*				
	614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		*6.000,00*				
	614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*35,06*		*5.000,00*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35,06**	**13.000,00**	**5.000,00**			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,99	20.000,00	10.000,00			
	*729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** 03/2021- Landtagswahl, 09/2021- Bundestagswahl*	*2.406,99*	*20.000,00*	*10.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.406,99**	**20.000,00**	**10.000,00**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.371,93**	**- 7.000,00**	**- 5.000,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.371,93**	**- 7.000,00**	**- 5.000,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*25.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 25.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.371,93**	**- 32.000,00**	**- 9.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.371,93**	**- 32.000,00**	**- 9.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25220	**Stadtarchiv**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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 Präsensbibliothek, Bearbeitung von Anfragen und statistische Auswertungen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.900,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		*4.500,00*				
*** Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019*						
503200 Arbeitnehmer		*400,00*				
*** Aufwendungen f. Versorgungskasse*						

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** Aufwendungen f. Sozialverischerung*		*1.000,00*				
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv*	*9.527,76*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	665,13	46.500,00	45.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,*		*45.000,00*	*45.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563100	*Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung*	*665,13*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.192,89**	**62.400,00**	**55.500,00**	**30.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.192,89**	**- 62.400,00**	**- 55.500,00**	**- 30.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.192,89**	**- 62.400,00**	**- 55.500,00**	**- 30.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.192,89**	**- 62.400,00**	**- 55.500,00**	**- 30.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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. Sozialverischerung*
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.900,00				
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Archiv wird mit Beschl. vom StR 28.03.2019 ans Landeshauptarchiv Koblenz übertragen, Mittel vorsorglich für 2019*		*4.500,00*				
	703200	*Arbeitnehmer ** Aufwendungen f. Versorgungskasse*		*400,00*				
	704200	*Arbeitnehmer ** Aufwendungen f. Sozialverischerung*		*1.000,00*				
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv*	*9.527,76*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	665,13	46.500,00	45.500,00	20.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** zur Sanierung + Reinigung der Unterlagen in den Archivräumen,*		*45.000,00*	*45.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
763100	*Büromaterial ** Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung*	*665,13*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.192,89**	**62.400,00**	**55.500,00**	**30.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.192,89**	**- 62.400,00**	**- 55.500,00**	**- 30.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.192,89**	**- 62.400,00**	**- 55.500,00**	**- 30.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
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**	**- 10.192,89**	**- 62.400,00**	**- 55.500,00**	**- 30.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.192,89**	**- 62.400,00**	**- 55.500,00**	**- 30.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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. Sozialverischerung*
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**	**2022 / 2023**

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

Einwohnernnen 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.385,22	15.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*14.585,22*	*11.000,00*				
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1.500,00*				
414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte*	*800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.697,87	40.000,00				

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.697,87*	*40.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.083,09**	**55.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.063,81	43.200,00	42.172,00	42.172,00	42.172,00	42.172,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.918,22*	*33.000,00*	*32.445,00*	*32.445,00*	*32.445,00*	*32.445,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.582,24*	*1.000,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.040,26*	*2.500,00*	*2.441,00*	*2.441,00*	*2.441,00*	*2.441,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*5.523,09*	*6.700,00*	*6.691,00*	*6.691,00*	*6.691,00*	*6.691,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,30	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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*	*55,30*					
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** ab 2021, vorher bei 524500*		*500,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.992,93	46.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* *** Dozentenhonorare,*	*10.140,49*	*40.000,00*				
563900	*Sonstiges* *** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen*	*852,44*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Beitrag an die Kreisvolkshochschule*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.112,04**	**89.900,00**	**55.372,00**	**55.372,00**	**55.372,00**	**55.372,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.028,95**	**- 34.400,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.028,95**	**- 34.400,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.634,85	29.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* *** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand*	*29.634,85*	*29.800,00*	*21.300,00*	*21.300,00*	*21.300,00*	*21.300,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.634,85**	**- 29.800,00**	**- 21.300,00**	**- 21.300,00**	**- 21.300,00**	**- 21.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 52.663,80**	**- 64.200,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

27100 . 414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte*
27100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*ab 2021, vorher bei 524500*
27100 . 561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*Dozentenhonorare,*
27100 . 563900	*Sonstiges*	*incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen*
27100 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beitrag an die Kreisvolkshochschule*
27100 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand*

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.583,91	15.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP*	*13.783,91*	*11.000,00*				
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*1.500,00*				
614480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungenfür VHS-Konzerte*	*800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.735,67	40.000,00				
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.735,67*	*40.000,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.319,58**	**55.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.063,81	43.200,00	42.172,00	42.172,00	42.172,00	42.172,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*25.918,22*	*33.000,00*	*32.445,00*	*32.445,00*	*32.445,00*	*32.445,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.582,24*	*1.000,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.040,26*	*2.500,00*	*2.441,00*	*2.441,00*	*2.441,00*	*2.441,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*5.523,09*	*6.700,00*	*6.691,00*	*6.691,00*	*6.691,00*	*6.691,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,30	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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*	*55,30*					
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** ab 2021, vorher bei 524500*		*500,00*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.369,27	46.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Dozentenhonorare,*	*14.511,78*	*40.000,00*				
763900	*Sonstige ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen*	*857,49*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.488,38**	**89.900,00**	**55.372,00**	**55.372,00**	**55.372,00**	**55.372,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.168,80**	**- 34.400,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.168,80**	**- 34.400,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**	**- 52.372,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.634,85	29.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand*	*29.634,85*	*29.800,00*	*21.300,00*	*21.300,00*	*21.300,00*	*21.300,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.634,85**	**- 29.800,00**	**- 21.300,00**	**- 21.300,00**	**- 21.300,00**	**- 21.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.803,65**	**- 64.200,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	84,88					
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*84,88*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84,88**					

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 84,88**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57.888,53**	**- 64.200,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**	**- 73.672,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*	*Sponsorzahlungenfür VHS-Konzerte*
27100.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*ab 2021, vorher bei 524500*
27100.761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*Dozentenhonorare,*
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**	**2022 / 2023**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
*414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss zum Lesesommer*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	540,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*540,00*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**540,00**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.691,37	12.900,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*10.492,02*	*10.500,00*	*8.664,00*	*8.664,00*	*8.664,00*	*8.664,00*
503200 Arbeitnehmer	*276,44*	*300,00*	*318,00*	*318,00*	*318,00*	*318,00*
504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*1.922,91*	*2.100,00*	*1.692,00*	*1.692,00*	*1.692,00*	*1.692,00*
E11 Abschreibungen		4.862,00	4.861,00	4.861,00	4.860,00	968,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		*96,00*	*96,00*	*96,00*	*96,00*	*95,00*

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	539900 Sonstige Abschreibungen		*4.766,00*	*4.765,00*	*4.765,00*	*4.764,00*	*873,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*541900 an Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien*	*495,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	530,28	3.150,00	9.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	*562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einführung der Onleihe-Bibliothek, nach Einführung verbeibt es einem jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.800 € und für den jährlichen Bestandsaufbau ca. 1.600 €*		*2.500,00*	*9.000,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	*569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf*	*530,28*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.716,65**	**21.412,00**	**25.685,00**	**20.085,00**	**20.084,00**	**16.192,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.176,65**	**- 20.112,00**	**- 24.485,00**	**- 18.885,00**	**- 18.884,00**	**- 14.992,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.176,65**	**- 20.112,00**	**- 24.485,00**	**- 18.885,00**	**- 18.884,00**	**- 14.992,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.176,65**	**- 20.112,00**	**- 24.485,00**	**- 18.885,00**	**- 18.884,00**	**- 14.992,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

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

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	*614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuschuss zum Lesesommer*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	540,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*540,00*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**540,00**	**1.300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.691,37	12.900,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*10.492,02*	*10.500,00*	*8.664,00*	*8.664,00*	*8.664,00*	*8.664,00*
	703200 Arbeitnehmer	*276,44*	*300,00*	*318,00*	*318,00*	*318,00*	*318,00*
	704200 Arbeitnehmer	*1.922,91*	*2.100,00*	*1.692,00*	*1.692,00*	*1.692,00*	*1.692,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*741900 Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien*	*495,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	546,78	3.150,00	9.650,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einführung der Onleihe-Bibliothek*		*2.500,00*	*9.000,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
769900	*Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf*	*546,78*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.733,15**	**16.550,00**	**20.824,00**	**15.224,00**	**15.224,00**	**15.224,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.193,15**	**- 15.250,00**	**- 19.624,00**	**- 14.024,00**	**- 14.024,00**	**- 14.024,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.193,15**	**- 15.250,00**	**- 19.624,00**	**- 14.024,00**	**- 14.024,00**	**- 14.024,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.193,15**	**- 15.250,00**	**- 19.624,00**	**- 14.024,00**	**- 14.024,00**	**- 14.024,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*600,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.906,58	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Aktualisierung des Bibliothekbestandes*	*6.906,58*	*2.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.906,58**	**2.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.306,58**	**- 2.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 19.499,73**	**- 17.250,00**	**- 25.624,00**	**- 20.024,00**	**- 20.024,00**	**- 20.024,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-150

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. Vereinszuschüsse. Betreuung Sinziger Schloss und Museum. Zuschüsse zu Martinsumzügen, Martinsfeuer.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.224,00	9.685,00	9.628,00	9.628,00	9.628,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.224,00*	*9.685,00*	*9.628,00*	*9.628,00*	*9.628,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*	*65,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65,00**	**10.224,00**	**10.685,00**	**10.628,00**	**10.628,00**	**10.628,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.608,31	58.000,00	40.354,00	40.354,00	40.354,00	40.354,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*44.442,91*	*44.000,00*	*31.426,00*	*31.426,00*	*31.426,00*	*31.426,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.054,85*	*1.000,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.955,13*	*3.000,00*	*1.873,00*	*1.873,00*	*1.873,00*	*1.873,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*9.155,42*	*10.000,00*	*6.405,00*	*6.405,00*	*6.405,00*	*6.405,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.870,78	67.300,00	78.500,00	78.500,00	72.500,00	72.500,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*12.105,06*	*16.300,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen*	*47.631,13*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*2.114,80*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)*	*3.347,55*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)*	*6.005,30*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge*	*1.412,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** für Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen*	*21.500,00*	*5.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*4.754,44*					
E11	Abschreibungen		55.305,00	55.326,00	54.684,00	48.000,00	47.350,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*12.646,00*	*12.644,00*	*12.072,00*	*5.796,00*	*5.796,00*
534400	*mit Kulturanlagen*		*24.929,00*	*24.996,00*	*24.996,00*	*24.995,00*	*24.995,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.736,00*	*4.736,00*	*4.736,00*	*4.736,00*	*4.735,00*
537100	*Kunstgegenstände*		*1.219,00*	*1.176,00*	*1.109,00*	*1.016,00*	*1.015,00*
537200	*Kulturdenkmäler*		*2.108,00*	*2.108,00*	*2.108,00*	*2.108,00*	*2.108,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*9.526,00*	*9.525,00*	*9.523,00*	*9.209,00*	*8.561,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*141,00*	*141,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900	*an Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel, für 2021 bleibt der Ansatz unberücksichtigt*	*3.000,00*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.479,09**	**180.955,00**	**174.530,00**	**176.888,00**	**164.204,00**	**163.554,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 159.414,09**	**- 170.731,00**	**- 163.845,00**	**- 166.260,00**	**- 153.576,00**	**- 152.926,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 159.414,09**	**- 170.731,00**	**- 163.845,00**	**- 166.260,00**	**- 153.576,00**	**- 152.926,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	700,00				
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung durch VHS*	*675,00*	*700,00*				

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.118,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.118,00*	*35.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.443,00**	**- 34.300,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 169.857,09**	**- 205.031,00**	**- 191.845,00**	**- 194.260,00**	**- 181.576,00**	**- 180.926,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*
28100 . 481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*Erstattung durch VHS*
28100 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen*
28100 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze*
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*	*für Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen*
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	- 3.646,00					
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*- 3.646,00*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*	*65,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.581,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.608,31	58.000,00	40.354,00	40.354,00	40.354,00	40.354,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*44.442,91*	*44.000,00*	*31.426,00*	*31.426,00*	*31.426,00*	*31.426,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.054,85*	*1.000,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.955,13*	*3.000,00*	*1.873,00*	*1.873,00*	*1.873,00*	*1.873,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*9.155,42*	*10.000,00*	*6.405,00*	*6.405,00*	*6.405,00*	*6.405,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.320,37	83.800,00	78.500,00	78.500,00	72.500,00	72.500,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*8.717,50*	*16.300,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen*	*47.250,01*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*2.126,70*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)*	*3.211,74*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, Zusammenführung der Konten (Ansatz von 56990- vermischte Ausgaben f. das Museum)*	*5.988,23*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge*	*932,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe*	*21.500,00*	*21.500,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*3.593,69*					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
741900	*Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel*	*3.000,00*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.928,68**	**142.150,00**	**119.204,00**	**122.204,00**	**116.204,00**	**116.204,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.509,68**	**- 141.150,00**	**- 118.204,00**	**- 121.204,00**	**- 115.204,00**	**- 115.204,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 157.509,68**	**- 141.150,00**	**- 118.204,00**	**- 121.204,00**	**- 115.204,00**	**- 115.204,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	700,00				
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattung durch VHS*	*675,00*	*700,00*				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.118,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.118,00*	*35.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.443,00**	**- 34.300,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 167.952,68**	**- 175.450,00**	**- 146.204,00**	**- 149.204,00**	**- 143.204,00**	**- 143.204,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.670,00					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*89.300,00*					
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*- 2.440,00*					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*810,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.670,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	137.551,95	1.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.364,16*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** in 2022 sind 3500 € für die Anschaffung neuer Ausstellungstücke vorgesehen*	*1.000,00*	*500,00*	*3.500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer*	*119.034,53*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*16.153,26*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**137.551,95**	**1.000,00**	**4.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 49.881,95**	**- 1.000,00**	**- 4.000,00**	**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 217.834,63**	**- 176.450,00**	**- 150.204,00**	**- 151.204,00**	**- 144.204,00**	**- 144.204,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
28100.741900	*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*	*in 2022 sind 3500 € für die Anschaffung neuer Ausstellungstücke vorgesehen*
28100.205.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Sanierung Festsaal, 3. BA - incl. Restaurierung der Fenster vom Saal + Trauzimmer*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57140	**Wirtschaftsförderung**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-150

Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00					
442900	*von Sonstigen*	*480,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**480,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.746,99	84.100,00	75.208,00	75.208,00	75.208,00	75.208,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.138,36*	*65.000,00*	*57.931,00*	*57.931,00*	*57.931,00*	*57.931,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*676,18*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.065,27*	*5.100,00*	*4.490,00*	*4.490,00*	*4.490,00*	*4.490,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*10.867,18*	*13.000,00*	*12.037,00*	*12.037,00*	*12.037,00*	*12.037,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.806,02	23.300,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*6.365,95*	*5.300,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*	*440,07*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** städt. Zuschüsse 10.000€ Aktivgemeinschaft, 5.000 € Bürgerforum, 2.100 Faitradegruppe*		*16.500,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
E11	Abschreibungen		587,00	587,00	587,00	587,00	586,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*587,00*	*587,00*	*587,00*	*587,00*	*586,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000,00	40.000,00			
541900	*an Sonstige ** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.. Ein Beschluss zum ISEK liegt noch nicht vor, gfls in 2022*		*40.000,00*	*40.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.910,23	32.750,00	32.750,00	40.412,00	40.412,00	40.412,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*	*6.135,34*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
569900	*Sonstige ** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL und ein Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Reghion wird als LEADER-Region anerkannt.*	*21.774,89*	*26.500,00*	*26.500,00*	*34.162,00*	*34.162,00*	*34.162,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.463,24**	**180.737,00**	**175.445,00**	**143.107,00**	**143.107,00**	**143.106,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.983,24**	**- 180.737,00**	**- 175.445,00**	**- 143.107,00**	**- 143.107,00**	**- 143.106,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.983,24**	**- 180.737,00**	**- 175.445,00**	**- 143.107,00**	**- 143.107,00**	**- 143.106,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.544,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.544,50**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 105.527,74**	**- 190.737,00**	**- 185.445,00**	**- 153.107,00**	**- 153.107,00**	**- 153.106,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*	*Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*
57140 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*städt. Zuschüsse 10.000€ Aktivgemeinschaft, 5.000 € Bürgerforum, 2.100 Faitradegruppe*
57140 . 541900	*an Sonstige*	*Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.. Ein Beschluss zum ISEK liegt noch nicht vor, gfls in 2022*
57140 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*
57140 . 569900	*Sonstige*	*Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL und ein Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Reghion wird als LEADER-Region anerkannt.*

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00					
642900	*von Sonstigen*	*480,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**480,00**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.746,99	84.100,00	75.208,00	75.208,00	75.208,00	75.208,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*52.138,36*	*65.000,00*	*57.931,00*	*57.931,00*	*57.931,00*	*57.931,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*676,18*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*4.065,27*	*5.100,00*	*4.490,00*	*4.490,00*	*4.490,00*	*4.490,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*10.867,18*	*13.000,00*	*12.037,00*	*12.037,00*	*12.037,00*	*12.037,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,90	6.800,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.856,83*	*5.300,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
723490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*	*440,07*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*			*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*	*17.100,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		40.000,00	40.000,00			
741900	*Sonstige ** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.*		*40.000,00*	*40.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.385,43	32.750,00	32.750,00	40.412,00	40.412,00	40.412,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*	*6.135,34*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
769900	*Sonstige ** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL*	*27.250,09*	*26.500,00*	*26.500,00*	*34.162,00*	*34.162,00*	*34.162,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.429,32**	**163.650,00**	**174.858,00**	**142.520,00**	**142.520,00**	**142.520,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.949,32**	**- 163.650,00**	**- 174.858,00**	**- 142.520,00**	**- 142.520,00**	**- 142.520,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.949,32**	**- 163.650,00**	**- 174.858,00**	**- 142.520,00**	**- 142.520,00**	**- 142.520,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.544,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.544,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.544,50**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.493,82**	**- 173.650,00**	**- 184.858,00**	**- 152.520,00**	**- 152.520,00**	**- 152.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 107.493,82**	**- 173.650,00**	**- 184.858,00**	**- 152.520,00**	**- 152.520,00**	**- 152.520,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140.723490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*	*Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*
57140.741900	*Sonstige*	*Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:		
57140.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*
57140.769900	*Sonstige*	*Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	**Märkten**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-150

Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/980502

Hüber, Hildegard (FB 1)
Telefonnummer: 02642/994855

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder allgemein,*	*474,41*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	*von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom*	*649,93*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.124,34**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*304,39*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.625,06	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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*	*18.625,06*	*14.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.929,45**	**16.000,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.805,11**	**- 13.000,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.805,11**	**- 13.000,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.081,00	60.734,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept*	*27.081,00*	*60.734,00*	*50.700,00*	*50.700,00*	*50.700,00*	*50.700,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.081,00**	**- 60.734,00**	**- 50.700,00**	**- 50.700,00**	**- 50.700,00**	**- 50.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 44.886,11**	**- 73.734,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Standgelder allgemein,*
57310 . 442900	*von Sonstigen*	*Nebenkosten , wie Strom*
57310 . 569900	*Sonstige*	*Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,88	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 ** Standgelder allgemein*	*425,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900	*von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom*	*884,12*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.310,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.031,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.217,28	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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*	*20.217,28*	*14.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.249,02**	**16.000,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.939,02**	**- 13.000,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.939,02**	**- 13.000,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**	**- 11.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.081,00	60.734,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept*	*27.081,00*	*60.734,00*	*50.700,00*	*50.700,00*	*50.700,00*	*50.700,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.081,00**	**- 60.734,00**	**- 50.700,00**	**- 50.700,00**	**- 50.700,00**	**- 50.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.020,02**	**- 73.734,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 47.020,02**	**- 73.734,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-150

Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/980502

Schmitz, Sabine (FB 1)
Telefonnummer: 02642/994855

Hüber, Hildegard (FB 1)
Telefonnummer: 02642/994855

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000,00				
	*436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** Aufhebung der Satzung in 2021*		*5.000,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,01	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	*441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc*	*229,01*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584,74	3.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	*442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehällter, Zinsbindung in 2021 ausgelaufen, daher keine Veranschlagung ab 2022*	*1.607,22*	*2.000,00*				
	*442900 von Sonstigen ** Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*	*977,52*	*1.700,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.813,75**	**10.037,00**	**2.487,00**	**2.487,00**	**2.487,00**	**2.487,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.266,16	68.600,00	66.178,00	66.178,00	66.178,00	66.178,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*50.997,19*	*53.000,00*	*50.713,00*	*50.713,00*	*50.713,00*	*50.713,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*943,30*	*1.000,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
	503200 Arbeitnehmer	*3.223,13*	*3.600,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*10.102,54*	*11.000,00*	*10.973,00*	*10.973,00*	*10.973,00*	*10.973,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.568,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*2.218,47*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*4.873,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing*	*1.415,31*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*61,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		36.240,00	36.190,00	28.803,00	24.485,00	23.986,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*13.008,00*	*13.005,00*	*6.996,00*	*2.767,00*	*2.441,00*
	534500 mit Sportanlagen		*22.029,00*	*22.028,00*	*20.709,00*	*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*	*61,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen		*114,00*	*114,00*	*114,00*	*113,00*	*113,00*
	539900 Sonstige Abschreibungen		*889,00*	*843,00*	*784,00*	*696,00*	*523,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180.889,01	24.000,00				
	541100 an verbundene Unternehmen	*167.484,64*					
	*541390 an Sondervermögen - Sonstige ** Konto nicht mehr verwenden, lt.Stat.Landesamt*	*13.404,37*	*24.000,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.203,06	25.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	*564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" und Beitrag für Ahrtaltourismus , incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen*	*3.500,00*	*3.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
	*569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 €*	*13.703,06*	*21.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**271.926,66**	**160.840,00**	**149.868,00**	**142.481,00**	**138.163,00**	**137.664,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 269.112,91**	**- 150.803,00**	**- 147.381,00**	**- 139.994,00**	**- 135.676,00**	**- 135.177,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 269.112,91**	**- 150.803,00**	**- 147.381,00**	**- 139.994,00**	**- 135.676,00**	**- 135.177,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*204,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 204,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 269.316,91**	**- 155.803,00**	**- 152.381,00**	**- 144.994,00**	**- 140.676,00**	**- 140.177,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 436100	*Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe*	*Aufhebung der Satzung in 2021*
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 Schwallwasserbehällter, Zinsbindung in 2021 ausgelaufen, daher keine Veranschlagung ab 2022*
57500 . 442900	*von Sonstigen*	*Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*
57500 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten Stadtmarketing*
57500 . 541390	*an Sondervermögen - Sonstige*	*Konto nicht mehr verwenden, lt.Stat.Landesamt*
57500 . 564300	*Sonstige Beiträge*	*Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" und Beitrag für Ahrtaltourismus , incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen*
57500 . 569900	*Sonstige*	*vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 €*

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,49	5.000,00				
636100	*Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe ** künftig Zahlungen sind fraglich, da die Satzung überarbeitet werden muss, Zweckmäßigkeit der neuen Satzung wird beraten*	*170,49*	*5.000,00*				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,01	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc*	*229,01*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437,22	3.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** an Kurbad GmbH, Zinsen für Schwallwasserbehällter*	*1.607,22*	*2.000,00*				
642900	*von Sonstigen ** Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*	*830,00*	*1.700,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.836,72**	**9.200,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	65.266,16	68.600,00	66.178,00	66.178,00	66.178,00	66.178,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*50.997,19*	*53.000,00*	*50.713,00*	*50.713,00*	*50.713,00*	*50.713,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*943,30*	*1.000,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*3.223,13*	*3.600,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*	*3.552,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*10.102,54*	*11.000,00*	*10.973,00*	*10.973,00*	*10.973,00*	*10.973,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.561,93*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*8.211,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing*	*1.387,76*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*61,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	190.998,72	24.000,00				
741100	*an verbundene Unternehmen*	*167.484,64*					
741390	*an Sondervermögen - Sonstige ** Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 6.000 € (halbe Stelle) für Ahrtaltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen*	*23.514,08*	*24.000,00*				

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.721,91	25.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
764300	*sonstige Beiträge* *** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"*	*3.500,00*	*3.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
769900	*Sonstige* *** vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 €*	*11.221,91*	*21.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**282.209,08**	**124.600,00**	**113.678,00**	**113.678,00**	**113.678,00**	**113.678,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 279.372,36**	**- 115.400,00**	**- 112.028,00**	**- 112.028,00**	**- 112.028,00**	**- 112.028,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 279.372,36**	**- 115.400,00**	**- 112.028,00**	**- 112.028,00**	**- 112.028,00**	**- 112.028,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*204,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 204,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 279.576,36**	**- 120.400,00**	**- 117.028,00**	**- 117.028,00**	**- 117.028,00**	**- 117.028,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.511,49					
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*10.511,49*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.173,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*6.705,09*					
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*	*1.468,56*					
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*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.685,14**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.685,14**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 298.261,50**	**- 121.400,00**	**- 118.028,00**	**- 118.028,00**	**- 118.028,00**	**- 118.028,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 Schwallwasserbehällter*
57500.642900	*von Sonstigen*	*Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*
57500.723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten Stadtmarketing*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500.741390	*an Sondervermögen - Sonstige*	*Grundbetrag 7.000 € + anteilige Personalko. 6.000 € (halbe Stelle) für Ahrtaltourismus "Tourismus für Alle", incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen*
57500.764300	*sonstige Beiträge*	*Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"*
57500.769900	*Sonstige*	*vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 €*
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11480	**Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

landwirtschaftliche Betriebe

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,46	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Plakatwerbung*	*738,46*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.409,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200	*Mieten und Pachten* ***	*26.409,74*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.099,63*					
442900	*von Sonstigen* *** Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.247,83**	**26.150,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.612,79	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00	29.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*23.730,06*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.595,70*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*8.287,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.612,79**	**29.000,00**	**41.910,00**	**41.910,00**	**41.010,00**	**41.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.364,96**	**- 2.850,00**	**- 15.710,00**	**- 15.710,00**	**- 14.810,00**	**- 15.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.364,96**	**- 2.850,00**	**- 15.710,00**	**- 15.710,00**	**- 14.810,00**	**- 15.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.916,69*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.040,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123,31**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.488,27**	**- 2.850,00**	**- 15.710,00**	**- 15.710,00**	**- 14.810,00**	**- 15.710,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Plakatwerbung*
11480 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"*

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,71	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Plakatwerbung*	*641,71*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.644,65	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641200	*Mieten und Pachten ** Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"*	*26.644,65*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.099,63*					
642900	*von Sonstigen ** Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.385,99**	**26.150,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
703200	*Arbeitnehmer*			*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*
704200	*Arbeitnehmer*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.316,69	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.100,00	29.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*23.730,06*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.596,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*7.990,63*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.316,69**	**29.000,00**	**41.910,00**	**41.910,00**	**41.010,00**	**41.910,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.930,70**	**- 2.850,00**	**- 15.710,00**	**- 15.710,00**	**- 14.810,00**	**- 15.710,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.930,70**	**- 2.850,00**	**- 15.710,00**	**- 15.710,00**	**- 14.810,00**	**- 15.710,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.916,69*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.040,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123,31**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.054,01**	**- 2.850,00**	**- 15.710,00**	**- 15.710,00**	**- 14.810,00**	**- 15.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.054,01**	**- 2.850,00**	**- 15.710,00**	**- 15.710,00**	**- 14.810,00**	**- 15.710,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

11480.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Plakatwerbung*
11480.641200	*Mieten und Pachten*	*Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert durch das Projekt "Wasserbüffel"*
11480.642900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Kosten für den Wasserverbrauch "Asylgärten"*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	**Sächliche Betriebsausgaben (zentral)**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Schmickler, Matthias (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-540

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.050,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*3.500,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*14.000,00*	*6.920,00*	*6.920,00*	*6.920,00*	*6.920,00*
	*** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*						
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.000,00*	*128,00*	*128,00*	*128,00*	*128,00*
503100	*Beamte*		*1.750,00*				
503200	*Arbeitnehmer*		*1.100,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*		*2.700,00*	*1.402,00*	*1.402,00*	*1.402,00*	*1.402,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,10	10.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa*	*4.017,10*	*10.600,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.017,10**	**34.650,00**	**18.185,00**	**18.185,00**	**18.185,00**	**18.185,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.017,10**	**- 34.650,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.017,10**	**- 34.650,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.017,10**	**- 34.650,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*
11490 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa*

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		24.050,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00	8.985,00
	*702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*3.500,00*				
	*702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*		*14.000,00*	*6.920,00*	*6.920,00*	*6.920,00*	*6.920,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*1.000,00*	*128,00*	*128,00*	*128,00*	*128,00*
	703100 Beamte		*1.750,00*				
	703200 Arbeitnehmer		*1.100,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*	*535,00*
	704200 Arbeitnehmer		*2.700,00*	*1.402,00*	*1.402,00*	*1.402,00*	*1.402,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,71	10.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	*723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa*	*5.045,71*	*10.600,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.045,71**	**34.650,00**	**18.185,00**	**18.185,00**	**18.185,00**	**18.185,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.045,71**	**- 34.650,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.045,71**	**- 34.650,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.045,71**	**- 34.650,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.045,71**	**- 34.650,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**	**- 18.185,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,00					
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2021 bei Produkt 11620*	*6.200,00*					
442900	*von Sonstigen ** ab 2021 bei Produkt 11620*	*7.177,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.377,00**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.041,19	209.300,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt*		*8.600,00*	*35.296,00*	*35.296,00*	*35.296,00*	*35.296,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*101.037,77*	*151.500,00*	*155.104,00*	*155.104,00*	*155.104,00*	*155.104,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*1.582,24*	*2.400,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
503100	*Beamte*		*3.600,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
503200	*Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*7.867,87*	*11.700,00*	*12.014,00*	*12.014,00*	*12.014,00*	*12.014,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*20.553,31*	*31.500,00*	*32.436,00*	*32.436,00*	*32.436,00*	*32.436,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.041,19**	**209.300,00**	**254.900,00**	**254.900,00**	**254.900,00**	**254.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.664,19**	**- 209.300,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 117.664,19**	**- 209.300,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 117.664,19**	**- 209.300,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**	**- 254.900,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

11610 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*ab 2021 bei Produkt 11620*
11610 . 442900	*von Sonstigen*	*ab 2021 bei Produkt 11620*
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.317,00					
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.520,00*					
642900	*von Sonstigen*	*7.797,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.317,00**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.041,19	209.300,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt*		*8.600,00*	*35.296,00*	*35.296,00*	*35.296,00*	*35.296,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*101.037,77*	*151.500,00*	*155.104,00*	*155.104,00*	*155.104,00*	*155.104,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*1.582,24*	*2.400,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
703100	*Beamte*		*3.600,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
703200	*Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*7.867,87*	*11.700,00*	*12.014,00*	*12.014,00*	*12.014,00*	*12.014,00*
704200	*Arbeitnehmer ** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*	*20.553,31*	*31.500,00*	*32.436,00*	*32.436,00*	*32.436,00*	*32.436,00*

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.041,19	209.300,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00	254.900,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00
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	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 117.724,19	- 209.300,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00	- 254.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

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)**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-230

Schneider, Hedwig (FB 2 - Kasse)
Telefonnummer: 02642/4001-233

Schmitz-Verweyen, Laura (FB 2 - Kasse)
Telefonnummer: 02642/4001-232

Lohre, Elena (FB 2 - Kasse)
Telefonnummer: 02642/4001-231

Spilker, Matthias (FB 2 - Kasse)
Telefonnummer: 02642/4001-234

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** auf Grundlage der letzten Rechnungsergebnisse*		*13.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
442900	*von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	51.528,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig*	*51.528,14*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.528,14**	**71.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.479,76	265.000,00	266.414,00	266.414,00	266.414,00	266.414,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*183.054,91*	*200.000,00*	*204.064,00*	*204.064,00*	*204.064,00*	*204.064,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.164,48*	*4.000,00*	*3.945,00*	*3.945,00*	*3.945,00*	*3.945,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*14.205,54*	*20.000,00*	*15.770,00*	*15.770,00*	*15.770,00*	*15.770,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*38.054,83*	*41.000,00*	*42.635,00*	*42.635,00*	*42.635,00*	*42.635,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.868,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700	*Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig*	*8.000,55*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 2.131,99*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**244.348,32**	**275.000,00**	**276.414,00**	**276.414,00**	**276.414,00**	**276.414,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.820,18**	**- 204.000,00**	**- 208.414,00**	**- 208.414,00**	**- 208.414,00**	**- 208.414,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.429,75	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000	*Stundungszinsen*	*1.159,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
479900	*Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen; ab 2023 wird eine Steigerung aufgrund des Wegfalls der coronabedingten Einschränkungen angenommen.*	*270,00*	*500,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.429,75**	**1.500,00**	**1.300,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 191.390,43**	**- 202.500,00**	**- 207.114,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 191.390,43**	**- 202.500,00**	**- 207.114,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

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

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeerssuchen der Kreisverwaltung AW , sowie des AWB*		*13.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
642900	*von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	41.749,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig*	*41.749,95*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.749,95**	**71.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.479,76	265.000,00	266.414,00	266.414,00	266.414,00	266.414,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*183.054,91*	*200.000,00*	*204.064,00*	*204.064,00*	*204.064,00*	*204.064,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.164,48*	*4.000,00*	*3.945,00*	*3.945,00*	*3.945,00*	*3.945,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*14.205,54*	*20.000,00*	*15.770,00*	*15.770,00*	*15.770,00*	*15.770,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*38.054,83*	*41.000,00*	*42.635,00*	*42.635,00*	*42.635,00*	*42.635,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.981,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763700	*Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig*	*7.981,54*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.461,30**	**275.000,00**	**276.414,00**	**276.414,00**	**276.414,00**	**276.414,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.711,35**	**- 204.000,00**	**- 208.414,00**	**- 208.414,00**	**- 208.414,00**	**- 208.414,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.429,75	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000	*Stundungszinsen*	*1.159,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
679900	*Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen*	*270,00*	*500,00*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.429,75**	**1.500,00**	**1.300,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 203.281,60**	**- 202.500,00**	**- 207.114,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**
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**	**- 203.281,60**	**- 202.500,00**	**- 207.114,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 203.281,60**	**- 202.500,00**	**- 207.114,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**	**- 206.914,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

11620.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeerssuchen der Kreisverwaltung AW , sowie des AWB*
11620.642900	*von Sonstigen*	*Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung*
11620.662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig*
11620.679900	*Sonstige*	*Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):		
11620.763700	*Bankgebühren*	*Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11621	**Unklare Zahlungen**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-230

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11622	AHE Zahlungen	2022 / 2023

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11623	Irrläufer Stadtwerke	2022 / 2023

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11624	VHS-Zahlungen	2022 / 2023

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	**Konzessionsabgaben**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Bemerkung

Konzessiosnabgaben

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Konzessionsabgabenverodnung/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	558.112,47	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
462500	*Konzessionsabgaben* *** Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 60.000 € und den Stadtwerken mit 90.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren*	*558.112,47*	*529.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**558.112,47**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**558.112,47**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**558.112,47**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**558.112,47**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 60.000 € und den Stadtwerken mit 90.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren*

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	491.738,12	529.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	662500 Konzessionsabgaben *** Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 59.000 € und den Stadtwerken mit 80.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren*	*491.738,12*	*529.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.738,12**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**491.738,12**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**491.738,12**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
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**	**491.738,12**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**491.738,12**	**529.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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

Jagdgenossenschaften

Ziel

Sachziele:

Nachhaltige Erfüllung der Nutz-, Schutz- und Erholfunktionauf wirtschaftlicher Grundlage

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.895,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*19.895,02*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.218,57	99.220,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe*	*75.811,43*	*66.280,00*	*70.950,00*	*70.950,00*	*70.950,00*	*70.950,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*34.407,14*	*32.940,00*	*33.140,00*	*33.140,00*	*33.140,00*	*33.140,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895,40	380,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
442460	*vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen*	*2.200,00*					
442900	*von Sonstigen ** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf und Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd.,Westum, Sinzig)*	*3.695,40*	*380,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.200,00				
462900	*Sonstige ** siehe 442900*		*3.200,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.008,99**	**118.000,00**	**122.990,00**	**122.990,00**	**122.990,00**	**122.990,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.668,73	99.800,00	71.668,00	71.668,00	71.668,00	71.668,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*62.668,73*	*66.800,00*	*47.868,00*	*47.868,00*	*47.868,00*	*47.868,00*
503100	*Beamte*	*30.000,00*	*33.000,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.086,66	80.255,00	89.530,00	89.530,00	89.530,00	87.130,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.281,33*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*52.805,33*	*77.855,00*	*87.130,00*	*87.130,00*	*87.130,00*	*87.130,00*
E11	Abschreibungen		1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.887,00	1.660,00
538100	*Fahrzeuge*		*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen ** Afa-Buchung*		*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 ** Fachbeirat Forst und Jagd*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**147.755,39**	**182.965,00**	**164.108,00**	**164.108,00**	**164.085,00**	**161.458,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.746,40**	**- 64.965,00**	**- 41.118,00**	**- 41.118,00**	**- 41.095,00**	**- 38.468,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.746,40**	**- 64.965,00**	**- 41.118,00**	**- 41.118,00**	**- 41.095,00**	**- 38.468,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.918,08	31.150,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung*	*32.918,08*	*31.150,00*	*29.730,00*	*29.730,00*	*29.730,00*	*29.730,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.281,76	21.600,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*21.281,76*	*21.600,00*	*72.030,00*	*72.030,00*	*72.030,00*	*72.030,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.636,32**	**9.550,00**	**- 42.300,00**	**- 42.300,00**	**- 42.300,00**	**- 42.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 110,08**	**- 55.415,00**	**- 83.418,00**	**- 83.418,00**	**- 83.395,00**	**- 80.768,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55510 . 441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten*	*Holzverkäufe*
55510 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf und Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd.,Westum, Sinzig)*
55510 . 462900	*Sonstige*	*siehe 442900*
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*

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

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.895,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*19.895,02*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.223,75	99.220,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*37.816,61*	*66.280,00*	*70.950,00*	*70.950,00*	*70.950,00*	*70.950,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*34.407,14*	*32.940,00*	*33.140,00*	*33.140,00*	*33.140,00*	*33.140,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,40	380,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
642460	*vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen*	*2.200,00*					
642900	*von Sonstigen* *** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf*	*3.649,40*	*380,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.200,00				
662900	*Sonstige* *** Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd.,Westum, Sinzig)*		*3.200,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.968,17**	**118.000,00**	**122.990,00**	**122.990,00**	**122.990,00**	**122.990,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.668,73	99.800,00	71.668,00	71.668,00	71.668,00	71.668,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*62.668,73*	*66.800,00*	*47.868,00*	*47.868,00*	*47.868,00*	*47.868,00*
703100	*Beamte*	*30.000,00*	*33.000,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.123,77	80.255,00	89.530,00	89.530,00	89.530,00	87.130,00
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.292,23*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*36.831,54*	*77.855,00*	*87.130,00*	*87.130,00*	*87.130,00*	*87.130,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* *** Fachbeirat Forst und Jagd*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.792,50**	**181.055,00**	**162.198,00**	**162.198,00**	**162.198,00**	**159.798,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.824,33**	**- 63.055,00**	**- 39.208,00**	**- 39.208,00**	**- 39.208,00**	**- 36.808,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 33.824,33**	**- 63.055,00**	**- 39.208,00**	**- 39.208,00**	**- 39.208,00**	**- 36.808,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.918,08	31.150,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *** ab 2021 zusätzlich Erst.von Personalkosten für die Wegeunterhaltung*	*32.918,08*	*31.150,00*	*29.730,00*	*29.730,00*	*29.730,00*	*29.730,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.281,76	21.600,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*21.281,76*	*21.600,00*	*72.030,00*	*72.030,00*	*72.030,00*	*72.030,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.636,32**	**9.550,00**	**- 42.300,00**	**- 42.300,00**	**- 42.300,00**	**- 42.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.188,01**	**- 53.505,00**	**- 81.508,00**	**- 81.508,00**	**- 81.508,00**	**- 79.108,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.597,14					

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*	*16.597,14*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.597,14**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 16.597,14**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 38.785,15**	**- 53.505,00**	**- 81.508,00**	**- 81.508,00**	**- 81.508,00**	**- 79.108,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-411

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Verbale Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten die Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind (z.B. Bezug einer befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente) oder minderjährige Kinder, deren Eltern nicht erwerbsfähig sind. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die Kosten der Unterkunft und Heizung, ggf. Mehrbdarfe (z.B. wegen kostenaufwendiger Ernährung) und die Übernahme von freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Die Gewährung der Leistung ist vom erzielten Einkommen (z.B. Rente) und evtl. vorhandenem Vermögen abhängig zu machen. Für jeden Antragsteller ist eine individuelle Berechnung bzw. Prüfung durchzuführen. Anordnung und Buchhaltung.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	75.320,37	65.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
421130	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.*	*6.369,73*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Ersattung zu 83% bei steigenden Fallzahlen*	*68.650,64*	*60.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.320,37**	**65.500,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.960,07	36.000,00	30.875,00	30.875,00	30.875,00	30.875,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*	*33.421,67*	*27.500,00*	*23.624,00*	*23.624,00*	*23.624,00*	*23.624,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*	*700,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.639,43*	*2.100,00*	*1.828,00*	*1.828,00*	*1.828,00*	*1.828,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*7.107,85*	*5.700,00*	*4.998,00*	*4.998,00*	*4.998,00*	*4.998,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.126,21	90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
553320	*Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*	*89.126,21*	*85.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
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**	**133.086,28**	**126.000,00**	**165.875,00**	**165.875,00**	**165.875,00**	**165.875,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.765,91**	**- 60.500,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.765,91**	**- 60.500,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 57.765,91**	**- 60.500,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	66.056,09	65.500,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*6.799,18*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
621230	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	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*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	621430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen* *** Ersattung zu 83%*	*58.956,91*	*60.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**66.056,09**	**65.500,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**	**113.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		43.960,07	36.000,00	30.875,00	30.875,00	30.875,00	30.875,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen* *** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*	*33.421,67*	*27.500,00*	*23.624,00*	*23.624,00*	*23.624,00*	*23.624,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*	*700,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*2.639,43*	*2.100,00*	*1.828,00*	*1.828,00*	*1.828,00*	*1.828,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*7.107,85*	*5.700,00*	*4.998,00*	*4.998,00*	*4.998,00*	*4.998,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		87.310,60	90.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	753320	*Laufende Leistungen* *** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*	*87.310,60*	*85.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	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**		**131.270,67**	**126.000,00**	**165.875,00**	**165.875,00**	**165.875,00**	**165.875,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 65.214,58**	**- 60.500,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 65.214,58**	**- 60.500,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**
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**		**- 65.214,58**	**- 60.500,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 65.214,58**	**- 60.500,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**	**- 52.875,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31110.623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Ersattung zu 83%*
31110.702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*
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)**	**2022 / 2023**

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)

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	920.832,69	898.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
421130	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.*	*7.722,36*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
421131	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung*	*8.359,31*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*	*904.751,02*	*880.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**920.832,69**	**898.000,00**	**969.000,00**	**969.000,00**	**969.000,00**	**969.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	921.356,82	880.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*537.215,55*	*530.000,00*				
553310	*Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)*	*384.141,27*	*350.000,00*				
553400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*			*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*
553900	*Sonstige Leistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**921.356,82**	**880.500,00**	**950.500,00**	**950.500,00**	**950.500,00**	**950.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 524,13**	**17.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 524,13**	**17.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 524,13**	**17.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 . 553400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	867.272,15	898.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00	969.000,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.423,75*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*8.394,83*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
621340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*	*850.453,57*	*880.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**867.272,15**	**898.000,00**	**969.000,00**	**969.000,00**	**969.000,00**	**969.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	903.728,58	880.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00	950.500,00
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*	*540.407,13*	*530.000,00*				
753310	*Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) ** Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes*	*363.321,45*	*350.000,00*				
753400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*			*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*	*950.000,00*
753900	*Sonstige Leistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**903.728,58**	**880.500,00**	**950.500,00**	**950.500,00**	**950.500,00**	**950.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.456,43**	**17.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.456,43**	**17.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
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**	**- 36.456,43**	**17.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 36.456,43**	**17.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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)**	**2022 / 2023**

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)

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.074,33	62.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*345,00*	*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*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis ersttattet.*	*13.729,33*	*61.000,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.074,33**	**62.000,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.489,75	71.276,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
553410	*Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)*	*168,53*	*23.000,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
553420	*Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)*		*6.540,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
553430	*Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)*		*8.736,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
553440	*Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SBG XII)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
553441	*Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
553442	*Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
553443	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
553444	*Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
553445	*Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5*		*1.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
553450	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII*	*16.321,22*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
553460	*Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)*		*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.489,75**	**71.276,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.415,42**	**- 9.276,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.415,42**	**- 9.276,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.415,42**	**- 9.276,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.564,33	62.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*245,00*	*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 ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis ersttattet.*	*14.319,33*	*61.000,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*	*41.600,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.564,33**	**62.000,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.919,33	71.276,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
753410	*Pflegegeld-Stufe 1*	*104,11*	*23.000,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
753420	*Pflegegeld-Stufe 2*		*6.540,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
753430	*Pflegegeld-Stufe 3*		*8.736,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
753440	*Sonstige Hilfe zur Pflege*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753441	*Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
753442	*Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753443	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
753444	*Entlastungsbetrag (3 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5*		*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
753445	*Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
753450	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII*	*13.815,22*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
753460	*Bestattungskosten*		*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.919,33**	**71.276,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**645,00**	**- 9.276,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**645,00**	**- 9.276,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
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**	**645,00**	**- 9.276,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**645,00**	**- 9.276,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 ersttattet.*
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)**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Hofschulte, Daniela (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Bemerkung

Bestattungskosten

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II)**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hofschulte, Daniela (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-411

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Verbale Beschreibung

Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II ist, dass der Hilfeempfänger erwerbsfähig ist (d.h. Hilfebedürftiger muss grundsätzlich mindestens 3 Std. täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einer Erwerbstätigkeit nachgehen können) und das 15. Lebensjahr vollendet hat. Die Leistungen umfassen durch die getrennte Trägerschaft im Kreis Ahrweiler die Kosten der Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus ist die Gewährung von einmaligen Beihilfen z.B. Erstausstattung der Wohnung, Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaften und Geburt, sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen möglich. Die Gewährung von Beihilfen für Ersatzbeschaffungen (z.B. defekte Waschmaschine) kommen im Rahmen des SGB II nicht in Betracht. Anordnungen und Buchhaltung.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	168.845,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
*421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren*	*- 2.162,31*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	426300 von Landkreisen	*171.007,57*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.845,26**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	354.609,34	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	552100 an Landkreise	*354.609,34*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	*** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	320,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*320,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**354.929,34**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 186.084,08**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 186.084,08**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 186.084,08**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	6.192,84	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	*1.765,57*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren*						
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*174,99*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	626300 von Landkreisen	*4.252,28*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.192,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	344.531,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	752100 an Landkreise	*344.531,61*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	*** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**344.531,61**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 338.338,77**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 338.338,77**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 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**	**- 338.338,77**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 338.338,77**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**	**- 395.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31220.621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - 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**	**2022 / 2023**

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)

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	245.140,43	502.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*- 2.069,32*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
423900	*Sonstige* *** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019*	*247.209,75*	*500.000,00*	*480.000,00*	*480.000,00*	*480.000,00*	*480.000,00*

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**245.140,43**	**502.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.678,36	62.600,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00
502120	*Beamte - Leistungszulagen*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*47.397,88*	*48.000,00*	*43.276,00*	*43.276,00*	*43.276,00*	*43.276,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*	*1.000,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.674,98*	*3.700,00*	*3.354,00*	*3.354,00*	*3.354,00*	*3.354,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*9.814,38*	*9.900,00*	*9.101,00*	*9.101,00*	*9.101,00*	*9.101,00*
E11	Abschreibungen		1.828,00	1.828,00	1.827,00	1.826,00	1.826,00
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*1.828,00*	*1.828,00*	*1.827,00*	*1.826,00*	*1.826,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	454,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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*	*454,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle ** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen*	*4.114,38*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.247,24**	**81.428,00**	**70.579,00**	**70.578,00**	**70.577,00**	**70.577,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**178.893,19**	**420.572,00**	**411.421,00**	**411.422,00**	**411.423,00**	**411.423,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**178.893,19**	**420.572,00**	**411.421,00**	**411.422,00**	**411.423,00**	**411.423,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,75	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.775,75*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.775,75**	**- 9.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**173.117,44**	**411.572,00**	**406.421,00**	**406.422,00**	**406.423,00**	**406.423,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

31300 . 423900	*Sonstige*	*Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019*
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	244.182,61	502.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*- 1.905,55*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
623900	*Sonstige ** Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG), steigende Fallzahlen seit 2019*	*246.088,16*	*500.000,00*	*480.000,00*	*480.000,00*	*480.000,00*	*480.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**244.182,61**	**502.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.278,36	62.600,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00
702120	*Beamte - Leistungszulagen*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*53.997,88*	*48.000,00*	*43.276,00*	*43.276,00*	*43.276,00*	*43.276,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*	*1.000,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*3.674,98*	*3.700,00*	*3.354,00*	*3.354,00*	*3.354,00*	*3.354,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*9.814,38*	*9.900,00*	*9.101,00*	*9.101,00*	*9.101,00*	*9.101,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	454,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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*	*454,50*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.114,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*769400 Auszahlungen für Schadensfälle ** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen*	*4.114,38*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.847,24**	**79.600,00**	**68.751,00**	**68.751,00**	**68.751,00**	**68.751,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.335,37**	**422.400,00**	**413.249,00**	**413.249,00**	**413.249,00**	**413.249,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**171.335,37**	**422.400,00**	**413.249,00**	**413.249,00**	**413.249,00**	**413.249,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.775,75	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.775,75*	*9.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.775,75**	**- 9.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**165.559,62**	**413.400,00**	**408.249,00**	**408.249,00**	**408.249,00**	**408.249,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**165.559,62**	**413.400,00**	**408.249,00**	**408.249,00**	**408.249,00**	**408.249,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
31300.769400	*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**	**2022 / 2023**

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)

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Bemerkung

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	32.859,28	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*32.859,28*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.859,28**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.770,85	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)* *** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)*	*132.317,85*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
557110	*Einmalige Leistungen*	*2.453,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.770,85**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.911,57**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.911,57**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 101.911,57**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.582,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*31.582,05*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.582,05**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	132.721,11	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
757100	*Leistungen nach dem AsylblG ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)*	*130.268,11*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
757110	*Einmalige Leistungen*	*2.453,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.721,11**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.139,06**	**- 165.000,00**	**- 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**	**- 101.139,06**	**- 165.000,00**	**- 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**	**- 101.139,06**	**- 165.000,00**	**- 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 des Teilhaushalts**	**- 101.139,06**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**	**- 165.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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)

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Bemerkung

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	66.337,32	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*66.337,32*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.337,32**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	260.479,42	320.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt*	*248.107,27*	*300.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
557110	*Einmalige Leistungen*	*12.372,15*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**260.479,42**	**320.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.142,10**	**- 220.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 194.142,10**	**- 220.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 194.142,10**	**- 220.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	64.723,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*64.723,61*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.723,61**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	250.111,76	320.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
757100	*Leistungen nach dem AsylbIG ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt*	*237.812,66*	*300.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
757110	*Einmalige Leistungen*	*12.299,10*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.111,76**	**320.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 185.388,15**	**- 220.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 185.388,15**	**- 220.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
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**	**- 185.388,15**	**- 220.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 185.388,15**	**- 220.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**	**- 175.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-411

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%*	*227,50*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**227,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.245,25	35.300,00	84.777,00	84.777,00	84.777,00	84.777,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.262,39*	*27.500,00*	*64.868,00*	*64.868,00*	*64.868,00*	*64.868,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.621,07*	*2.100,00*	*5.024,00*	*5.024,00*	*5.024,00*	*5.024,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.361,79*	*5.700,00*	*13.610,00*	*13.610,00*	*13.610,00*	*13.610,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557900	*Sonstige ** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket*	*227,50*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.472,75**	**43.300,00**	**92.777,00**	**92.777,00**	**92.777,00**	**92.777,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.245,25**	**- 37.300,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.245,25**	**- 37.300,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 29.245,25**	**- 37.300,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
613300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%*	*100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.245,25	35.300,00	84.777,00	84.777,00	84.777,00	84.777,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*21.262,39*	*27.500,00*	*64.868,00*	*64.868,00*	*64.868,00*	*64.868,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.621,07*	*2.100,00*	*5.024,00*	*5.024,00*	*5.024,00*	*5.024,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.361,79*	*5.700,00*	*13.610,00*	*13.610,00*	*13.610,00*	*13.610,00*
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 ** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	227,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
757900	*Sonstige ** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket*	*227,50*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.472,75**	**43.300,00**	**92.777,00**	**92.777,00**	**92.777,00**	**92.777,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.372,75**	**- 37.300,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.372,75**	**- 37.300,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.372,75**	**- 37.300,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 29.372,75**	**- 37.300,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**	**- 86.777,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2020**	**Vorjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35146	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**2022 / 2023**

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)

Markovic, Svenja (FB 3)
Telefonnummer: 02642 4001-412

Hofschulte, Daniela (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-411

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 Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Aufwendungen Bildung-und Teilhabepaket*	*396,85*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**396,85**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557900	*Sonstige ** Erstattg für Aufwenungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket*	*396,85*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396,85**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

35146 . 413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Aufwendungen Bildung-und Teilhabepaket*
35146 . 557900	*Sonstige*	*Erstattg für Aufwenungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket*

Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	396,85		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	757900 Sonstige	*396,85*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396,85**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 396,85**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 396,85**					
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**	**- 396,85**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 396,85**					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschulen**	**2022 / 2023**

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

Feldhoff, Andrea (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Verbale Beschreibung

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

Den Grundschulen Westum, Bad Bodendorf, Sinzig (Schulleitung) wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten:
- Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte
- Leasingkosten für Geräte
- Sanitäres Verbrauchsmaterial
- Lehr- und Lernmittel
- Schulbücherei
- Schulveranstaltungen
- allgemeine Geschäftsausgaben
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.522,75	30.571,00	30.571,00	30.540,00	30.388,00	30.388,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*34.652,91*					
414421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*14.869,84*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*15.571,00*	*15.571,00*	*15.540,00*	*15.388,00*	*15.388,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.940,98	52.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schulbuchausleihe*	*35.332,00*	*50.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
432101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*1.608,98*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.929,00					
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.929,00*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.175,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.594,28*					
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*	*8.136,48*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*1.444,59*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.465,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	*Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*	*1.465,88*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.033,96**	**91.971,00**	**76.971,00**	**76.940,00**	**76.788,00**	**76.788,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.168,73	277.300,00	282.432,00	282.432,00	282.432,00	282.432,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*204.593,80*	*210.000,00*	*211.796,00*	*211.796,00*	*211.796,00*	*211.796,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.130,65*	*2.800,00*	*6.438,00*	*6.438,00*	*6.438,00*	*6.438,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*			*474,00*	*474,00*	*474,00*	*474,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*14.598,04*	*16.500,00*	*16.229,00*	*16.229,00*	*16.229,00*	*16.229,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*43.846,24*	*48.000,00*	*47.495,00*	*47.495,00*	*47.495,00*	*47.495,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.471,90	299.200,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*80.029,36*	*93.500,00*	*88.500,00*	*88.500,00*	*88.500,00*	*88.500,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*7.816,94*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*2.209,20*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen, erhöhter Hygienaufwand*	*101.736,01*	*96.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*	*9.345,66*	*7.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
524200	*Essenskosten*	*19.930,91*					
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS*	*170,17*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524501	*Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe*	*11.526,95*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
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*	*21.502,96*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
524520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*10.243,51*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*8.080,27*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*	*2.672,58*	*10.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
525421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*2.207,38*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		169.622,00	165.536,00	164.722,00	158.468,00	157.960,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*158.219,00*	*154.732,00*	*154.272,00*	*149.228,00*	*149.228,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*464,00*	*464,00*	*464,00*	*347,00*	
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*9.573,00*	*8.976,00*	*8.740,00*	*8.228,00*	*8.067,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.366,00*	*1.364,00*	*1.246,00*	*665,00*	*665,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17,50	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541900	*an Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein*	*17,50*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.000,00				
562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planungskosten für die Einholung von Angeboten für die KWK Anlage im Schulzentrum*		*20.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**543.658,13**	**766.162,00**	**770.718,00**	**769.904,00**	**763.650,00**	**763.142,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 432.624,17**	**- 674.191,00**	**- 693.747,00**	**- 692.964,00**	**- 686.862,00**	**- 686.354,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 432.624,17**	**- 674.191,00**	**- 693.747,00**	**- 692.964,00**	**- 686.862,00**	**- 686.354,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.046,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*17.046,75*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.046,75**	**- 30.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 449.670,92**	**- 704.191,00**	**- 718.747,00**	**- 717.964,00**	**- 711.862,00**	**- 711.354,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe*
21100 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*
21100 . 462900	*Sonstige*	*Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*
21100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten aller Grundschulen, erhöhter Hygienaufwand*
21100 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*
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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 524520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -*	*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 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*
21100 . 541900	*an Sonstige*	*Erstattungen an den Förderverein*
21100 . 562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Planungskosten für die Einholung von Angeboten für die KWK Anlage im Schulzentrum*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.342,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*34.472,91*					
614421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*14.869,84*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.681,16	52.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe*	*35.084,84*	*50.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*1.596,32*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.118,33					
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*11.118,33*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.225,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.594,28*					
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*	*7.187,10*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
642900	*von Sonstigen*	*1.444,59*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.309,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900	*Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*	*1.309,62*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**108.677,83**	**76.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.856,23	277.300,00	282.432,00	282.432,00	282.432,00	282.432,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*208.281,30*	*210.000,00*	*211.796,00*	*211.796,00*	*211.796,00*	*211.796,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.130,65*	*2.800,00*	*6.438,00*	*6.438,00*	*6.438,00*	*6.438,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*			*474,00*	*474,00*	*474,00*	*474,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*14.598,04*	*16.500,00*	*16.229,00*	*16.229,00*	*16.229,00*	*16.229,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*43.846,24*	*48.000,00*	*47.495,00*	*47.495,00*	*47.495,00*	*47.495,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.447,25	299.200,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00	322.700,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*84.080,77*	*93.500,00*	*88.500,00*	*88.500,00*	*88.500,00*	*88.500,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*6.737,82*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*2.709,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus*	*100.734,19*	*96.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*	*9.319,40*	*7.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
724200	*Essenskosten*	*22.692,86*					
724300	*für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS*	*115,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	724501	*Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe*	*11.526,95*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	724510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*20.384,83*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	724520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*9.956,58*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	724530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*7.079,45*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	724800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*	*2.902,86*	*10.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	725421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*2.207,38*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	741900	*Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein*	*115,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen		20.000,00				
	762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*		*20.000,00*				
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**550.418,48**	**596.540,00**	**605.182,00**	**605.182,00**	**605.182,00**	**605.182,00**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 441.740,65**	**- 520.140,00**	**- 543.782,00**	**- 543.782,00**	**- 543.782,00**	**- 543.782,00**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 441.740,65**	**- 520.140,00**	**- 543.782,00**	**- 543.782,00**	**- 543.782,00**	**- 543.782,00**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b		Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.046,75	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*17.046,75*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.046,75**	**- 30.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 458.787,40**	**- 550.140,00**	**- 568.782,00**	**- 568.782,00**	**- 568.782,00**	**- 568.782,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.679,63	381.805,00	532.500,00			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*37.679,63*		*532.500,00*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%*		*255.805,00*				
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*4.000,00*					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %*		*126.000,00*				
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.679,63**	**381.805,00**	**532.500,00**			
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	239.192,14	449.228,00	557.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*47.741,76*					
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*	*7.313,35*					
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 Schulmöbiliar*	*17.572,27*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*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 ** Anteil für die Grundschulen aus dem Digitalpakt*	*41.239,08*	*284.228,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Beinhaltet die Gestaltung des Schulhofes mit Spielgeräten + Fallschutz und Erneuerung der Stützmauer (Abgrenzung zur Realschule Plus)*	*89.421,66*					
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.*	*25.733,70*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Projekt aus KI 3.0, 2.Kapitel, Erweiterung Eingangshalle und der Flure in der GS Bad Bodendor, mit Förderung ca.90 %*	*1.406,10*	*140.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen*			*532.500,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ****	*8.764,22*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**239.192,14**	**449.228,00**	**557.500,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 197.512,51**	**- 67.423,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 656.299,91**	**- 617.563,00**	**- 593.782,00**	**- 593.782,00**	**- 588.782,00**	**- 588.782,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe*
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%*
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*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100.723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*
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*
21100.1.785710	*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 Schulmöbiliar*
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 Bodendor, 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)*
21100.413.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	
21100.479.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	**Realschulen Plus**	**2022 / 2023**

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

Feldhoff, Andrea (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Bemerkung

(§ 9Abs. 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	35.000,00
414421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*		*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen*		*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	5.000,00
432101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,00	200.200,00	183.500,00	3.500,00	3.500,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Förderung der Machbarkeitsstudie durch das Land, zuzüglich 180,000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfedes Landes*			*196.700,00*	*180.000,00*		

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen*		*3.600,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462900	*Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**81.600,00**	**278.200,00**	**261.500,00**	**81.500,00**	**47.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			134.800,00	132.792,00	132.792,00	132.792,00	132.792,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*103.000,00*	*101.731,00*	*101.731,00*	*101.731,00*	*101.731,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.300,00*	*2.168,00*	*2.168,00*	*2.168,00*	*2.168,00*
	503200	*Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge*		*9.000,00*	*7.826,00*	*7.826,00*	*7.826,00*	*7.826,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** SV-Beitrag*		*21.500,00*	*21.067,00*	*21.067,00*	*21.067,00*	*21.067,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			197.200,00	225.065,00	197.200,00	196.300,00	196.800,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*		*55.700,00*	*48.700,00*	*48.700,00*	*47.800,00*	*47.800,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*1.500,00*	*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*	*1.000,00*
	523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*		*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*
	524501	*Ausgaben für Schulbücher ** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern_*		*40.000,00*	*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*	*25.000,00*
	525421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Machbarkeitsstudie Wäremversorgung im Bildungszentrum und 10T€ für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*			*32.865,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
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*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ab 2022 Containermiete für Klassencontainer, Lehrerzimmer, Lehrerbüros, WC-Container, Küchencontainer(mtl mit 1.785,00 €), insgesamt 14.505 Euro mtl.*			*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**442.896,00**	**552.606,00**	**516.958,00**	**509.092,00**	**509.592,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 361.296,00**	**- 274.406,00**	**- 255.458,00**	**- 427.592,00**	**- 462.092,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 361.296,00**	**- 274.406,00**	**- 255.458,00**	**- 427.592,00**	**- 462.092,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			17.000,00				

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattg. durch VHS*		*17.000,00*				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**7.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 354.296,00**	**- 284.406,00**	**- 265.458,00**	**- 437.592,00**	**- 472.092,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen*
21500 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Förderung der Machbarkeitsstudie durch das Land, zuzüglich 180,000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfedes Landes*
21500 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen*
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_*
21500 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Machbarkeitsstudie Wäremversorgung im Bildungszentrum und 10T€ für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*
21500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*ab 2022 Containermiete für Klassencontainer, Lehrerzimmer, Lehrerbüros, WC-Container, Küchencontainer(mtl mit 1.785,00 €), insgesamt 14.505 Euro mtl.*

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
614421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*		*35.000,00*	*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	5.000,00
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.600,00	200.200,00	183.500,00	3.500,00	3.500,00
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*196.700,00*	*180.000,00*		
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen*		*3.600,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900	*Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**47.600,00**	**244.200,00**	**227.500,00**	**47.500,00**	**47.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		134.800,00	132.792,00	132.792,00	132.792,00	132.792,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*103.000,00*	*101.731,00*	*101.731,00*	*101.731,00*	*101.731,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*1.300,00*	*2.168,00*	*2.168,00*	*2.168,00*	*2.168,00*
703200	*Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge*		*9.000,00*	*7.826,00*	*7.826,00*	*7.826,00*	*7.826,00*
704200	*Arbeitnehmer ** SV-Beitrag*		*21.500,00*	*21.067,00*	*21.067,00*	*21.067,00*	*21.067,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		197.200,00	225.065,00	197.200,00	196.300,00	196.800,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*		*55.700,00*	*48.700,00*	*48.700,00*	*47.800,00*	*47.800,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*		*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*
724501	*Ausgaben für Schulbücher ** Neubeschaffung von Büchern und Arbeitsblättern_*		*40.000,00*	*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*	*25.000,00*
725421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*32.865,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**332.000,00**	**537.857,00**	**509.992,00**	**509.092,00**	**509.592,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 284.400,00**	**- 293.657,00**	**- 282.492,00**	**- 461.592,00**	**- 462.092,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 284.400,00**	**- 293.657,00**	**- 282.492,00**	**- 461.592,00**	**- 462.092,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.000,00				
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erstattg. durch VHS*		*17.000,00*				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**7.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 277.400,00**	**- 303.657,00**	**- 292.492,00**	**- 471.592,00**	**- 472.092,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		477.387,00	4.952.450,00	5.000.000,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Ausführung des Projektes in den oberen Etagen bereits in 2022, Ausführung des Projektes in den Räumen des Erdgeschosses im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Realschule prüfen*			*52.450,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Landeszuschuss i.H.v. 90 %*		*306.000,00*				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*			*4.900.000,00*	*5.000.000,00*		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%*		*171.387,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**477.387,00**	**4.952.450,00**	**5.000.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		545.431,00	5.019.900,00	5.015.000,00	3.715.000,00	15.000,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Raumbedarf gegeben. Projekt aus dem Investitionsprogramm KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung von 90 %*		*340.000,00*				
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*			*104.900,00*			

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anteil der Realschule Plus am Digitalpakt*		*190.431,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*			*4.900.000,00*	*5.000.000,00*	*3.700.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**545.431,00**	**5.019.900,00**	**5.015.000,00**	**3.715.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 68.044,00**	**- 67.450,00**	**- 15.000,00**	**- 3.715.000,00**	**- 15.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 345.444,00**	**- 371.107,00**	**- 307.492,00**	**- 4.186.592,00**	**- 487.092,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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%*
21500.433.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Ausführung des Projektes in den oberen Etagen bereits in 2022, Ausführung des Projektes in den Räumen des Erdgeschosses im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Realschule prüfen*
21500.477.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
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**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.196,07					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*10.354,85*					
414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land	*35.841,22*					

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.361,09					
432101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*10.361,09*					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,50					
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*8.172,50*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550,78					
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*3.593,32*					
442900	*von Sonstigen*	*957,46*					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.284,07					
462900	*Sonstige*	*4.284,07*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.564,51**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.117,76					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*106.386,52*					
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*					
503200	*Arbeitnehmer*	*8.178,43*					
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*21.761,69*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.211,50					
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*41.144,26*					
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*1.565,18*					
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*452,20*					
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*73.254,33*					
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9.479,92*					
524200	*Essenskosten*	*13.430,75*					
524501	*Ausgaben für Schulbücher*	*30.112,97*					
524540	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"*	*25.324,06*					
525421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*11.447,83*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.329,26**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 269.764,75**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 269.764,75**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.525,00					
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*16.525,00*					
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703,00					
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.703,00*					
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.822,00**					
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 255.942,75**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.470,07					
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*9.628,85*					
614421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*35.841,22*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.287,32					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe	*10.287,32*					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.786,80					
	641400 Beteiligung Essenskosten	*7.786,80*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.537,63					
	642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	*3.580,17*					
	642900 von Sonstigen	*957,46*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.249,27					
	662900 Sonstige	*3.249,27*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.331,09**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	137.117,76					
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*106.386,52*					
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*791,12*					
	703200 Arbeitnehmer	*8.178,43*					
	704200 Arbeitnehmer	*21.761,69*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.147,36					
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*46.007,14*					
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	*1.453,18*					
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*452,20*					
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	*72.078,52*					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.645,01*					
	724200 Essenskosten	*12.781,59*					
	724501 Ausgaben für Schulbücher	*30.112,97*					
	724540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	*24.168,92*					
	725421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	*11.447,83*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.265,12**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 273.934,03**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 273.934,03**					
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	2.703,00					
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.703,00*					
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**13.822,00**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 260.112,03**					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.448,83					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*50.448,83*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.448,83**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	488.260,24					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	*76.141,64*					
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*4.333,39*					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*	*209.632,74*					
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*	*52.087,39*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*146.065,08*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**488.260,24**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 437.811,41**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 697.923,44**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

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**	**2022 / 2023**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung*		*40.000,00*	*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	46.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** von Grund- und Realschule Plus*		*46.000,00*	*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**	**86.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** anteilige Kosten Hausmeister*		*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
503200	*Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** SV-Beiträge*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.600,00	74.600,00	74.600,00	16.100,00	74.600,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*		*8.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*		*500,00*				
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*500,00*				
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Kosten wurden anhand vorhandendener Rechnungen geschätzt*		*14.000,00*				
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*1.000,00*				
524200	*Essenskosten*		*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*6.500,00*	*65.000,00*
E11	Abschreibungen		40.000,00				
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*30.000,00*				
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*10.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**152.800,00**	**97.800,00**	**97.800,00**	**39.300,00**	**97.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 66.800,00**	**- 11.800,00**	**- 11.800,00**	**46.700,00**	**- 11.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 66.800,00**	**- 11.800,00**	**- 11.800,00**	**46.700,00**	**- 11.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*5.000,00*				
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 71.800,00**	**- 11.800,00**	**- 11.800,00**	**46.700,00**	**- 11.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

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

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung*		*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
641400	*Beteiligung Essenskosten ** von Grund- und Realschule Plus*		*46.000,00*	*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**	**86.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** anteilige Kosten Hausmeister*		*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*703200 Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*704200 Arbeitnehmer ** SV-Beiträge*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.600,00	74.600,00	74.600,00	16.100,00	74.600,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		*8.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*	*9.600,00*
	723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		*500,00*				
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle		*500,00*				
	*723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Kosten wurden anhand vorhandendener Rechnungen geschätzt*		*14.000,00*				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*1.000,00*				
	724200 Essenskosten		*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*6.500,00*	*65.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**112.800,00**	**97.800,00**	**97.800,00**	**39.300,00**	**97.800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 26.800,00**	**- 11.800,00**	**- 11.800,00**	**46.700,00**	**- 11.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 26.800,00**	**- 11.800,00**	**- 11.800,00**	**46.700,00**	**- 11.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00				
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*5.000,00*				
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 31.800,00**	**- 11.800,00**	**- 11.800,00**	**46.700,00**	**- 11.800,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			360.000,00	2.000.000,00		
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*			*360.000,00*	*2.000.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**360.000,00**	**2.000.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			360.000,00	2.000.000,00	3.420.000,00	
	*785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** In 2022 beinhaltet lediglich die Kosten für Abbruch und Planung*			*360.000,00*	*2.000.000,00*	*3.420.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**360.000,00**	**2.000.000,00**	**3.420.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					**- 3.420.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 31.800,00**	**- 11.800,00**	**- 11.800,00**	**- 3.373.300,00**	**- 11.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324.614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung*
24324.641400	*Beteiligung Essenskosten*	*von Grund- und Realschule Plus*
24324.500.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
24324.702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*anteilige Kosten Hausmeister*
24324.703200	*Arbeitnehmer*	*ZVK-Beiträge*
24324.704200	*Arbeitnehmer*	*SV-Beiträge*
24324.723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Kosten wurden anhand vorhandendener Rechnungen geschätzt*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:		
24324.500.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*In 2022 beinhaltet lediglich die Kosten für Abbruch und Planung*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	**Seniorenbetreuung**	**2022 / 2023**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900	*von Sonstigen ** gezahlter Eigenanteil der Senioren*	*380,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**380,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.224,32	26.300,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.312,74*	*20.000,00*	*19.689,00*	*19.689,00*	*19.689,00*	*19.689,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*405,71*	*600,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.504,29*	*1.600,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.001,58*	*4.100,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.315,05	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile*	*10.607,05*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi*	*20.708,00*	*20.000,00*	*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	8.500,00
569900	*Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt*		*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.539,37**	**67.800,00**	**67.285,00**	**67.285,00**	**67.285,00**	**67.285,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.159,37**	**- 65.800,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 56.159,37**	**- 65.800,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 56.159,37**	**- 65.800,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900	*von Sonstigen ** gezahlter Eigenanteil der Senioren*	*380,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**380,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.224,32	26.300,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*19.312,74*	*20.000,00*	*19.689,00*	*19.689,00*	*19.689,00*	*19.689,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*405,71*	*600,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.504,29*	*1.600,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*	*1.526,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.001,58*	*4.100,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.204,09	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile*	*9.777,49*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi*	*20.426,60*	*20.000,00*	*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	8.500,00
769900	*Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt*		*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.428,41**	**67.800,00**	**67.285,00**	**67.285,00**	**67.285,00**	**67.285,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.048,41**	**- 65.800,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.048,41**	**- 65.800,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**	**- 65.285,00**

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 65.285,00	- 65.285,00	- 65.285,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 55.048,41	- 65.800,00	- 65.285,00	- 65.285,00	- 65.285,00	- 65.285,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-420

Feldhoff, Andrea (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-422

Verbale Beschreibung

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

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

Bemerkung

Auftraggeber

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.921.273,90	4.183.740,00	4.956.952,00	4.868.855,00	4.868.805,00	4.868.805,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg aus dem BUT*	*137.788,60*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*	*3.783.485,30*	*4.100.000,00*	*4.853.000,00*	*4.765.000,00*	*4.765.000,00*	*4.765.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*53.740,00*	*53.952,00*	*53.855,00*	*53.805,00*	*53.805,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.862,55	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2*	*8.862,55*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.778,88	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld*	*34.778,88*	*60.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.715,05	16.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** siehe bei 442900*	*1.424,81*	*1.000,00*				
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest,*	*624,10*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442900	*von Sonstigen ** Erstattungen der Krankenkassen und Rückzahlungen Entgeltvorschuss*	*70.666,14*	*15.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.037.630,38**	**4.275.140,00**	**5.128.952,00**	**5.040.855,00**	**5.040.805,00**	**5.040.805,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.593.917,36	5.263.000,00	6.040.924,00	5.884.469,00	5.884.469,00	5.884.469,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool*	*3.535.754,58*	*4.050.000,00*	*4.666.181,00*	*4.536.384,00*	*4.536.384,00*	*4.536.384,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*52.966,10*	*60.000,00*	*87.725,00*	*87.725,00*	*87.725,00*	*87.725,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*274.646,91*	*313.000,00*	*337.176,00*	*331.944,00*	*331.944,00*	*331.944,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*730.549,77*	*840.000,00*	*949.842,00*	*928.416,00*	*928.416,00*	*928.416,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.182,78	444.240,00	571.440,00	571.440,00	571.440,00	571.440,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*67.238,18*	*96.600,00*	*95.600,00*	*95.600,00*	*95.600,00*	*95.600,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschutz im Außenbereich*	*12.366,92*	*20.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*2.377,40*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig*	*141.742,77*	*180.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten*	*10.357,55*	*10.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
524200	*Essenskosten ** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten*	*38.256,29*	*70.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
524550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh.130 X 80*	*11.670,71*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
524551	*Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig*			*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	524560	*Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 80,00 €*	*6.274,93*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	524561	*Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig*			*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	524570	*Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €*	*2.451,13*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €*	*5.577,88*	*9.840,00*	*9.840,00*	*9.840,00*	*9.840,00*	*9.840,00*
	524580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €*	*5.836,80*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	524585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"*			*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	525420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*4.206,22*					
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Sprachförderung*	*1.826,00*	*1.800,00*				
E11	Abschreibungen			132.640,00	129.973,00	128.137,00	125.718,00	120.636,00
	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*		*101.456,00*	*98.057,00*	*98.056,00*	*98.054,00*	*95.005,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*27.821,00*	*28.553,00*	*26.718,00*	*24.301,00*	*22.268,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		203.537,15	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	541900	*an Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen*	*203.537,15*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		98.703,76	106.000,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
	561250	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt*	*3.236,39*	*5.000,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	561251	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig ** anteilig nur für das 2. Halbjahr*			*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	561260	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig*	*1.177,44*	*4.000,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	561261	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig*			*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	561270	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf*	*3.135,04*	*3.000,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
	561271	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf*	*1.603,87*	*5.000,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
	561280	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum*	*1.239,20*	*4.000,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*	*5.900,00*
	561285	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf" ** anteilig nur für das 2. Halbjahr*			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten*	*88.441,32*	*85.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	563900	*Sonstiges ** Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 129,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.206.341,05**	**6.185.880,00**	**7.204.137,00**	**7.045.846,00**	**7.043.427,00**	**7.038.345,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.168.710,67**	**- 1.910.740,00**	**- 2.075.185,00**	**- 2.004.991,00**	**- 2.002.622,00**	**- 1.997.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.168.710,67**	**- 1.910.740,00**	**- 2.075.185,00**	**- 2.004.991,00**	**- 2.002.622,00**	**- 1.997.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.310,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --*	*27.310,50*	*45.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.310,50**	**- 45.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.196.021,17**	**- 1.955.740,00**	**- 2.110.185,00**	**- 2.039.991,00**	**- 2.037.622,00**	**- 2.032.540,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattg aus dem BUT*
36500 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*
36500 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeitrag U2*
36500 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld*
36500 . 442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*siehe bei 442900*
36500 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Einspeisung BHKW Storchennest,*
36500 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattungen der Krankenkassen und Rückzahlungen Entgeltvorschuss*
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, Fallschtuz im Außenbereich*
36500 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig*
36500 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten*
36500 . 524200	*Essenskosten*	*Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten*
36500 . 524550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -*	*Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 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 "Storchennnest", Sinzig*	*Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt*
36500 . 561251	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig*	*anteilig nur für das 2. Halbjahr*
36500 . 561285	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"*	*anteilig nur für das 2. Halbjahr*
36500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten*
36500 . 563900	*Sonstiges*	*Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten*
36500 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*--*

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.917.867,53	4.130.000,00	4.903.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*134.372,38*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*	*3.783.495,15*	*4.100.000,00*	*4.853.000,00*	*4.765.000,00*	*4.765.000,00*	*4.765.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.787,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2*	*9.787,90*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.149,81	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	641400	*Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung*	*35.149,81*	*60.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.379,46	16.400,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*1.022,07*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest, seit März 2020 repariert*	*524,67*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	642900	*von Sonstigen ** Erstattungen der Krankenkassen*	*55.832,72*	*15.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.020.184,70**	**4.221.400,00**	**5.075.000,00**	**4.987.000,00**	**4.987.000,00**	**4.987.000,00**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.593.514,62	5.263.000,00	6.040.924,00	5.884.469,00	5.884.469,00	5.884.469,00
	702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool*	*3.535.351,84*	*4.050.000,00*	*4.666.181,00*	*4.536.384,00*	*4.536.384,00*	*4.536.384,00*
	702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*52.966,10*	*60.000,00*	*87.725,00*	*87.725,00*	*87.725,00*	*87.725,00*
	703200	*Arbeitnehmer*	*274.646,91*	*313.000,00*	*337.176,00*	*331.944,00*	*331.944,00*	*331.944,00*
	704200	*Arbeitnehmer*	*730.549,77*	*840.000,00*	*949.842,00*	*928.416,00*	*928.416,00*	*928.416,00*
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.361,13	444.240,00	571.440,00	571.440,00	571.440,00	571.440,00
	722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*79.312,88*	*96.600,00*	*95.600,00*	*95.600,00*	*95.600,00*	*95.600,00*
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschtuz im Außenbereich*	*12.236,82*	*20.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*2.377,40*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhte Anforderungen an die Hygiene aufgrund der Corona-Pandemie*	*143.407,76*	*180.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** incl. der Kita-App für Kommunikation der Eltern, Kita-Anträge*	*9.919,83*	*10.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	724200	*Essenskosten ** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind*	*40.274,48*	*70.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	724550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 80,00 €, .dh.130 X 80*	*9.686,85*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*	*10.400,00*
	724551	*Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig*			*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*	*8.400,00*
	724560	*Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 80,00 €*	*6.126,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	724561	*Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig*			*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*	*4.400,00*
	724570	*Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €*	*2.605,14*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	724571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €*	*4.441,31*	*9.840,00*	*9.840,00*	*9.840,00*	*9.840,00*	*9.840,00*
	724580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €*	*6.146,66*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
	724585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"*			*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	724800	*Sonstige bezogene Leistungen ** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Aufwendungen für die Sprachförderung*	*1.826,00*	*1.800,00*				

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	203.537,15	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
741900	*Sonstige* *** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen*	*203.537,15*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	98.627,26	106.000,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*5.551,68*	*11.000,00*	*20.100,00*	*20.100,00*	*20.100,00*	*20.100,00*
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* *** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt*	*3.490,39*	*5.000,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
761261	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig*			*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
761271	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf*	*1.143,87*	*5.000,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
761285	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"*			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf*	*88.441,32*	*85.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
763900	*Sonstige*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.214.040,16**	**6.053.240,00**	**7.074.164,00**	**6.917.709,00**	**6.917.709,00**	**6.917.709,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.193.855,46**	**- 1.831.840,00**	**- 1.999.164,00**	**- 1.930.709,00**	**- 1.930.709,00**	**- 1.930.709,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.193.855,46**	**- 1.831.840,00**	**- 1.999.164,00**	**- 1.930.709,00**	**- 1.930.709,00**	**- 1.930.709,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.310,50	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen* *** --*	*27.310,50*	*45.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.310,50**	**- 45.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.221.165,96**	**- 1.876.840,00**	**- 2.034.164,00**	**- 1.965.709,00**	**- 1.965.709,00**	**- 1.965.709,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.795,72	1.893.400,00				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*4.000,00*	*1.854.700,00*				
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*38.795,72*					
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuschuss vom Kreis*		*38.700,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.795,72**	**1.893.400,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.273,61					
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.273,61*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	831.102,15	4.242.000,00	3.022.000,00	1.176.000,00	892.000,00	42.000,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*323.970,28*					
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*24.142,04*					
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen* *** Förderung wird noch geprüft*				*76.000,00*		

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)*	*41.565,68*	*42.000,00*	*35.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio.€*	*176.867,41*	*2.100.000,00*	*1.500.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken*		*25.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** zur Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen*		*450.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in 2022- Planungsansatz nach Vergabeverfahren und Vergabe der Dienstelistungen in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft, vorauusichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio.€*		*25.000,00*	*150.000,00*	*900.000,00*	*850.000,00*	
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*156.789,48*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Beginn der Planungen mit Standortsuche 2023- Fortführung des Projektes*			*12.000,00*	*108.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz, Fördermöglichkeiten werden noch geprüft*				*50.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ansatz für neue Bedarfsplanung und Vergabe*	*13.547,20*	*100.000,00*	*25.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** bislang mit Kosten von 2,16 Mio.€ gerechnet, Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse, daher notwendige Anpassung auf 2,8 Mio.€, gemäß BA am 02.12.21*	*94.220,06*	*1.500.000,00*	*1.300.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**833.375,76**	**4.242.000,00**	**3.022.000,00**	**1.176.000,00**	**892.000,00**	**42.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 790.580,04**	**- 2.348.600,00**	**- 3.022.000,00**	**- 1.176.000,00**	**- 892.000,00**	**- 42.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.011.746,00**	**- 4.225.440,00**	**- 5.056.164,00**	**- 3.141.709,00**	**- 2.857.709,00**	**- 2.007.709,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
36500.457.681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss vom Kreis*
36500.702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500.723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschtuz 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,*
36500.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Aufwendungen für die Sprachförderung*
36500.741900	*Sonstige*	*Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen*
36500.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt*
36500.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf*
36500.513.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Förderung wird noch geprüft*
36500.1.785710	*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 Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)*
36500.354.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio.€*
36500.355.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*bislang mit Kosten von 2,16 Mio.€ gerechnet, Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse, daher notwendige Anpassung auf 2,8 Mio.€, gemäß BA am 02.12.21*
36500.421.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Ansatz für neue Bedarfsplanung und Vergabe*
36500.457.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*zur Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen*
36500.467.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*in 2022- Planungsansatz nach Vergabeverfahren und Vergabe der Dienstelistungen* *in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft, vorauusichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio.€*
36500.468.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken*
36500.482.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2023- Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz, Fördermöglichkeiten werden noch geprüft*
36500.491.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2022- Beginn der Planungen mit Standortsuche* *2023- Fortführung des Projektes*
36500.798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*--*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2022 / 2023**

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:

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen

Qualitätsziele

Bestmögliche Betreuung der Kinder

Zielbeschreibung

25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.338,50	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT*	*10.338,50*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Afa- Buchungen*		*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,41					
442900	*von Sonstigen*	*106,41*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.444,91**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.750,00**

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.987,08	2.040,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.468,80*	*1.500,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*111,60*	*120,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*406,68*	*420,00*	*409,00*	*409,00*	*409,00*	*409,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688,87	26.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*8.576,22*	*12.600,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*9.957,50*	*11.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein*	*3.155,15*	*2.500,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
E11	Abschreibungen		4.614,00	4.861,00	4.861,00	4.861,00	4.861,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*4.614,00*	*4.861,00*	*4.861,00*	*4.861,00*	*4.861,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.630,51	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
541900	*an Sonstige* *** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses*	*79.630,51*	*74.300,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.306,46**	**107.054,00**	**110.122,00**	**110.122,00**	**110.122,00**	**110.122,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 92.861,55**	**- 102.304,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 92.861,55**	**- 102.304,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 92.861,55**	**- 102.304,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**	**- 105.372,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.338,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT*	*10.338,50*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,41					
642900	*von Sonstigen*	*106,41*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.444,91**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.987,08	2.040,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00	1.961,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.468,80*	*1.500,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	703200 Arbeitnehmer	*111,60*	*120,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*
	704200 Arbeitnehmer	*406,68*	*420,00*	*409,00*	*409,00*	*409,00*	*409,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740,44	26.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*9.092,85*	*12.600,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*	*13.100,00*
	723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	*10.014,84*	*11.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	*729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein*	*1.632,75*	*2.500,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.162,37	74.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	*63,00*					
	*741900 Sonstige ** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses*	*78.099,37*	*74.300,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.889,89**	**102.440,00**	**105.261,00**	**105.261,00**	**105.261,00**	**105.261,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.444,98**	**- 98.840,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90.444,98**	**- 98.840,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**
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**	**- 90.444,98**	**- 98.840,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 90.444,98**	**- 98.840,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**	**- 101.661,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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)

Feldhoff, Andrea (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-422

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.283,07	37.142,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00	37.141,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022*	*28.283,07*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*2.142,00*	*2.141,00*	*2.141,00*	*2.141,00*	*2.141,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.622,05	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	*442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung*	*5.622,05*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.905,12**	**43.142,00**	**42.641,00**	**42.641,00**	**42.641,00**	**42.641,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.323,85	125.700,00	112.160,00	112.160,00	112.160,00	112.160,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*91.581,75*	*96.000,00*	*86.180,00*	*86.180,00*	*86.180,00*	*86.180,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*791,12*	*1.600,00*	*1.565,00*	*1.565,00*	*1.565,00*	*1.565,00*
	503200 Arbeitnehmer	*6.670,85*	*7.100,00*	*6.597,00*	*6.597,00*	*6.597,00*	*6.597,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*19.280,13*	*21.000,00*	*17.818,00*	*17.818,00*	*17.818,00*	*17.818,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.851,92	163.000,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*59.648,33*	*77.600,00*	*89.400,00*	*89.400,00*	*89.400,00*	*89.400,00*
	*523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und zusätzliche Pflegemaßnahmen auf dem Rasenplatz in Löhndorf (für Düngung und Installation Mähroboter)*	*24.439,29*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*2.253,00*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und vorübergehende Kosteneinstellung für Sportplatzgebäude in Westum, da der Platz wg. der Flutschäden von Vereinene genutzt wird.*	*19.282,79*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	*523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und eventueller temporärer Einrichtungen nach Wegfall der Sporthalle A*	*6.228,51*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		66.694,00	66.282,00	65.872,00	63.801,00	58.109,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*977,00*	*977,00*	*976,00*	*976,00*	*976,00*
	534500 mit Sportanlagen		*57.849,00*	*57.820,00*	*57.816,00*	*56.719,00*	*51.597,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden		*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		*1.965,00*	*1.965,00*	*1.964,00*	*1.964,00*	*1.964,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		*3.818,00*	*3.435,00*	*3.116,00*	*2.182,00*	*1.612,00*
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**	**230.529,59**	**355.794,00**	**353.742,00**	**353.332,00**	**351.261,00**	**345.569,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.624,47**	**- 312.652,00**	**- 311.101,00**	**- 310.691,00**	**- 308.620,00**	**- 302.928,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 196.624,47**	**- 312.652,00**	**- 311.101,00**	**- 310.691,00**	**- 308.620,00**	**- 302.928,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.332,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*37.332,00*	*60.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.332,00**	**- 60.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 233.956,47**	**- 372.652,00**	**- 361.101,00**	**- 360.691,00**	**- 358.620,00**	**- 352.928,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

42400 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-, entfällt ab 2022*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

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 zusätzliche Pflegemaßnahmen auf dem Rasenplatz in Löhndorf (für Düngung und Installation Mähroboter)*
42400 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und vorübergehende Kosteneinstellung für Sportplatzgebäude in Westum, da der Platz wg. der Flutschäden von Vereinene genutzt wird.*
42400 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Incl. Sporthalle Bad Bodendorf und eventueller temporärer Einrichtungen nach Wegfall der Sporthalle A*

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.669,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	*614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig-*	*43.669,62*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.009,49	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	*642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage, Einspeisevergütung*	*6.009,49*	*6.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.679,11**	**41.000,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.323,85	125.700,00	112.160,00	112.160,00	112.160,00	112.160,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*91.581,75*	*96.000,00*	*86.180,00*	*86.180,00*	*86.180,00*	*86.180,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*791,12*	*1.600,00*	*1.565,00*	*1.565,00*	*1.565,00*	*1.565,00*
	703200 Arbeitnehmer	*6.670,85*	*7.100,00*	*6.597,00*	*6.597,00*	*6.597,00*	*6.597,00*
	704200 Arbeitnehmer	*19.280,13*	*21.000,00*	*17.818,00*	*17.818,00*	*17.818,00*	*17.818,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.202,70	163.000,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*60.708,79*	*77.600,00*	*89.400,00*	*89.400,00*	*89.400,00*	*89.400,00*
	*723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Sporthalle Bad Bodendorf kommt hinzu und erweiterter Pflegeaufwand am Koisdorfer Sportplatz*	*34.478,08*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*2.776,60*	*2.400,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf*	*19.717,90*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	*723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Incl. Sporthalle Bad Bodendorf*	*7.521,33*	*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**	**243.880,37**	**289.100,00**	**287.460,00**	**287.460,00**	**287.460,00**	**287.460,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.201,26**	**- 248.100,00**	**- 246.960,00**	**- 246.960,00**	**- 246.960,00**	**- 246.960,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 194.201,26**	**- 248.100,00**	**- 246.960,00**	**- 246.960,00**	**- 246.960,00**	**- 246.960,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.332,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*37.332,00*	*60.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 37.332,00**	**- 60.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.533,26**	**- 308.100,00**	**- 296.960,00**	**- 296.960,00**	**- 296.960,00**	**- 296.960,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		272.000,00	5.800.000,00	6.450.000,00	4.100.000,00	

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*			*5.800.000,00*	*6.450.000,00*	*4.100.000,00*	
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderung mit ca. 40 % durch den Kreis, Sperrvermerk - Aufhebung nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides*		*272.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**272.000,00**	**5.800.000,00**	**6.450.000,00**	**4.100.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.094,62					
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*58.094,62*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.402.227,45	2.812.500,00	6.752.000,00	6.550.000,00	4.200.000,00	100.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*		*30.000,00*	*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*	*9.824,88*					
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 ** 2022 - zusätzlich für zwei Defribrilatoren*	*8.980,40*	*2.500,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Beginn Wiederaufbau einchliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz 2023- Fortführung der Maßnahme*			*400.000,00*	*800.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- beinhaltet Planungskosten 2023- Mittel nur für die Beckensanierung vorgesehen, Gesamtkosten rd. 5,8 Mi.€ , Förderung wird derzeit noch geprüft*	*320.000,00*	*2.100.000,00*	*250.000,00*	*2.100.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes*			*250.000,00*	*250.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Förtführung des Projektes*			*1.900.000,00*	*2.900.000,00*	*4.100.000,00*	
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Fortführung der Maßnahme*			*400.000,00*	*400.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Bau einer Drei-Feld-Sporthalle, Förderumfang ist noch in Klärung*			*2.600.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** mit Sperrvermerk, Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage und Rasen*	*20,00*	*680.000,00*				

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren*	*856.407,67*		*820.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 85.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 75.000 € gemäß dem StR Beschluss und dem in 2021 geschlossenen Vertrag*			*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*206.994,50*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460.322,07**	**2.812.500,00**	**6.752.000,00**	**6.550.000,00**	**4.200.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.460.322,07**	**- 2.540.500,00**	**- 952.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.691.855,33**	**- 2.848.600,00**	**- 1.248.960,00**	**- 396.960,00**	**- 396.960,00**	**- 396.960,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
42400.195.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
42400.478.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
42400.486.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
42400.487.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
42400.492.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
42400.498.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
42400.437.681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Förderung mit ca. 40 % durch den Kreis, Sperrvermerk - Aufhebung nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides*
42400.723120	*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*
42400.1.785710	*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*	*2022 - zusätzlich für zwei Defribrilatoren*
42400.36.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren*
42400.195.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2022- beinhaltet Planungskosten 2023- Mittel nur für die Beckensanierung vorgesehen, Gesamtkosten rd. 5,8 Mi.€ , Förderung wird derzeit noch geprüft*
42400.400.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 85.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 75.000 € gemäß dem StR Beschluss und dem in 2021 geschlossenen Vertrag*
42400.437.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*mit Sperrvermerk, Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage und Rasen*
42400.478.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Förtführung des Projektes*
42400.486.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Bau einer Drei-Feld-Sporthalle, Förderumfang ist noch in Klärung*
42400.487.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2023- Fortführung der Maßnahme*
42400.492.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2022- Beginn Wiederaufbau einchliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz 2023- Fortführung der Maßnahme*
42400.498.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Bertram, Andreas (FB 2 - Kasse)
Telefonnummer: 02642/4001-320

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.894,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431900	*Sonstige* *** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*	*13.717,98*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
432290	*Entgelte - Sonstiges* *** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*	*20.176,31*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900	*von Sonstigen ** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*	*1.989,03*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	533,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*533,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.416,42**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.179,58	83.100,00	57.865,00	57.865,00	57.865,00	57.865,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*60.468,46*	*63.500,00*	*44.586,00*	*44.586,00*	*44.586,00*	*44.586,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.582,24*	*1.700,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*4.724,94*	*4.900,00*	*3.294,00*	*3.294,00*	*3.294,00*	*3.294,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*12.403,94*	*13.000,00*	*9.045,00*	*9.045,00*	*9.045,00*	*9.045,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.262,00	92.600,00	92.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*10.025,82*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*190,40*					
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*	*83.045,78*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig , Bad Bodendorf , für 2021 wird die Ausgabe nicht eingeplant*				*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	887,42	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.538,95*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 651,53*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.329,00**	**178.089,00**	**153.854,00**	**155.854,00**	**155.854,00**	**155.854,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.912,58**	**- 142.089,00**	**- 117.854,00**	**- 119.854,00**	**- 119.854,00**	**- 119.854,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 136.912,58**	**- 142.089,00**	**- 117.854,00**	**- 119.854,00**	**- 119.854,00**	**- 119.854,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.626,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*15.626,50*	*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.626,50**	**- 25.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 152.539,08**	**- 167.089,00**	**- 132.854,00**	**- 134.854,00**	**- 134.854,00**	**- 134.854,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 431900	*Sonstige*	*Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*
12210 . 432290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*
12210 . 442900	*von Sonstigen*	*Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*
12210 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.848,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
631900	*Sonstige* *** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*	*11.023,40*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
632290	*Entgelte - Sonstiges* *** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*	*11.824,79*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642900	*von Sonstigen* *** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*	*2.047,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.612,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.612,09*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.507,68**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.179,58	83.100,00	57.865,00	57.865,00	57.865,00	57.865,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*60.468,46*	*63.500,00*	*44.586,00*	*44.586,00*	*44.586,00*	*44.586,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.582,24*	*1.700,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*	*940,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*4.724,94*	*4.900,00*	*3.294,00*	*3.294,00*	*3.294,00*	*3.294,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*12.403,94*	*13.000,00*	*9.045,00*	*9.045,00*	*9.045,00*	*9.045,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.816,36	92.600,00	92.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*14.529,99*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*190,40*					
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*	*84.095,97*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen* *** Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig , Bad Bodendorf*				*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.009,94	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.009,94*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.005,88**	**177.700,00**	**153.465,00**	**155.465,00**	**155.465,00**	**155.465,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.498,20**	**- 141.700,00**	**- 117.465,00**	**- 119.465,00**	**- 119.465,00**	**- 119.465,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 151.498,20**	**- 141.700,00**	**- 117.465,00**	**- 119.465,00**	**- 119.465,00**	**- 119.465,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.626,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*15.626,50*	*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.626,50**	**- 25.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 167.124,70**	**- 166.700,00**	**- 132.465,00**	**- 134.465,00**	**- 134.465,00**	**- 134.465,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 167.124,70**	**- 166.700,00**	**- 132.465,00**	**- 134.465,00**	**- 134.465,00**	**- 134.465,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-352

Roth, Beatrix (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-353

Jüliger, Beate (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-351

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	431900 Sonstige	*90.537,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.537,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.322,65	57.100,00	182.792,00	182.792,00	182.792,00	182.792,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*137.484,02*	*14.100,00*	*139.985,00*	*139.985,00*	*139.985,00*	*139.985,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.373,36*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
	503200 Arbeitnehmer	*10.702,55*	*11.000,00*	*10.836,00*	*10.836,00*	*10.836,00*	*10.836,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*28.762,72*	*29.500,00*	*29.421,00*	*29.421,00*	*29.421,00*	*29.421,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.252,74	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
525480	*an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*						
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise*	*57.252,74*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100	*Büromaterial* *** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.575,39**	**127.600,00**	**253.292,00**	**253.292,00**	**253.292,00**	**253.292,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.038,39**	**- 17.600,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 146.038,39**	**- 17.600,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 146.038,39**	**- 17.600,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.537,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
631900	*Sonstige*	*90.537,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.537,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.322,65	57.100,00	182.792,00	182.792,00	182.792,00	182.792,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*137.484,02*	*14.100,00*	*139.985,00*	*139.985,00*	*139.985,00*	*139.985,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.373,36*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*	*2.550,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*10.702,55*	*11.000,00*	*10.836,00*	*10.836,00*	*10.836,00*	*10.836,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*28.762,72*	*29.500,00*	*29.421,00*	*29.421,00*	*29.421,00*	*29.421,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.674,88	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
725410	*an den öffentlichen Bereich - an den Bund*	*57.674,88*					
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100	*Büromaterial* *** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.997,53**	**127.600,00**	**253.292,00**	**253.292,00**	**253.292,00**	**253.292,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.460,53**	**- 17.600,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.460,53**	**- 17.600,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**
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**	**- 146.460,53**	**- 17.600,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 146.460,53**	**- 17.600,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**	**- 143.292,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220.763100	*Büromaterial*	*speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	**Personenstandswesen/ Standesamt**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-340

Jüliger, Beate (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-351

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.423,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	431900 Sonstige	*30.423,10*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	*** Standesamtsgebühren*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.423,10**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.910,39	93.650,00	91.944,00	91.944,00	91.944,00	91.944,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*51.945,78*	*57.000,00*	*53.195,00*	*53.195,00*	*53.195,00*	*53.195,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*10.888,94*	*10.000,00*	*9.440,00*	*9.440,00*	*9.440,00*	*9.440,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*850,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
	503100 Beamte	*25.000,00*	*23.000,00*	*26.400,00*	*26.400,00*	*26.400,00*	*26.400,00*
	503200 Arbeitnehmer	*848,95*	*800,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*2.226,72*	*2.000,00*	*1.984,00*	*1.984,00*	*1.984,00*	*1.984,00*

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Ausstattung der Trauzimmer*	*354,35*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.664,28	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen*	*1.050,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563100	*Büromaterial* *** Kauf von Stammbüchern etc.*	*1.614,28*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.929,02**	**97.150,00**	**96.444,00**	**96.444,00**	**96.444,00**	**96.444,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.505,92**	**- 66.150,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.505,92**	**- 66.150,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 63.505,92**	**- 67.150,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

12230 . 431900	*Sonstige*	*Standesamtsgebühren*
12230 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ausstattung der Trauzimmer*
12230 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen*
12230 . 563100	*Büromaterial*	*Kauf von Stammbüchern etc.*

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.333,10	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
631900	*Sonstige* *** Standesamtsgebühren*	*30.333,10*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.333,10**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	90.910,39	93.650,00	91.944,00	91.944,00	91.944,00	91.944,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*51.945,78*	*57.000,00*	*53.195,00*	*53.195,00*	*53.195,00*	*53.195,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*10.888,94*	*10.000,00*	*9.440,00*	*9.440,00*	*9.440,00*	*9.440,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*850,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*	*195,00*
703100	*Beamte*	*25.000,00*	*23.000,00*	*26.400,00*	*26.400,00*	*26.400,00*	*26.400,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*848,95*	*800,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*	*730,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*2.226,72*	*2.000,00*	*1.984,00*	*1.984,00*	*1.984,00*	*1.984,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Ausstattung der Trauzimmer*	*354,35*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.022,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.050,00*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
763100	*Büromaterial* *** Kauf von Stammbüchern etc.*	*1.972,47*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.287,21**	**97.150,00**	**96.444,00**	**96.444,00**	**96.444,00**	**96.444,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.954,11**	**- 66.150,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 63.954,11**	**- 66.150,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**	**- 65.444,00**
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**	**- 63.954,11**	**- 67.150,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 63.954,11**	**- 67.150,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**	**- 66.444,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-341

Kelter, Alina (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-330

Verbale Beschreibung

Allgemeines Gewerbeamt. (An-, Ab-, Ummeldungen, Auskünfte aus dem GZR).
Gaststättenaufsicht (Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitregelungen, Gaststätten- und Schankanlagenkontrollen).
Genehmigung von Märkten und sonstigen Veranstaltungen.
Immissionsschutz.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.007,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431900	*Sonstige*	*16.007,48*	*19.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.007,48**	**19.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.707,96	40.700,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*28.776,14*	*31.000,00*	*30.975,00*	*30.975,00*	*30.975,00*	*30.975,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.379,38*	*900,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.323,41*	*2.400,00*	*2.396,00*	*2.396,00*	*2.396,00*	*2.396,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*6.229,03*	*6.400,00*	*6.549,00*	*6.549,00*	*6.549,00*	*6.549,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.707,96**	**40.700,00**	**40.540,00**	**40.540,00**	**40.540,00**	**40.540,00**

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.700,48**	**- 21.700,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.700,48**	**- 21.700,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.700,48**	**- 21.700,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.877,48	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	631900 Sonstige	*15.877,48*	*19.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.877,48**	**19.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.707,96	40.700,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00	40.540,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*28.776,14*	*31.000,00*	*30.975,00*	*30.975,00*	*30.975,00*	*30.975,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.379,38*	*900,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
	703200 Arbeitnehmer	*2.323,41*	*2.400,00*	*2.396,00*	*2.396,00*	*2.396,00*	*2.396,00*
	704200 Arbeitnehmer	*6.229,03*	*6.400,00*	*6.549,00*	*6.549,00*	*6.549,00*	*6.549,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.707,96**	**40.700,00**	**40.540,00**	**40.540,00**	**40.540,00**	**40.540,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.830,48**	**- 21.700,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.830,48**	**- 21.700,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**
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**	**- 22.830,48**	**- 21.700,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.830,48**	**- 21.700,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**	**- 23.540,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	**Verkehrslenkung**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kelter, Alina (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-330

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel

Sachziele:

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12310

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.736,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*33.736,93*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,13					
442900	*von Sonstigen*	*1.028,13*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.765,06**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.773,05	59.800,00	77.121,00	77.121,00	77.121,00	77.121,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*44.620,19*	*46.000,00*	*59.482,00*	*59.482,00*	*59.482,00*	*59.482,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.372,57*	*3.600,00*	*4.370,00*	*4.370,00*	*4.370,00*	*4.370,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*8.780,29*	*9.300,00*	*11.994,00*	*11.994,00*	*11.994,00*	*11.994,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.726,25	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verkehrszeichen und Beschilderungen*	*9.726,25*	*18.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen		57,00	57,00	57,00	56,00	56,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*57,00*	*57,00*	*57,00*	*56,00*	*56,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.499,30**	**77.857,00**	**92.178,00**	**92.178,00**	**92.177,00**	**92.177,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.734,24**	**- 42.857,00**	**- 57.178,00**	**- 57.178,00**	**- 57.177,00**	**- 57.177,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.734,24**	**- 42.857,00**	**- 57.178,00**	**- 57.178,00**	**- 57.177,00**	**- 57.177,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.038,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*40.038,00*	*60.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.038,00**	**- 60.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 71.772,24**	**- 102.857,00**	**- 112.178,00**	**- 112.178,00**	**- 112.177,00**	**- 112.177,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

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

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.446,99	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*33.446,99*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,13					
642900	*von Sonstigen*	*1.028,13*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.475,12**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.773,05	59.800,00	77.121,00	77.121,00	77.121,00	77.121,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*44.620,19*	*46.000,00*	*59.482,00*	*59.482,00*	*59.482,00*	*59.482,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*900,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*	*1.275,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*3.372,57*	*3.600,00*	*4.370,00*	*4.370,00*	*4.370,00*	*4.370,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*8.780,29*	*9.300,00*	*11.994,00*	*11.994,00*	*11.994,00*	*11.994,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.139,79	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Verkehrszeichen und Beschilderungen*	*8.139,79*	*18.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.912,84**	**77.800,00**	**92.121,00**	**92.121,00**	**92.121,00**	**92.121,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.437,72**	**- 42.800,00**	**- 57.121,00**	**- 57.121,00**	**- 57.121,00**	**- 57.121,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.437,72**	**- 42.800,00**	**- 57.121,00**	**- 57.121,00**	**- 57.121,00**	**- 57.121,00**

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.038,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*40.038,00*	*60.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.038,00**	**- 60.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 70.475,72**	**- 102.800,00**	**- 112.121,00**	**- 112.121,00**	**- 112.121,00**	**- 112.121,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 70.475,72**	**- 102.800,00**	**- 112.121,00**	**- 112.121,00**	**- 112.121,00**	**- 112.121,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	**Verkehrsüberwachung**	**2022 / 2023**

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)
Telefonnummer: 02642/4001-320

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge	110.876,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Gebühren ruhender Verkehr*	*110.876,00*	*75.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.876,00**	**75.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.882,99	194.000,00	221.170,00	221.170,00	221.170,00	221.170,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*142.802,19*	*148.000,00*	*168.979,00*	*168.979,00*	*168.979,00*	*168.979,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.777,58*	*3.000,00*	*3.880,00*	*3.880,00*	*3.880,00*	*3.880,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*11.742,84*	*11.500,00*	*12.885,00*	*12.885,00*	*12.885,00*	*12.885,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*31.560,38*	*31.500,00*	*35.426,00*	*35.426,00*	*35.426,00*	*35.426,00*

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Abschleppkosten*	*752,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.634,99**	**195.000,00**	**222.170,00**	**222.170,00**	**222.170,00**	**222.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.758,99**	**- 120.000,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.758,99**	**- 120.000,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 78.758,99**	**- 120.000,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

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

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	111.034,50	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* *** Gebühren ruhender Verkehr*	*111.034,50*	*75.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.034,50**	**75.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	188.882,99	194.000,00	221.170,00	221.170,00	221.170,00	221.170,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*142.802,19*	*148.000,00*	*168.979,00*	*168.979,00*	*168.979,00*	*168.979,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.777,58*	*3.000,00*	*3.880,00*	*3.880,00*	*3.880,00*	*3.880,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*11.742,84*	*11.500,00*	*12.885,00*	*12.885,00*	*12.885,00*	*12.885,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*31.560,38*	*31.500,00*	*35.426,00*	*35.426,00*	*35.426,00*	*35.426,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* *** Abschleppkosten*	*796,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.678,99**	**195.000,00**	**222.170,00**	**222.170,00**	**222.170,00**	**222.170,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.644,49**	**- 120.000,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.644,49**	**- 120.000,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**
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**	**- 78.644,49**	**- 120.000,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 78.644,49**	**- 120.000,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**	**- 137.170,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Kelter, Alina (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-330

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

Verbale Beschreibung

Organisation und Durchführung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brandgefahren, andere Gefahren (Allgemeine Hilfen) und gegen Gefahren größeren Umfangs (Katastrophen) zu gewährleisten.
Hierzu stehen Gerätehäuser, Mannschaften, Fahrzeuge und Geräte zu Verfügung.
Sicherstellung der Aus- und Fortbildungen.

Bemerkung

Brand- und Katastrophenschutz.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

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

Ziel

Sachziele:

Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen

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

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600

Grundzahlen:

001	Einwohner Gesamtstadt (Hauptwohnsitz)	Einwohnerzahl gem. Melderegister - mit Hauptwohnsitz gemeldete Personen zum Stichtag.
002	Aufwand	Gesamtaufwand für das FW-Wesen
003	Ertrag	Gesamterträge FW-Wesen

Kennzahlen und Messbare Ziele:

001	Nettoaufwand je EW	Gesamtaufwand (netto) für das FW-Wesen je Einwohner; bezogen auf die Gesamtstadt.

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		12.658,00	17.752,00	15.916,00	14.862,00	14.518,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*12.658,00*	*17.752,00*	*15.916,00*	*14.862,00*	*14.518,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364,53	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.364,53*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*462700 Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.364,53**	**23.158,00**	**23.252,00**	**21.416,00**	**20.362,00**	**20.018,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.067,24	52.300,00	58.453,00	58.453,00	58.453,00	58.453,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*23.021,64*	*24.000,00*	*30.161,00*	*30.161,00*	*30.161,00*	*30.161,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*20.220,04*	*22.000,00*	*21.536,00*	*21.536,00*	*21.536,00*	*21.536,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*879,02*		*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
	503200 Arbeitnehmer	*1.601,50*	*1.800,00*	*1.666,00*	*1.666,00*	*1.666,00*	*1.666,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*4.345,04*	*4.500,00*	*4.665,00*	*4.665,00*	*4.665,00*	*4.665,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.477,55	91.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*20.994,04*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*
	*523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr*	*899,16*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	*27.308,72*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*24.616,09*	*17.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	*529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen*	*26.659,54*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E11	Abschreibungen		91.945,00	91.897,00	73.665,00	67.497,00	62.645,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden		*7.971,00*	*7.971,00*	*7.971,00*	*7.971,00*	*7.971,00*
	538100 Fahrzeuge		*47.871,00*	*48.459,00*	*43.599,00*	*41.170,00*	*41.170,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen		*30.769,00*	*27.952,00*	*19.357,00*	*15.619,00*	*11.527,00*
	539900 Sonstige Abschreibungen		*5.334,00*	*7.515,00*	*2.738,00*	*2.737,00*	*1.977,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.632,46	65.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.438,32*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen*	*15.194,14*	*55.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.177,25**	**300.345,00**	**278.450,00**	**260.218,00**	**252.050,00**	**247.198,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 172.812,72**	**- 277.187,00**	**- 255.198,00**	**- 238.802,00**	**- 231.688,00**	**- 227.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 172.812,72**	**- 277.187,00**	**- 255.198,00**	**- 238.802,00**	**- 231.688,00**	**- 227.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.147,50*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.147,50**	**- 10.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 173.960,22**	**- 287.187,00**	**- 262.198,00**	**- 245.802,00**	**- 238.688,00**	**- 234.180,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*
12600 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten für die Feuerwehr*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.741,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*3.741,34*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*662700 Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.741,34**	**10.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.067,24	52.300,00	58.453,00	58.453,00	58.453,00	58.453,00
	701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*23.021,64*	*24.000,00*	*30.161,00*	*30.161,00*	*30.161,00*	*30.161,00*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*20.220,04*	*22.000,00*	*21.536,00*	*21.536,00*	*21.536,00*	*21.536,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*879,02*		*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
	703200 Arbeitnehmer	*1.601,50*	*1.800,00*	*1.666,00*	*1.666,00*	*1.666,00*	*1.666,00*
	704200 Arbeitnehmer	*4.345,04*	*4.500,00*	*4.665,00*	*4.665,00*	*4.665,00*	*4.665,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.745,12	91.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*18.751,12*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*	*25.300,00*
	*723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr*	*791,16*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	*30.331,11*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*20.531,62*	*17.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	*729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen*	*23.340,11*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	25.563,01	65.000,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*9.715,69*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen*	*15.847,32*	*55.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.375,37**	**208.400,00**	**186.553,00**	**186.553,00**	**184.553,00**	**184.553,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.634,03**	**- 197.900,00**	**- 181.053,00**	**- 181.053,00**	**- 179.053,00**	**- 179.053,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 165.634,03**	**- 197.900,00**	**- 181.053,00**	**- 181.053,00**	**- 179.053,00**	**- 179.053,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.147,50	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.147,50*	*10.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.147,50**	**- 10.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.781,53**	**- 207.900,00**	**- 188.053,00**	**- 188.053,00**	**- 186.053,00**	**- 186.053,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.442,00	605.500,00	75.500,00	146.500,00	5.500,00	5.500,00
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	*24.292,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges*				*41.000,00*		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*			*70.000,00*			
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuschuss vom Land*		*600.000,00*				
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*13.000,00*					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*11.150,00*					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Finazierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkauferlöses des alten Fahrzeuges*				*100.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**48.442,00**	**605.500,00**	**75.500,00**	**146.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		304.120,31	2.515.000,00	345.000,00	3.095.000,00	15.000,00	15.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Erstattung der Kosten durch das Land werden zur Zeit noch ermittelt*			*160.000,00*			
	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 ** Kauf eines FFw-Fahrzeuges für Franken*				*580.000,00*		
	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*	*59.812,32*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** bisheriges Rettungsboot ist nach den Rettungseinsätzen während der Flutkatastrophe nicht mehr einsatzfähig.*			*70.000,00*			
	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*	*4.872,00*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Ansatz für Planungskosten ; durch mögliche Standortverlagerung neues Baurecht erforderlich, daher in 2023 weitere Mittel in Höhe der in 2021 vorgesehenen Planungsanstz ;abhängig von neuer Bedarfsplanung und endgültiger Standortentscheidung sind, Höhe der VE 's in den Folgejahren daher noch nicht bezifferbar*	*239.435,99*	*2.500.000,00*	*100.000,00*	*2.500.000,00*		

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304.120,31**	**2.515.000,00**	**345.000,00**	**3.095.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 255.678,31**	**- 1.909.500,00**	**- 269.500,00**	**- 2.948.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 422.459,84**	**- 2.117.400,00**	**- 457.553,00**	**- 3.136.553,00**	**- 195.553,00**	**- 195.553,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

12600.662700	*Versicherungserstattungen*	*Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*
12600.7.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges*
12600.191.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Zuschuss vom Land*
12600.516.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
12600.7.681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Finazierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkauferlöses des alten Fahrzeuges*
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.)/ Verdienstausfälle, 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*
12600.517.785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*Erstattung der Kosten durch das Land werden zur Zeit noch ermittelt*
12600.7.785710	*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 eines FFw-Fahrzeuges für Franken*
12600.516.785710	*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*	*bisheriges Rettungsboot ist nach den Rettungseinsätzen während der Flutkatastrophe nicht mehr einsatzfähig.*
12600.191.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Ansatz für Planungskosten ; durch mögliche Standortverlagerung neues Baurecht erforderlich, daher in 2023 weitere Mittel in Höhe der in 2021 vorgesehenen Planungsanstz ;abhängig von neuer Bedarfsplanung und endgültiger Standortentscheidung sind, Höhe der VE 's in den Folgejahren daher noch nicht bezifferbar*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12625	**Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

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

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

Verbale Beschreibung

Beseitigung von Schäden aufgrund der Flutkatastrophe vom 15.07.2021

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
108 Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren
107 Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12625

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-340

Verbale Beschreibung

Bau Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten. Verwaltung der Friedhofsanlagen. Grabherrichtung, Hallenbenutzung, Kalkulation der Friedhofsgebühren. Genehmigung von Grabmalen und -einfassungen.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.407,60	3.925,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00	4.025,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.407,60*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*	*2.625,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		116.913,00	113.593,00	109.110,00	102.813,00	96.232,00
439100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*116.913,00*	*113.593,00*	*109.110,00*	*102.813,00*	*96.232,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.988,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441500	*Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten, Erträge unter Vorbehalt der anstehenden Kalkulation der Fiedhofsgebühren*	*72.988,00*	*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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	442900 von Sonstigen	*205,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Geringere Zuschüsse zu erwarten*						
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.600,60**	**212.338,00**	**208.618,00**	**204.135,00**	**197.838,00**	**191.257,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.327,51	28.780,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*12.986,46*	*14.500,00*	*13.299,00*	*13.299,00*	*13.299,00*	*13.299,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*6.718,00*	*6.000,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*
	503100 Beamte	*6.500,00*	*6.100,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
	503200 Arbeitnehmer	*457,25*	*480,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*1.665,80*	*1.700,00*	*1.635,00*	*1.635,00*	*1.635,00*	*1.635,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.580,52	70.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*8.314,90*	*15.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*30.088,92*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	*** incl. Betriebsmittel für ELMO*						
	Verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten an Fachfirmen						
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*3.248,45*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.928,25*	*20.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E11	Abschreibungen		27.735,00	38.846,00	38.487,00	38.080,00	37.805,00
	534600 mit Gartenanlagen		*300,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*	*475,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden		*16.769,00*	*16.719,00*	*16.719,00*	*16.710,00*	*16.626,00*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*
	538100 Fahrzeuge		*2.206,00*	*12.502,00*	*12.501,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen		*5.900,00*	*5.805,00*	*5.447,00*	*5.050,00*	*4.859,00*
	539900 Sonstige Abschreibungen		*714,00*	*1.499,00*	*1.499,00*	*1.499,00*	*1.499,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.197,84	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	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	*21.477,84*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.105,87**	**127.365,00**	**153.436,00**	**153.077,00**	**152.670,00**	**152.395,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.505,27**	**84.973,00**	**55.182,00**	**51.058,00**	**45.168,00**	**38.862,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.505,27**	**84.973,00**	**55.182,00**	**51.058,00**	**45.168,00**	**38.862,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.291,11	227.300,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*208.291,11*	*227.300,00*	*229.600,00*	*229.600,00*	*229.600,00*	*229.600,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 208.291,11**	**- 227.300,00**	**- 229.600,00**	**- 229.600,00**	**- 229.600,00**	**- 229.600,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 247.796,38**	**- 142.327,00**	**- 174.418,00**	**- 178.542,00**	**- 184.432,00**	**- 190.738,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 441500	*Bestattungswesen*	*Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten, Erträge unter Vorbehalt der anstehenden Kalkulation der Fiedhofsgebühren*
55300 . 442900	*von Sonstigen*	*Geringere Zuschüsse zu erwarten*
55300 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*incl. Betriebsmittel für ELMO* *Verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten an Fachfirmen*
55300 . 562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe*

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.407,60	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.407,60*	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.917,17	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500	*Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten*	*76.917,17*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900	*von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten*	*205,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662700	*Versicherungserstattungen*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.529,77**	**92.800,00**	**92.400,00**	**92.400,00**	**92.400,00**	**92.400,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.552,51	28.780,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*12.986,46*	*14.500,00*	*13.299,00*	*13.299,00*	*13.299,00*	*13.299,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.943,00*	*6.000,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*
703100	*Beamte*	*6.500,00*	*6.100,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*457,25*	*480,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*1.665,80*	*1.700,00*	*1.635,00*	*1.635,00*	*1.635,00*	*1.635,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.864,73	70.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*8.669,28*	*15.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** incl. Betriebsmittel für ELMO*	*32.919,85*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*3.700,65*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*23.574,95*	*20.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.135,44	750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*720,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*	*18.415,44*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.552,68**	**99.630,00**	**114.590,00**	**114.590,00**	**114.590,00**	**114.590,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.022,91**	**- 6.830,00**	**- 22.190,00**	**- 22.190,00**	**- 22.190,00**	**- 22.190,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.022,91**	**- 6.830,00**	**- 22.190,00**	**- 22.190,00**	**- 22.190,00**	**- 22.190,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.291,11	227.300,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*208.291,11*	*227.300,00*	*229.600,00*	*229.600,00*	*229.600,00*	*229.600,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 208.291,11**	**- 227.300,00**	**- 229.600,00**	**- 229.600,00**	**- 229.600,00**	**- 229.600,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 246.314,02**	**- 234.130,00**	**- 251.790,00**	**- 251.790,00**	**- 251.790,00**	**- 251.790,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	133.475,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*133.475,34*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.475,34**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	199.272,23	2.500,00	35.000,00	80.000,00	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*	*112.511,98*					

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ansatz wurde gekürzt*	*3.257,81*	*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung eines Kompakttraktors, Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt und Ortsteile zur Pflege der Wege und Grünflächen*				*45.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung eines Rasenfeldes*	*13.992,83*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*69.509,61*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.272,23**	**2.500,00**	**35.000,00**	**80.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 65.796,89**	**127.500,00**	**95.000,00**	**50.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 312.110,91**	**- 106.630,00**	**- 156.790,00**	**- 201.790,00**	**- 156.790,00**	**- 156.790,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
55300.1.785710	*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*
55300.88.785710	*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*	*Anschaffung eines Kompakttraktors, Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt und Ortsteile zur Pflege der Wege und Grünflächen*
55300.357.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Gestaltung eines Rasenfeldes*
55300.462.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	**Kirchweihfeste**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Andreas (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-399

Kelter, Alina (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-330

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	441200 Mieten und Pachten		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,00					
	442900 von Sonstigen	*1.074,00*					

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.074,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	*524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen*	*1.238,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen		254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		*254,00*	*254,00*	*254,00*	*254,00*	*254,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.238,00**	**8.254,00**	**8.254,00**	**8.254,00**	**8.254,00**	**8.254,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164,00**	**- 254,00**	**- 254,00**	**- 254,00**	**- 254,00**	**- 254,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 164,00**	**- 254,00**	**- 254,00**	**- 254,00**	**- 254,00**	**- 254,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.224,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.224,00**	**- 10.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.388,00**	**- 10.254,00**	**- 8.254,00**	**- 8.254,00**	**- 8.254,00**	**- 8.254,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	641200 Mieten und Pachten		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074,00					
	642900 von Sonstigen	*1.074,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.074,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	*724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen*	*1.673,26*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.673,26**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 599,26**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 599,26**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.224,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.224,00**	**- 10.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.823,26**	**- 10.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.823,26**	**- 10.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*ab 2017 erhalten die verantwortl. Vereine einen einmaligen Zuschuss zur Kirmes in den Ortsteilen*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Bauliche Unterhaltung**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-531

Schlich, Rainer (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Sebastian, Achim (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Schmickler, Matthias (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Topp, Saskia (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Wördehoff, Bernhard (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-532

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 Beachung der Wirtschaftlichkeit
57 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Einrichtung (z.B. Vermeidung von Unterhaltungsrückständen)

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Vokaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,72					
442900	*von Sonstigen*	*3.129,72*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.754,48	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
462700	*Versicherungserstattungen ** Regulierung von Schadensfällen*	*3.754,48*	*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.884,20**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.053,66	295.450,00	350.549,00	350.549,00	350.549,00	350.549,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*3.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*202.139,74*	*220.000,00*	*223.550,00*	*223.550,00*	*223.550,00*	*223.550,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.823,74*	*4.200,00*	*4.045,00*	*4.045,00*	*4.045,00*	*4.045,00*
503100	*Beamte*		*1.750,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*16.668,93*	*18.500,00*	*19.325,00*	*19.325,00*	*19.325,00*	*19.325,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*43.421,25*	*47.500,00*	*51.129,00*	*51.129,00*	*51.129,00*	*51.129,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.232,00	323.000,00	476.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden*	*414.330,43*	*320.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser*	*2.901,57*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater*			*45.400,00*			
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Machbarkeitsstudie PV-Anlagen kommunale Gebäude*			*60.000,00*			
E11	Abschreibungen		32.816,00	32.842,00	32.842,00	32.840,00	25.933,00
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*	*5.795,00*	
534500	*mit Sportanlagen*		*3.817,00*	*3.817,00*	*3.817,00*	*3.817,00*	*2.705,00*
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*	*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*4.142,00*	*4.169,00*	*4.169,00*	*4.169,00*	*4.169,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 448,59					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 448,59*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**682.837,07**	**651.266,00**	**859.791,00**	**754.391,00**	**754.389,00**	**747.482,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 675.952,87**	**- 626.266,00**	**- 839.791,00**	**- 734.391,00**	**- 734.389,00**	**- 727.482,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 675.952,87**	**- 626.266,00**	**- 839.791,00**	**- 734.391,00**	**- 734.389,00**	**- 727.482,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,69	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*10.666,69*	*16.200,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.025,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*88.025,00*	*80.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.358,31**	**- 63.800,00**	**- 59.000,00**	**- 59.000,00**	**- 59.000,00**	**- 59.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 753.311,18**	**- 690.066,00**	**- 898.791,00**	**- 793.391,00**	**- 793.389,00**	**- 786.482,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410 . 431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*Vokaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)*
11410 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Regulierung von Schadensfällen*
11410 . 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*
11410 . 523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*Fahrzeugunterhaltung ist seit 2022 Gebäudemanagement zugeordnet, Unterhaltungskosten incl. Leasingraten für Fahrzeuge der Verwaltung*
11410 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater*
11410 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Machbarkeitsstudie PV-Anlagen kommunale Gebäude*

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
642900	*von Sonstigen*	*600,00*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.388,01	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
662700	*Versicherungserstattungen ** Regulierung von Schadensfällen*	*4.388,01*	*25.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.988,01**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	266.053,66	295.450,00	350.549,00	350.549,00	350.549,00	350.549,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*3.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*202.139,74*	*220.000,00*	*223.550,00*	*223.550,00*	*223.550,00*	*223.550,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.823,74*	*4.200,00*	*4.045,00*	*4.045,00*	*4.045,00*	*4.045,00*
703100	*Beamte*		*1.750,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*16.668,93*	*18.500,00*	*19.325,00*	*19.325,00*	*19.325,00*	*19.325,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*43.421,25*	*47.500,00*	*51.129,00*	*51.129,00*	*51.129,00*	*51.129,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.685,16	323.000,00	476.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden*	*395.718,79*	*320.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser*	*2.966,37*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*			*45.400,00*			
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*60.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**664.738,82**	**618.450,00**	**826.949,00**	**721.549,00**	**721.549,00**	**721.549,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 659.750,81**	**- 593.450,00**	**- 806.949,00**	**- 701.549,00**	**- 701.549,00**	**- 701.549,00**

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 659.750,81**	**- 593.450,00**	**- 806.949,00**	**- 701.549,00**	**- 701.549,00**	**- 701.549,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.666,69	16.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.666,69*	*16.200,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.025,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*88.025,00*	*80.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 77.358,31**	**- 63.800,00**	**- 59.000,00**	**- 59.000,00**	**- 59.000,00**	**- 59.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 737.109,12**	**- 657.250,00**	**- 865.949,00**	**- 760.549,00**	**- 760.549,00**	**- 760.549,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500.000,00	2.000.000,00	700.000,00	
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*			*300.000,00*	*2.000.000,00*	*700.000,00*	
	*681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Finanzierung des Projektes durch die Aktion "Deutschland hilft"*			*4.200.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.500.000,00**	**2.000.000,00**	**700.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.658,71	90.000,00	4.520.000,00	2.010.000,00	710.000,00	10.000,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	*255,00*					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	*6.677,71*					
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Abriss des Gebäudes*		*80.000,00*				
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf*			*4.200.000,00*			
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen*	*6.726,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in 2022, Abriss des Gebäudes und ab 2023 erfolgt der Wiederaufbau*			*300.000,00*	*2.000.000,00*	*700.000,00*	
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** mit Sperrvermerk, da Standortfrage noch ungeklärt ist*			*10.000,00*			
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.658,71**	**90.000,00**	**4.520.000,00**	**2.010.000,00**	**710.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.658,71**	**- 90.000,00**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 750.767,83**	**- 747.250,00**	**- 885.949,00**	**- 770.549,00**	**- 770.549,00**	**- 770.549,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

11410.662700	*Versicherungserstattungen*	*Regulierung von Schadensfällen*
11410.480.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
11410.475.681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Finanzierung des Projektes durch die Aktion "Deutschland hilft"*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:		
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*
11410.453.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Abriss des Gebäudes*
11410.475.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf*
11410.480.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*in 2022, Abriss des Gebäudes und ab 2023 erfolgt der Wiederaufbau*
11410.515.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*mit Sperrvermerk, da Standortfrage noch ungeklärt ist*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Baubetriebshof**	**2022 / 2023**

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

Meyer, Dirk (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.251,25					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	*1.251,25*					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.111,35	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.467,41*					

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442900	*von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen*	*4.643,94*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
452100	*aktivierte Personalkosten*	*5.023,50*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.386,10**	**50.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.090.663,26	1.113.500,00	1.153.066,00	1.153.066,00	1.102.897,00	1.102.897,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*833.451,89*	*855.000,00*	*882.452,00*	*882.452,00*	*844.187,00*	*844.187,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*17.404,60*	*18.000,00*	*18.345,00*	*18.345,00*	*17.504,00*	*17.504,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*66.224,20*	*62.500,00*	*67.453,00*	*67.453,00*	*64.488,00*	*64.488,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*173.582,57*	*178.000,00*	*184.816,00*	*184.816,00*	*176.718,00*	*176.718,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.516,95	127.600,00	182.100,00	144.100,00	134.100,00	134.100,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*29.199,29*	*31.600,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*6.589,24*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*67.825,29*	*70.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ersatzbeschaffung von mobilen Kompressoren, Hobel und Regalsystemen*	*17.903,13*	*20.000,00*	*68.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen		50.898,00	41.159,00	29.876,00	25.459,00	23.633,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*7.317,00*	*7.317,00*	*7.317,00*	*7.317,00*	*7.317,00*
538100	*Fahrzeuge*		*36.304,00*	*26.701,00*	*16.297,00*	*12.783,00*	*12.439,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*6.442,00*	*6.307,00*	*5.428,00*	*4.525,00*	*3.514,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*835,00*	*834,00*	*834,00*	*834,00*	*363,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.755,75	15.000,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Umstellung auf Warnmontur(3-fach pro Mitarbeiter)*	*7.755,75*	*15.000,00*	*15.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.219.935,96**	**1.306.998,00**	**1.421.325,00**	**1.364.042,00**	**1.299.456,00**	**1.297.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.195.549,86**	**- 1.256.998,00**	**- 1.376.325,00**	**- 1.319.042,00**	**- 1.254.456,00**	**- 1.252.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.195.549,86**	**- 1.256.998,00**	**- 1.376.325,00**	**- 1.319.042,00**	**- 1.254.456,00**	**- 1.252.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.724,15	1.460.734,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.103.724,15*	*1.460.734,00*	*1.465.700,00*	*1.465.700,00*	*1.465.700,00*	*1.465.700,00*
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.152,28	233.750,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*	*162.152,28*	*233.750,00*	*311.000,00*	*311.000,00*	*311.000,00*	*311.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**941.571,87**	**1.226.984,00**	**1.154.700,00**	**1.154.700,00**	**1.154.700,00**	**1.154.700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 253.977,99**	**- 30.014,00**	**- 221.625,00**	**- 164.342,00**	**- 99.756,00**	**- 97.930,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 442900	*von Sonstigen*	*Zahlungen von Privatpersonen*
11430 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ersatzbeschaffung von mobilen Kompressoren, Hobel und Regalsystemen*
11430 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Umstellung auf Warnmontur(3-fach pro Mitarbeiter)*
11430 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für eine kurzfristige Raumlösung im Bauhof*
11430 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.093,59	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*12.765,79*					
642900	*von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen*	*5.327,80*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.023,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652100	*aktivierte Personalkosten*	*5.023,50*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.117,09**	**50.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.088.058,85	1.113.500,00	1.153.066,00	1.153.066,00	1.102.897,00	1.102.897,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*830.847,48*	*855.000,00*	*882.452,00*	*882.452,00*	*844.187,00*	*844.187,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*17.404,60*	*18.000,00*	*18.345,00*	*18.345,00*	*17.504,00*	*17.504,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*66.224,20*	*62.500,00*	*67.453,00*	*67.453,00*	*64.488,00*	*64.488,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*173.582,57*	*178.000,00*	*184.816,00*	*184.816,00*	*176.718,00*	*176.718,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.401,61	127.600,00	182.100,00	144.100,00	134.100,00	134.100,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*27.599,39*	*31.600,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*	*33.100,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*6.593,15*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*68.676,53*	*70.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*15.532,54*	*20.000,00*	*68.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.827,94	15.000,00	45.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Umstellung auf Warnmontur(3-fach pro Mitarbeiter)*	*7.827,94*	*15.000,00*	*15.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.214.288,40**	**1.256.100,00**	**1.380.166,00**	**1.334.166,00**	**1.273.997,00**	**1.273.997,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.191.171,31**	**- 1.206.100,00**	**- 1.335.166,00**	**- 1.289.166,00**	**- 1.228.997,00**	**- 1.228.997,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.191.171,31**	**- 1.206.100,00**	**- 1.335.166,00**	**- 1.289.166,00**	**- 1.228.997,00**	**- 1.228.997,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.724,15	1.460.734,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00	1.465.700,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.103.724,15*	*1.460.734,00*	*1.465.700,00*	*1.465.700,00*	*1.465.700,00*	*1.465.700,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.152,28	233.750,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*	*162.152,28*	*233.750,00*	*311.000,00*	*311.000,00*	*311.000,00*	*311.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**941.571,87**	**1.226.984,00**	**1.154.700,00**	**1.154.700,00**	**1.154.700,00**	**1.154.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 249.599,44**	**20.884,00**	**- 180.466,00**	**- 134.466,00**	**- 74.297,00**	**- 74.297,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.805,57	28.000,00	201.000,00	155.000,00	10.000,00	10.000,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten zur Erweiterung des Bauhof-Gebäudes, notwendige Erweiterung der Raumkapazität*				*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 ** Beschaffung Werkzeuge und Geräte*	*5.851,22*	*10.000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung des Fuhrparks, Berücksichtigung einer klimaneutralen Ausstattung (Vorbildfunktion)*			*15.000,00*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Ford-Transit, Doppelkabiner mit 56.000€ und VW Pritschenwagen mit festem Aufbau und Leiterträger 70.000 €. in 2023- mit Sperrvermerk Anschaffung Mercedes Sprinter mit Aufbau zur Reinigung der Sinkkästen*		*18.000,00*	*126.000,00*	*120.000,00*		
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*	*141,33*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*1.813,02*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.805,57**	**28.000,00**	**201.000,00**	**155.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.805,57**	**- 28.000,00**	**- 201.000,00**	**- 155.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 257.405,01**	**- 7.116,00**	**- 381.466,00**	**- 289.466,00**	**- 84.297,00**	**- 84.297,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430.642900	*von Sonstigen*	*Zahlungen von Privatpersonen*
11430.761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Umstellung auf Warnmontur(3-fach pro Mitarbeiter)*
11430.506.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*Planungskosten zur Erweiterung des Bauhof-Gebäudes, notwendige Erweiterung der Raumkapazität*
11430.1.785710	*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*	*Beschaffung Werkzeuge und Geräte*
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*	*Erneuerung des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Ford-Transit, Doppelkabiner mit 56.000€ und VW Pritschenwagen mit festem Aufbau und Leiterträger 70.000 €. in 2023- mit Sperrvermerk Anschaffung Mercedes Sprinter mit Aufbau zur Reinigung der Sinkkästen*
11430.455.785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*Erneuerung des Fuhrparks, Berücksichtigung einer klimaneutralen Ausstattung (Vorbildfunktion)*
11430.798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	**Bebautes Grundvermögen (Vermietung)**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-531

Schmickler, Matthias (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Topp, Saskia (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-530

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.935,62	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*216.935,62*	*210.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
	*** Minderung der Mieteinnahmen durch Wegfall einiger städtischer Wohnungen, bspw. in der Friedrich-Spee-Str.*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**216.935,62**	**210.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.645,70	34.000,00	32.792,00	32.792,00	32.792,00	32.792,00

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	502110 Beamte - Dienstbezüge		*3.500,00*				
	*502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*8.303,41*	*22.500,00*	*25.280,00*	*25.280,00*	*25.280,00*	*25.280,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*433,00*	*433,00*	*433,00*	*433,00*
	503100 Beamte		*1.750,00*				
	503200 Arbeitnehmer	*637,76*	*1.750,00*	*1.922,00*	*1.922,00*	*1.922,00*	*1.922,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*1.704,53*	*4.500,00*	*5.157,00*	*5.157,00*	*5.157,00*	*5.157,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.337,84	47.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*49.337,84*	*47.000,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*
E11	Abschreibungen		13.578,00	13.305,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
	534100 mit Wohnbauten		*11.243,00*	*11.243,00*	*11.242,00*	*11.242,00*	*11.242,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden		*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		*407,00*	*134,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 23.140,84					
	563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	*191,89*					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 23.332,73*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.842,70**	**94.578,00**	**96.597,00**	**96.462,00**	**96.462,00**	**96.462,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**180.092,92**	**115.422,00**	**88.403,00**	**88.538,00**	**88.538,00**	**88.538,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**180.092,92**	**115.422,00**	**88.403,00**	**88.538,00**	**88.538,00**	**88.538,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**180.092,92**	**115.422,00**	**88.403,00**	**88.538,00**	**88.538,00**	**88.538,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

11470 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Minderung der Mieteinnahmen durch Wegfall einiger städtischer Wohnungen, bspw. in der Friedrich-Spee-Str.*
11470 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.953,42	210.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	641200 Mieten und Pachten	*214.953,42*	*210.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*	*185.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.953,42**	**210.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.645,70	34.000,00	32.792,00	32.792,00	32.792,00	32.792,00
	*702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*3.500,00*				
	*702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*8.303,41*	*22.500,00*	*25.280,00*	*25.280,00*	*25.280,00*	*25.280,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			*433,00*	*433,00*	*433,00*	*433,00*
	703100 Beamte		*1.750,00*				
	703200 Arbeitnehmer	*637,76*	*1.750,00*	*1.922,00*	*1.922,00*	*1.922,00*	*1.922,00*
	704200 Arbeitnehmer	*1.704,53*	*4.500,00*	*5.157,00*	*5.157,00*	*5.157,00*	*5.157,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.233,65	47.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*46.233,65*	*47.000,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	191,89					
	763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	*191,89*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.071,24**	**81.000,00**	**83.292,00**	**83.292,00**	**83.292,00**	**83.292,00**

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.882,18**	**129.000,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**157.882,18**	**129.000,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**
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**	**157.882,18**	**129.000,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	216,54					
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*216,54*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216,54**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 216,54**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**157.665,64**	**129.000,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**	**101.708,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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)**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-521

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2.779,70	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200 Mieten und Pachten	*2.779,70*	*1.500,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
*** Miete Minigolfclub, Mieteinnahmen unsicher*						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.819,46					
442900 von Sonstigen	*6.819,46*					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.599,16**	**9.500,00**	**8.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.587,17	35.600,00	33.388,00	33.388,00	33.388,00	33.388,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.849,17*	*30.500,00*	*27.402,00*	*27.402,00*	*27.402,00*	*27.402,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.738,00*	*5.100,00*	*5.536,00*	*5.536,00*	*5.536,00*	*5.536,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.002,39	42.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.075,67*	*1.300,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand*	*59.508,82*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*10.417,90*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		46.318,00	44.488,00	43.662,00	41.778,00	39.232,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*706,00*	*706,00*	*706,00*	*706,00*	*705,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*1.134,00*	*1.134,00*	*1.134,00*	*1.134,00*	*1.134,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*33.313,00*	*31.500,00*	*30.674,00*	*28.943,00*	*28.301,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.350,00*	*2.333,00*	*2.333,00*	*2.180,00*	*1.427,00*
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*	*215,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.010,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß*	*1.010,34*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*111,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.711,77**	**127.218,00**	**123.676,00**	**122.850,00**	**120.966,00**	**118.420,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.112,61**	**- 117.718,00**	**- 115.676,00**	**- 113.350,00**	**- 111.466,00**	**- 108.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 91.112,61**	**- 117.718,00**	**- 115.676,00**	**- 113.350,00**	**- 111.466,00**	**- 108.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.161,25	90.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*126.161,25*	*90.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.161,25**	**- 90.000,00**	**- 108.000,00**	**- 108.000,00**	**- 108.000,00**	**- 108.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 217.273,86**	**- 207.718,00**	**- 223.676,00**	**- 221.350,00**	**- 219.466,00**	**- 216.920,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,70	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
641200	*Mieten und Pachten ** Miete Minigolfclub*	*2.699,70*	*1.500,00*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.699,70**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.587,17	35.600,00	33.388,00	33.388,00	33.388,00	33.388,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.849,17*	*30.500,00*	*27.402,00*	*27.402,00*	*27.402,00*	*27.402,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.738,00*	*5.100,00*	*5.536,00*	*5.536,00*	*5.536,00*	*5.536,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.891,45	42.300,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.075,67*	*1.300,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand*	*51.868,73*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*11.947,05*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.010,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß*	*1.010,34*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	111,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*111,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.600,83**	**80.900,00**	**79.188,00**	**79.188,00**	**79.188,00**	**79.188,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.901,13**	**- 79.400,00**	**- 79.188,00**	**- 77.688,00**	**- 77.688,00**	**- 77.688,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.901,13**	**- 79.400,00**	**- 79.188,00**	**- 77.688,00**	**- 77.688,00**	**- 77.688,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.161,25	90.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*126.161,25*	*90.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*	*108.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.161,25**	**- 90.000,00**	**- 108.000,00**	**- 108.000,00**	**- 108.000,00**	**- 108.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 218.062,38**	**- 169.400,00**	**- 187.188,00**	**- 185.688,00**	**- 185.688,00**	**- 185.688,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			922.000,00	82.000,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*			*922.000,00*	*82.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**922.000,00**	**82.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.945,02					
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.945,02*					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	62.797,24	35.000,00	957.000,00	272.000,00	35.000,00	35.000,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*			*532.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023- incl. dem Abbruch der Treppenanlage*				*80.000,00*		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)*	*27.587,21*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*	*33.246,17*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*1.963,86*		*390.000,00*	*82.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023 - Fördermöglichkeiten werden noch überprüft*				*75.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.742,26**	**35.000,00**	**957.000,00**	**272.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 65.742,26**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 190.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 283.804,64**	**- 204.400,00**	**- 222.188,00**	**- 375.688,00**	**- 220.688,00**	**- 220.688,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36620.641200	*Mieten und Pachten*	*Miete Minigolfclub*
36620.458.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
36620.495.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
36620.496.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
36620.497.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
36620.507.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
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*
36620.509.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2023- incl. dem Abbruch der Treppenanlage*
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)*
36620.508.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2023 - Fördermöglichkeiten werden noch überprüft*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-510

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.103,00	42.103,00	42.103,00	42.103,00	4.303,00

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	*414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %*		*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*4.200,00*
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.103,00**	**42.103,00**	**42.103,00**	**42.103,00**	**4.303,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.553,31	40.500,00	39.473,00	39.473,00	39.473,00	39.473,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*29.448,14*	*31.000,00*	*30.510,00*	*30.510,00*	*30.510,00*	*30.510,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*791,12*	*900,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
	503200 Arbeitnehmer	*2.327,55*	*2.400,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*5.986,50*	*6.200,00*	*6.173,00*	*6.173,00*	*6.173,00*	*6.173,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,24	2.000,00				
	*523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Ab 2022 unter 28100-523120*	*7.918,24*	*2.000,00*				
E11	Abschreibungen		24.225,00	24.225,00	24.225,00	24.224,00	24.222,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*20.386,00*	*20.386,00*	*20.386,00*	*20.386,00*	*20.385,00*
	537200 Kulturdenkmäler		*3.322,00*	*3.322,00*	*3.322,00*	*3.322,00*	*3.322,00*
	539900 Sonstige Abschreibungen		*467,00*	*467,00*	*467,00*	*466,00*	*465,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	102.071,74	190.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
	*562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert*	*81.464,23*	*165.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
	*562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Auslauf der Stadtsanierung, Schlussrechnungen der ADD noch offen, Widersprüche noch offen*	*6.354,83*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*562591 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*	*13.402,68*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*850,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.543,29**	**256.725,00**	**211.198,00**	**211.198,00**	**211.197,00**	**211.195,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.543,29**	**- 214.622,00**	**- 169.095,00**	**- 169.095,00**	**- 169.094,00**	**- 206.892,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.056,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	472000 Stundungszinsen	*158,46*					
	*479900 Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*	*898,17*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.056,63**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 147.486,66**	**- 213.722,00**	**- 168.195,00**	**- 168.195,00**	**- 168.194,00**	**- 205.992,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 147.486,66**	**- 213.722,00**	**- 168.195,00**	**- 168.195,00**	**- 168.194,00**	**- 205.992,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %*

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

51100 . 479900	*Sonstige*	*Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*
51100 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Ab 2022 unter 28100-523120*
51100 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert*
51100 . 562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Auslauf der Stadtsanierung, Schlussrechnungen der ADD noch offen, Widersprüche noch offen*
51100 . 562591	*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*

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	4.200,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %*		*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*4.200,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**4.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.553,31	40.500,00	39.473,00	39.473,00	39.473,00	39.473,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*29.448,14*	*31.000,00*	*30.510,00*	*30.510,00*	*30.510,00*	*30.510,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*	*900,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.327,55*	*2.400,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*	*2.365,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*5.986,50*	*6.200,00*	*6.173,00*	*6.173,00*	*6.173,00*	*6.173,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887,84	2.000,00				
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kreuze u.a.*	*7.887,84*	*2.000,00*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	109.210,66	190.000,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
762550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** erhöhter Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert*	*83.324,45*	*165.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen*	*9.454,08*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
762591	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau ** Stadtumbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtumbau" erforderlich sind*	*16.432,13*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**155.651,81**	**232.500,00**	**186.973,00**	**186.973,00**	**186.973,00**	**186.973,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 155.651,81**	**- 190.500,00**	**- 144.973,00**	**- 144.973,00**	**- 144.973,00**	**- 182.773,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.004,86	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
672000	*Stundungszinsen*	*106,69*					
679900	*Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*	*898,17*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.004,86**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 154.646,95**	**- 189.600,00**	**- 144.073,00**	**- 144.073,00**	**- 144.073,00**	**- 181.873,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 154.646,95**	**- 189.600,00**	**- 144.073,00**	**- 144.073,00**	**- 144.073,00**	**- 181.873,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.511,90					
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*30.511,90*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.005,79					
687610	*an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr*	*2.005,79*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.517,69**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.759,12		25.000,00			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*			*25.000,00*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*1.009,12*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung Sanierungskonzept*	*750,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.759,12**		**25.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.758,57**	**2.900,00**	**- 22.100,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 123.888,38**	**- 186.700,00**	**- 166.173,00**	**- 141.173,00**	**- 141.173,00**	**- 178.973,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-510

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

114 Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.707,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt*	*11.707,17*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.707,17**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.502,92	115.700,00	189.166,00	189.166,00	189.166,00	189.166,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*85.239,32*	*89.000,00*	*144.924,00*	*144.924,00*	*144.924,00*	*144.924,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.196,83*	*1.300,00*	*2.440,00*	*2.440,00*	*2.440,00*	*2.440,00*

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	503200 Arbeitnehmer	*6.616,66*	*6.900,00*	*11.148,00*	*11.148,00*	*11.148,00*	*11.148,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*17.450,11*	*18.500,00*	*30.654,00*	*30.654,00*	*30.654,00*	*30.654,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.502,92**	**115.700,00**	**189.166,00**	**189.166,00**	**189.166,00**	**189.166,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.795,75**	**- 110.700,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 98.795,75**	**- 110.700,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 98.795,75**	**- 110.700,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.657,41	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) ** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt*	*4.657,41*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.657,41**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.502,92	115.700,00	189.166,00	189.166,00	189.166,00	189.166,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*85.239,32*	*89.000,00*	*144.924,00*	*144.924,00*	*144.924,00*	*144.924,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*1.196,83*	*1.300,00*	*2.440,00*	*2.440,00*	*2.440,00*	*2.440,00*
	703200 Arbeitnehmer	*6.616,66*	*6.900,00*	*11.148,00*	*11.148,00*	*11.148,00*	*11.148,00*
	704200 Arbeitnehmer	*17.450,11*	*18.500,00*	*30.654,00*	*30.654,00*	*30.654,00*	*30.654,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.502,92**	**115.700,00**	**189.166,00**	**189.166,00**	**189.166,00**	**189.166,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.845,51**	**- 110.700,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.845,51**	**- 110.700,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.845,51**	**- 110.700,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 105.845,51**	**- 110.700,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**	**- 184.166,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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**	**2022 / 2023**

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)

Schiffer, Heinz (Stadtwerke)
Telefonnummer: 02642/4001-83

Nürenberg, Franz (Stadtwerke)
Telefonnummer: 02642/4001-698

Braun, Stephan (FB 4)
Telefonnummer: 02642/3089377

Sebastian, Achim (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.031.112,00	1.029.740,00	1.028.156,00	1.027.077,00	990.288,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*1.031.112,00*	*1.029.740,00*	*1.028.156,00*	*1.027.077,00*	*990.288,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.845,54	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
*432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung*	*25.845,54*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.567,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900	*von Sonstigen* *** Verkauf von Steinen etc.*	*18.567,18*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.692,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462700	*Versicherungserstattungen* *** Schadensfälle*	*2.692,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.105,54**	**1.072.112,00**	**1.070.740,00**	**1.069.156,00**	**1.068.077,00**	**1.031.288,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.305,67	79.400,00	51.278,00	51.278,00	51.278,00	51.278,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge* *** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*		*35.500,00*	*20.515,00*	*20.515,00*	*20.515,00*	*20.515,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*33.954,42*	*26.000,00*	*15.655,00*	*15.655,00*	*15.655,00*	*15.655,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
503100	*Beamte*		*9.000,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.875,66*	*1.900,00*	*703,00*	*703,00*	*703,00*	*703,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*9.475,59*	*7.000,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.692,58	1.040.500,00	1.190.000,00	1.099.500,00	1.049.500,00	1.009.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall* *** Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*	*193.483,10*	*226.500,00*	*225.500,00*	*225.500,00*	*225.500,00*	*225.500,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*34.413,10*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
523126	*Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle*	*19.196,10*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* *** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*	*351.683,69*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*
523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* *** Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck und Abfallbehälter, in 2022 einmaliger Mehraufwand für Erstellung Bauwerksübersicht inkl. Bewertung der Verkehrssicherung*	*333.928,58*	*335.000,00*	*400.000,00*	*390.000,00*	*340.000,00*	*340.000,00*
523381	*Aufwand Rosendorf Löhndorf*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege* *** Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee*	*25.850,40*	*30.000,00*	*55.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Beauftragung an Dienstleister-Unternehmervergütung Str.-Reinigung (45.000 €) und an Caigos GmbH, Auftrag zur Datenerfassung zur Einf. des WKB (55.500€) gem. HA vom 29.11.2021*	*46.337,61*	*45.000,00*	*100.500,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*4.500,00*
E11	Abschreibungen		1.632.473,00	1.622.781,00	1.617.250,00	1.609.709,00	1.564.549,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*56.699,00*	*53.992,00*	*53.992,00*	*53.991,00*	*53.990,00*
534400	*mit Kulturanlagen*		*628,00*	*356,00*	*356,00*	*356,00*	*356,00*
534500	*mit Sportanlagen*		*8.025,00*	*7.376,00*	*7.376,00*	*7.376,00*	*7.375,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*47.529,00*	*46.631,00*	*46.631,00*	*46.631,00*	*46.631,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*113.546,00*	*110.177,00*	*110.177,00*	*110.177,00*	*110.177,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.390.766,00*	*1.388.969,00*	*1.383.439,00*	*1.375.900,00*	*1.330.742,00*
537200	*Kulturdenkmäler*		*1.006,00*	*1.006,00*	*1.006,00*	*1.006,00*	*1.006,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*152,00*	*152,00*	*151,00*	*151,00*	*151,00*
538600	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*11.213,00*	*11.213,00*	*11.213,00*	*11.212,00*	*11.212,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 419,47	3.000,00				
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 419,47*					
569900	*Sonstige* *** Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendlerradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.*		*3.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.052.578,78**	**2.755.373,00**	**2.864.059,00**	**2.768.028,00**	**2.710.487,00**	**2.624.827,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.005.473,24**	**- 1.683.261,00**	**- 1.793.319,00**	**- 1.698.872,00**	**- 1.642.410,00**	**- 1.593.539,00**
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**	**- 1.005.473,24**	**- 1.682.761,00**	**- 1.792.819,00**	**- 1.698.372,00**	**- 1.641.910,00**	**- 1.593.039,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.055,34	445.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen* *** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*	*371.055,34*	*445.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 371.055,34**	**- 445.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.376.528,58**	**- 2.127.761,00**	**- 2.192.819,00**	**- 2.098.372,00**	**- 2.041.910,00**	**- 1.993.039,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Str.-Reinigung*
54100 . 442900	*von Sonstigen*	*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 und Abfallbehälter, in 2022 einmaliger Mehraufwand für Erstellung Bauwerksübersicht inkl. Bewertung der Verkehrssicherung*
54100 . 523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege*	*Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee*
54100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Beauftragung an Dienstleister- Unternehmervergütung Str.-Reinigung (45.000 €) und an Caigos GmbH, Auftrag zur Datenerfassung zur Einf. des WKB (55.500€) gem. HA vom 29.11.2021*
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.794,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* *** Str.-Reinigung*	*25.794,34*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.826,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642900	*von Sonstigen* *** Verkauf von Steinen etc.*	*19.826,80*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.692,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
662700	*Versicherungserstattungen ** Schadensfälle*	*2.692,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.313,96**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.305,67	79.400,00	51.278,00	51.278,00	51.278,00	51.278,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*		*35.500,00*	*20.515,00*	*20.515,00*	*20.515,00*	*20.515,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*33.954,42*	*26.000,00*	*15.655,00*	*15.655,00*	*15.655,00*	*15.655,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
703100	*Beamte*		*9.000,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.875,66*	*1.900,00*	*703,00*	*703,00*	*703,00*	*703,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*9.475,59*	*7.000,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*	*4.120,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.553,49	1.040.500,00	1.190.000,00	1.099.500,00	1.049.500,00	1.009.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*	*175.313,32*	*226.500,00*	*225.500,00*	*225.500,00*	*225.500,00*	*225.500,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*38.175,90*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
723126	*Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle*	*20.636,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
723370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*	*386.788,20*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck, Abfallbehälter*	*340.601,11*	*335.000,00*	*400.000,00*	*390.000,00*	*340.000,00*	*340.000,00*
723381	*Aufwand Rosendorf Löhndorf*	*1.030,98*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee*	*23.282,83*	*30.000,00*	*55.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung*	*41.725,15*	*45.000,00*	*100.500,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*4.500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.000,00				
769900	*Sonstige ** Finanzierung einer Kooperationsvereinbarung für eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer Pendlerradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.*		*3.000,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.073.859,16**	**1.122.900,00**	**1.241.278,00**	**1.150.778,00**	**1.100.778,00**	**1.060.278,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.025.545,20**	**- 1.081.900,00**	**- 1.200.278,00**	**- 1.109.778,00**	**- 1.059.778,00**	**- 1.019.278,00**
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**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.025.545,20**	**- 1.081.400,00**	**- 1.199.778,00**	**- 1.109.278,00**	**- 1.059.278,00**	**- 1.018.778,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.055,34	445.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*	*371.055,34*	*445.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 371.055,34**	**- 445.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.396.600,54**	**- 1.526.400,00**	**- 1.599.778,00**	**- 1.509.278,00**	**- 1.459.278,00**	**- 1.418.778,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.360,00		3.032.500,00	2.050.000,00		
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*363.800,00*		*204.500,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Förderung durch das Land möglich*			*48.000,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung*						
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*			*2.780.000,00*	*2.050.000,00*		
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*560,00*					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 285,15					
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*- 285,15*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.074,85**		**3.032.500,00**	**2.050.000,00**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	165.865,00	185.000,00	166.000,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00
781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** an die Stadtwerke*	*165.865,00*	*185.000,00*	*166.000,00*	*137.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	285.900,88	1.217.000,00	5.426.000,00	4.070.000,00	400.000,00	
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*112.426,98*					
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- Ausführung durch den LBM 2023- Ausführung durch den LBM*			*400.000,00*	*400.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- betrifft den Wirtschaftsweg in Bad Bodendorf, Höhe Eisdiele in Richtung Lohrsdorf*			*80.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*			*500.000,00*	*100.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*				*100.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke*				*50.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Ansatz für Vergabeverfahren und Einstieg in die Planungen (u.a.Trifter Weg), Feststellung weiterer Instandsetzungsbedarfe*		*100.000,00*	*250.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Baubeginn war für 2021 vorgesehen, (1.Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.) Baubeginn verschiebt sich durch die Flutkatastrophe*	*10.311,35*	*800.000,00*	*800.000,00*	*1.100.000,00*	*400.000,00*	
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** in 2019 sind nur Planungskosten vorgesehen*	*43.732,32*					

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*		*50.000,00*				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** mit Sperrvermerk , vorstellbar sind Stationen am Bahnhof Sinzig, Kirchplatz, Kaiserplatz, Bahnhof Bad Bodendorf (SKSL)*			*120.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Umsetzung in den Ortsteilen*			*409.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*			*500.000,00*	*100.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme*			*500.000,00*	*500.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-Gesamtkosten rd. 3 Mio.€, werden als VE in den Folgejahren verteilt 2023- Fortführung der Maßnahme, VE in den Folgejahren*			*800.000,00*	*800.000,00*		
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*4.127,63*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*3.345,18*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022, Kosten beruhen auf dem Restansatz aus dem Vorjahr (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt 2023- Fortführung der Maßnahme*	*111.957,42*		*800.000,00*	*400.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen*		*7.000,00*	*7.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung 2023- mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung, die Höhe in den Folgejahren wird erst in der Finanzierungsvereinbarung festgelegt*		*260.000,00*	*260.000,00*	*500.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- nach einem Antrag der Prjektgruppe "Einnerungskultur"*				*20.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.765,88**	**1.402.000,00**	**5.592.000,00**	**4.207.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 87.691,03**	**- 1.402.000,00**	**- 2.559.500,00**	**- 2.157.000,00**	**- 500.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.484.291,57**	**- 2.928.400,00**	**- 4.159.278,00**	**- 3.666.278,00**	**- 1.959.278,00**	**- 1.518.778,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
54100.488.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.489.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.493.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.499.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.501.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.502.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.503.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.504.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*
54100.512.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*Förderung durch das Land möglich*
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 Pendlerradroute am Rhein. Das Projekt wird vom LBM und SKSL begleitet.*
54100.77.781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*an die Stadtwerke*
54100.113.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*Baubeginn war für 2021 vorgesehen, (1.Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.) Baubeginn verschiebt sich durch die Flutkatastrophe*
54100.142.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*Umsetzung in den Ortsteilen*
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*
54100.459.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*Ansatz für Vergabeverfahren und Einstieg in die Planungen (u.a.Trifter Weg), Feststellung weiterer Instandsetzungsbedarfe*
54100.488.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2022- betrifft den Wirtschaftsweg in Bad Bodendorf, Höhe Eisdiele in Richtung Lohrsdorf*
54100.489.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme*
54100.493.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2022-Gesamtkosten rd. 3 Mio.€, werden als VE in den Folgejahren verteilt 2023- Fortführung der Maßnahme, VE in den Folgejahren*
54100.499.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2022- Ausführung durch den LBM 2023- Ausführung durch den LBM*
54100.501.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*
54100.502.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*
54100.503.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*
54100.504.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke*
54100.512.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*mit Sperrvermerk , vorstellbar sind Stationen am Bahnhof Sinzig, Kirchplatz, Kaiserplatz, Bahnhof Bad Bodendorf (SKSL)*
54100.84.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2022, Kosten beruhen auf dem Restansatz aus dem Vorjahr (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt 2023- Fortführung der Maßnahme*
54100.422.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen*
54100.448.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2023- nach einem Antrag der Prjektgruppe "Einnerungskultur"*
54100.465.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2022- mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung* *2023- mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung, die Höhe in den Folgejahren wird erst in der Finanzierungsvereinbarung festgelegt*
54100.798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produktzuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Sebastian, Achim (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-521

Verbale Beschreibung

Bau, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten der städt. Grün- und Parkanlagen, einschl. Denkmäler.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum. Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum Für Fauna und Flora.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

289 Erhaltung der Lebensqualität durch Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.535,96	36.700,00	22.962,00	22.962,00	22.962,00	22.962,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.695,54*	*27.500,00*	*17.571,00*	*17.571,00*	*17.571,00*	*17.571,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*3.574,83*	*2.600,00*	*1.362,00*	*1.362,00*	*1.362,00*	*1.362,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*9.265,59*	*6.600,00*	*3.689,00*	*3.689,00*	*3.689,00*	*3.689,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.909,60	63.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.184,27*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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*	*18.115,53*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*7.609,80*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E11	Abschreibungen		1.853,00	1.452,00	1.253,00	1.214,00	1.195,00
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*	*388,00*	*370,00*
538600	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*		*1.176,00*	*775,00*	*576,00*	*576,00*	*575,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	617,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum*	*617,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.062,56**	**102.403,00**	**86.764,00**	**86.565,00**	**86.526,00**	**86.507,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.062,56**	**- 102.403,00**	**- 86.764,00**	**- 86.565,00**	**- 86.526,00**	**- 86.507,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.062,56**	**- 102.403,00**	**- 86.764,00**	**- 86.565,00**	**- 86.526,00**	**- 86.507,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.367,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*121.367,25*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.367,25**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 200.429,81**	**- 222.403,00**	**- 206.764,00**	**- 206.565,00**	**- 206.526,00**	**- 206.507,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.535,96	36.700,00	22.962,00	22.962,00	22.962,00	22.962,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.695,54*	*27.500,00*	*17.571,00*	*17.571,00*	*17.571,00*	*17.571,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*3.574,83*	*2.600,00*	*1.362,00*	*1.362,00*	*1.362,00*	*1.362,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*9.265,59*	*6.600,00*	*3.689,00*	*3.689,00*	*3.689,00*	*3.689,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.188,67	63.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*3.184,27*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** für Ersatzbepflanzung 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters*	*22.208,20*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*8.796,20*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	617,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	*762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum*	*617,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.341,63**	**100.550,00**	**85.312,00**	**85.312,00**	**85.312,00**	**85.312,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84.341,63**	**- 100.550,00**	**- 85.312,00**	**- 85.312,00**	**- 85.312,00**	**- 85.312,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 84.341,63**	**- 100.550,00**	**- 85.312,00**	**- 85.312,00**	**- 85.312,00**	**- 85.312,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.367,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*121.367,25*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.367,25**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205.708,88**	**- 220.550,00**	**- 205.312,00**	**- 205.312,00**	**- 205.312,00**	**- 205.312,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.941,11					
	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*2.388,23*					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	*28.552,88*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.941,11**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 30.941,11**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 236.649,99**	**- 220.550,00**	**- 205.312,00**	**- 205.312,00**	**- 205.312,00**	**- 205.312,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
55100.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**	**2022 / 2023**

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

Nürenberg, Franz (Stadtwerke)
Telefonnummer: 02642/4001-698

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.149,13	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*90,51*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*8.570,40*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*10.488,22*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	** *Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen*						
E11	Abschreibungen		12.779,00	12.779,00	12.779,00	12.694,00	11.778,00
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*	*6.272,00*	*5.356,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.149,13**	**34.979,00**	**36.979,00**	**36.979,00**	**36.894,00**	**35.978,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.439,28**	**- 30.074,00**	**- 32.074,00**	**- 32.074,00**	**- 31.989,00**	**- 31.073,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.439,28**	**- 30.074,00**	**- 32.074,00**	**- 32.074,00**	**- 31.989,00**	**- 31.073,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,50	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.440,50*	*25.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.440,50**	**- 25.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.879,78**	**- 55.074,00**	**- 56.074,00**	**- 56.074,00**	**- 55.989,00**	**- 55.073,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen*

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
641200	*Mieten und Pachten*	*2.709,85*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.709,85**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.596,89	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*90,51*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*10.307,80*	*2.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*9.198,58*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	** *Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.596,89**	**22.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**	**24.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.887,04**	**- 19.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.887,04**	**- 19.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**	**- 21.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,50	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.440,50*	*25.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.440,50**	**- 25.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.327,54**	**- 44.500,00**	**- 45.500,00**	**- 45.500,00**	**- 45.500,00**	**- 45.500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.500,00					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*58.500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.500,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.348,23		100.000,00			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*11.372,83*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Fortführung der Maßnahme, Kostenermittlung erfolgt erst in 2022*	*65.000,00*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Baugrunduntersuchung für eine alternative Trasse*	*1.975,40*		*100.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.348,23**		**100.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 19.848,23**		**- 100.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 45.175,77**	**- 44.500,00**	**- 145.500,00**	**- 45.500,00**	**- 45.500,00**	**- 45.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen*
55200.177.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Baugrunduntersuchung für eine alternative Trasse*
55200.302.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*2023- Fortführung der Maßnahme, Kostenermittlung erfolgt erst in 2022*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	**Dorfgemeinschaftshäuser**	**2022 / 2023**

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: 02642/4001-531

Schlich, Rainer (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Topp, Saskia (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Schmickler, Matthias (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Pflege der dörflichen Gemeinschaft

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.189,00	9.188,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.189,00*	*9.188,00*	*9.187,00*	*9.187,00*	*9.187,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*391,29*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200	*Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"*	*605,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**996,29**	**11.189,00**	**11.188,00**	**11.187,00**	**11.187,00**	**11.187,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.803,80	34.000,00	15.905,00	15.905,00	15.905,00	15.905,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*3.500,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*2.240,00*	*22.500,00*	*12.307,00*	*12.307,00*	*12.307,00*	*12.307,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*213,00*	*213,00*	*213,00*	*213,00*
503100	*Beamte*		*1.750,00*				
503200	*Arbeitnehmer*		*1.750,00*	*918,00*	*918,00*	*918,00*	*918,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*563,80*	*4.500,00*	*2.467,00*	*2.467,00*	*2.467,00*	*2.467,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.592,57	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten*	*21.607,99*	*29.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*9.174,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen*	*601,38*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*208,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		35.459,00	34.740,00	33.941,00	33.579,00	33.578,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*30.908,00*	*30.345,00*	*30.328,00*	*30.159,00*	*30.158,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*3.449,00*	*3.293,00*	*2.511,00*	*2.318,00*	*2.318,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.396,37**	**106.459,00**	**89.645,00**	**88.846,00**	**88.484,00**	**88.483,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.400,08**	**- 95.270,00**	**- 78.457,00**	**- 77.659,00**	**- 77.297,00**	**- 77.296,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.400,08**	**- 95.270,00**	**- 78.457,00**	**- 77.659,00**	**- 77.297,00**	**- 77.296,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*777,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 777,75**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 34.177,83**	**- 96.270,00**	**- 79.457,00**	**- 78.659,00**	**- 78.297,00**	**- 78.296,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

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

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*452,65*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.155,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641200	*Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"*	*2.155,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.607,65**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.803,80	34.000,00	15.905,00	15.905,00	15.905,00	15.905,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*3.500,00*				
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*2.240,00*	*22.500,00*	*12.307,00*	*12.307,00*	*12.307,00*	*12.307,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*213,00*	*213,00*	*213,00*	*213,00*
703100	*Beamte*		*1.750,00*				
703200	*Arbeitnehmer*		*1.750,00*	*918,00*	*918,00*	*918,00*	*918,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*563,80*	*4.500,00*	*2.467,00*	*2.467,00*	*2.467,00*	*2.467,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.721,34	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten*	*20.262,91*	*29.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*8.646,60*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen*	*603,03*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*208,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.525,14**	**71.000,00**	**54.905,00**	**54.905,00**	**54.905,00**	**54.905,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.917,49**	**- 69.000,00**	**- 52.905,00**	**- 52.905,00**	**- 52.905,00**	**- 52.905,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.917,49**	**- 69.000,00**	**- 52.905,00**	**- 52.905,00**	**- 52.905,00**	**- 52.905,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*777,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 777,75**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.695,24**	**- 70.000,00**	**- 53.905,00**	**- 53.905,00**	**- 53.905,00**	**- 53.905,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400.000,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** gemäß vorliegenden Förderbescheid des Landes*			*400.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**400.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.008,71	800.000,00	950.000,00			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*4.320,90*	*800.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kostenprognose nach letzter Kostenermittlung aus 2020*	*1.687,81*		*950.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.008,71**	**800.000,00**	**950.000,00**			

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.008,71**	**- 800.000,00**	**- 550.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 36.703,95**	**- 870.000,00**	**- 603.905,00**	**- 53.905,00**	**- 53.905,00**	**- 53.905,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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"*
57330.98.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*gemäß vorliegenden Förderbescheid des Landes*
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*
57330.98.785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*Kostenprognose nach letzter Kostenermittlung aus 2020*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Moravec, Daniela (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-221

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.436.901,75	15.151.694,00	16.522.625,00	16.954.510,00	17.441.725,00	17.853.248,00

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
401100	*Grundsteuer A*	*25.626,73*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
401200	*Grundsteuer B* *** aufgrund der Hochwasserkatastrophe gehen Änderungsmitteilungen zu Meßbeträgen von Grundstücken vom Finanzamt ein*	*2.109.346,26*	*2.150.000,00*	*2.080.000,00*	*2.100.000,00*	*2.100.000,00*	*2.100.000,00*
401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** angepasst an das Rechnungsergebnis in 2021*	*3.986.520,08*	*3.500.000,00*	*4.100.000,00*	*4.100.000,00*	*4.150.000,00*	*4.150.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** nach der Steuerschätzung November 2021*	*7.564.973,48*	*7.738.530,00*	*8.545.275,00*	*8.883.490,00*	*9.281.640,00*	*9.658.380,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** nach der Steuerschätzung November 2021*	*806.837,74*	*777.686,00*	*709.017,00*	*731.313,00*	*744.691,00*	*758.068,00*
403100	*Vergnügungssteuer* *** coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200*	*73.110,56*	*85.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*						
403300	*Hundesteuer*	*82.694,45*	*82.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* *** nach der Steuerschätzung November 2021*	*787.792,45*	*792.478,00*	*903.333,00*	*954.707,00*	*980.394,00*	*1.001.800,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.850.588,57	5.135.037,00	5.032.615,00	4.971.954,00	3.471.954,00	3.471.954,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A* *** nach den Orientierungsdaten des Landes und den Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde*	*1.507.934,00*	*1.511.592,00*	*1.557.370,00*	*1.500.000,00*		
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1* *** nach der Steuerschätzung November 2021*	*179.730,00*	*179.930,00*	*180.460,00*	*180.460,00*	*180.460,00*	*180.460,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2* *** nach der Steuerschätzung November 2021*	*2.958.436,00*	*3.235.503,00*	*3.253.290,00*	*3.250.000,00*	*3.250.000,00*	*3.250.000,00*
413100	*vom Bund*						
413200	*vom Land*	*189.631,00*	*170.000,00*				
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.857,57*					
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*38.012,00*	*41.495,00*	*41.494,00*	*41.494,00*	*41.494,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	759,24					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*759,24*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.288.249,56**	**20.286.731,00**	**21.555.240,00**	**21.926.464,00**	**20.913.679,00**	**21.325.202,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.746,48	12.200,00				
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*8.600,00*				
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*46.518,62*					
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*791,12*					
503100	*Beamte*		*3.600,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*3.619,98*					
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*9.816,76*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.439.767,41	8.591.675,00	8.835.670,00	8.835.670,00	8.835.670,00	8.835.670,00
543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Umlagesatz von 35%*	*352.478,41*	*289.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Kreisumlage mit 42,15 % , nach Beschluss des Kreistages im 12/2020*	*8.087.289,00*	*8.302.675,00*	*8.472.670,00*	*8.472.670,00*	*8.472.670,00*	*8.472.670,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.500.513,89**	**8.603.875,00**	**8.835.670,00**	**8.835.670,00**	**8.835.670,00**	**8.835.670,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.787.735,67**	**11.682.856,00**	**12.719.570,00**	**13.090.794,00**	**12.078.009,00**	**12.489.532,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.787.735,67**	**11.682.856,00**	**12.719.570,00**	**13.090.794,00**	**12.078.009,00**	**12.489.532,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**11.787.735,67**	**11.682.856,00**	**12.719.570,00**	**13.090.794,00**	**12.078.009,00**	**12.489.532,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401200	*Grundsteuer B*	*aufgrund der Hochwasserkatastrophe gehen Änderungsmitteilungen zu Meßbeträgen von Grundstücken vom Finanzamt ein*
61100 . 401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*angepasst an das Rechnungsergebnis in 2021*
61100 . 402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*nach der Steuerschätzung November 2021*
61100 . 402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*nach der Steuerschätzung November 2021*
61100 . 403100	*Vergnügungssteuer*	*coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200*
61100 . 405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*nach der Steuerschätzung November 2021*
61100 . 411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*nach den Orientierungsdaten des Landes und den Steuer- und Finanzkraft der Gemeinde*
61100 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*nach der Steuerschätzung November 2021*
61100 . 411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*nach der Steuerschätzung November 2021*
61100 . 543100	*Gewerbesteuerumlage*	*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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.665.121,51	15.151.694,00	16.522.625,00	16.954.510,00	17.441.725,00	17.853.248,00
601100	*Grundsteuer A*	*25.219,63*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
601200	*Grundsteuer B*	*2.113.751,37*	*2.150.000,00*	*2.080.000,00*	*2.100.000,00*	*2.100.000,00*	*2.100.000,00*
601310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie*	*4.028.324,72*	*3.500.000,00*	*4.100.000,00*	*4.100.000,00*	*4.150.000,00*	*4.150.000,00*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*7.688.339,52*	*7.738.530,00*	*8.545.275,00*	*8.883.490,00*	*9.281.640,00*	*9.658.380,00*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*818.902,40*	*777.686,00*	*709.017,00*	*731.313,00*	*744.691,00*	*758.068,00*
603100	*Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen*		*85.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*89.938,76*					
603300	*Hundesteuer*	*83.400,51*	*82.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*817.244,60*	*792.478,00*	*903.333,00*	*954.707,00*	*980.394,00*	*1.001.800,00*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.850.588,57	5.097.025,00	4.991.120,00	4.930.460,00	3.430.460,00	3.430.460,00
611110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*1.507.934,00*	*1.511.592,00*	*1.557.370,00*	*1.500.000,00*		
611120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1 ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*179.730,00*	*179.930,00*	*180.460,00*	*180.460,00*	*180.460,00*	*180.460,00*
611130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*2.958.436,00*	*3.235.503,00*	*3.253.290,00*	*3.250.000,00*	*3.250.000,00*	*3.250.000,00*
613200	*vom Land*	*189.631,00*	*170.000,00*				
613300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*14.857,57*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.515.710,08**	**20.248.719,00**	**21.513.745,00**	**21.884.970,00**	**20.872.185,00**	**21.283.708,00**

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.746,48	12.200,00				
	702110 Beamte - Dienstbezüge		*8.600,00*				
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*46.518,62*					
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*791,12*					
	703100 Beamte		*3.600,00*				
	703200 Arbeitnehmer	*3.619,98*					
	704200 Arbeitnehmer	*9.816,76*					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.493.664,81	8.591.675,00	8.835.670,00	8.835.670,00	8.835.670,00	8.835.670,00
	*743100 Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz von 35%*	*406.375,81*	*289.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*	*363.000,00*
	*744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage mit 43,15 %*	*8.087.289,00*	*8.302.675,00*	*8.472.670,00*	*8.472.670,00*	*8.472.670,00*	*8.472.670,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.554.411,29**	**8.603.875,00**	**8.835.670,00**	**8.835.670,00**	**8.835.670,00**	**8.835.670,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.961.298,79**	**11.644.844,00**	**12.678.075,00**	**13.049.300,00**	**12.036.515,00**	**12.448.038,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.961.298,79**	**11.644.844,00**	**12.678.075,00**	**13.049.300,00**	**12.036.515,00**	**12.448.038,00**
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**	**11.961.298,79**	**11.644.844,00**	**12.678.075,00**	**13.049.300,00**	**12.036.515,00**	**12.448.038,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.109,00	70.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** beruht auf der Steuerschätzung, Stand November 2021*	*70.109,00*	*70.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*	*88.000,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.109,00**	**70.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.109,00**	**70.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**	**88.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**12.031.407,79**	**11.714.844,00**	**12.766.075,00**	**13.137.300,00**	**12.124.515,00**	**12.536.038,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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*
61100.42.681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*beruht auf der Steuerschätzung, Stand November 2021*
61100.743100	*Gewerbesteuerumlage*	*Umlagesatz von 35%*
61100.744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*Kreisumlage mit 43,15 %*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgmeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge)**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Moravec, Daniela (FB 2)
Telefonnummer: 02642/4001-221

Kleikamp, Julia (FB 2 - Kasse)
Telefonnummer: 02642/4001-230

Verbale Beschreibung

Zinserträge, Zinsaufwendungen,

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		19.891,00	17.141,00	14.203,00	11.625,00	8.858,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*19.891,00*	*17.141,00*	*14.203,00*	*11.625,00*	*8.858,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.891,00**	**17.141,00**	**14.203,00**	**11.625,00**	**8.858,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**19.891,00**	**17.141,00**	**14.203,00**	**11.625,00**	**8.858,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.160,48	320.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*6,48*					
476100	*von Sondervermögen ** ab 2022 bei Produkt 62600 -" Beteiligungen" veranlagt*		*300.000,00*				
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*16.154,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	199.056,75	180.000,00	147.000,00	136.000,00	135.000,00	134.500,00
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*170.410,21*	*155.000,00*	*125.000,00*	*114.000,00*	*113.000,00*	*112.500,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK*	*14.772,97*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
576900	*Sonstige*	*7.691,57*					
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*6.182,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 182.896,27**	**140.000,00**	**- 127.000,00**	**- 116.000,00**	**- 115.000,00**	**- 114.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 182.896,27**	**159.891,00**	**- 109.859,00**	**- 101.797,00**	**- 103.375,00**	**- 105.642,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 182.896,27**	**159.891,00**	**- 109.859,00**	**- 101.797,00**	**- 103.375,00**	**- 105.642,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 476100	*von Sondervermögen*	*ab 2022 bei Produkt 62600 -" Beteiligungen" veranlagt*
61200 . 575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	15.026,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*15.026,62*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	199.045,75	180.000,00	147.000,00	136.000,00	135.000,00	134.500,00
775110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*170.410,21*	*155.000,00*	*125.000,00*	*114.000,00*	*113.000,00*	*112.500,00*
775120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK*	*14.772,97*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
776900	*an Sonstige*	*7.691,57*					
779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*6.171,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 184.019,13**	**- 160.000,00**	**- 127.000,00**	**- 116.000,00**	**- 115.000,00**	**- 114.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 184.019,13**	**- 160.000,00**	**- 127.000,00**	**- 116.000,00**	**- 115.000,00**	**- 114.500,00**
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**	**- 184.019,13**	**- 160.000,00**	**- 127.000,00**	**- 116.000,00**	**- 115.000,00**	**- 114.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 184.019,13**	**- 160.000,00**	**- 127.000,00**	**- 116.000,00**	**- 115.000,00**	**- 114.500,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgmeine 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**	**2022 / 2023**

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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) des Teilhaushaltes						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	**Beteiligungen und Anteile an Unternehmen**	**2022 / 2023**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Verlustabdeckung.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	*414200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschütung, Beteiligung an der RAE*		*60.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**60.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	*541100 an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad*		*100.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 40.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	193.455,50		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	*476100 von Sondervermögen ** Wasser 150.000 €, Abwasser 150.000 €*	*193.455,50*		*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**193.455,50**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**193.455,50**	**- 40.000,00**	**304.000,00**	**304.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**193.455,50**	**- 40.000,00**	**304.000,00**	**304.000,00**	**254.000,00**	**254.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

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

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	*614200 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschütung, Beteiligung an der RAE*		*60.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*	*54.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**60.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**	**54.000,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	*741100 an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad*		*100.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 40.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 40.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**
F21b	Außerordentliche Auszahlungen		1.500.000,00				
	*769500 Außerordentliche Auszahlungen ** Verpflichtung ergibt sich aus der Ausfallbürgschaft und der Patronatserklärung aus 2005, Aufnahme der Finanzmittel erfolgt als Liquiditätskredit*		*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**	**4.000,00**	**4.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	495.362,00					
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	*495.362,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**495.362,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 495.362,00**					

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 495.362,00**	**- 1.540.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**- 46.000,00**	**- 46.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

62600.614200	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*anteilige Gewinnausschütung, 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

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	6.726	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	
	Bemerkung: betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen											
			Gesamtauszahlungen:	**6.726**	**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***6.726***	***10.000***	***10.000***		***10.000***		***10.000***	***10.000***	
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							
	Bemerkung: Abriss des Gebäudes											
			Gesamtauszahlungen:		**80.000**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***80.000***							
11410	**Bauliche Unterhaltung**											
475	**Aktion Deutschland, Bau Mobilhäuser**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			4.200.000						
	Bemerkung: Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf											
			Gesamtauszahlungen:			**4.200.000**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	096000 Anlagen im Bau			4.200.000						
Bemerkung:	Finanzierung des Projektes durch die Aktion "Deutschland hilft"											
		Gesamteinzahlungen:				**4.200.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
11410	**Bauliche Unterhaltung**											
480	**Abriss und Neubau Mietwohngebäude Fr.-Spee-Str.**											
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*700.000*				
Bemerkung:	in 2022, Abriss des Gebäudes und ab 2023 erfolgt der Wiederaufbau											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			300.000		2.000.000		700.000		
Bemerkung:	in 2022, Abriss des Gebäudes und ab 2023 erfolgt der Wiederaufbau											
		Gesamtauszahlungen:				**300.000**		**2.000.000**		**700.000**		
	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)			300.000		2.000.000		700.000		
Bemerkung:	vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:				**300.000**		**2.000.000**		**700.000**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11410	**Bauliche Unterhaltung**											
515	**Überdachung für den "Platz für die Jugend"**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			10.000						
	Bemerkung: mit Sperrvermerk, da Standortfrage noch ungeklärt ist											
			Gesamtauszahlungen:			**10.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***10.000***						
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		630.000							
	Bemerkung: Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbauflächen in Koisdorf											
			Gesamtauszahlungen:		**630.000**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***630.000***							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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	395.000		30.000				
	Bemerkung:	Verkauf Gebäude Bahnhof Bad Bodendorf ab 2023- pauschaler Betrag zu Grundstücksverkäufen einstellen										
			Gesamteinzahlungen:		**1.347.000**	**395.000**		**30.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***- 1.347.000***	***- 395.000***		***- 30.000***				
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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung	5.851	10.000	60.000		10.000		10.000	10.000	
	Bemerkung:	Beschaffung Werkzeuge und Geräte										
			Gesamtauszahlungen:	**5.851**	**10.000**	**60.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***5.851***	***10.000***	***60.000***		***10.000***		***10.000***	***10.000***	
11430	**Baubetriebshof**											
88	**Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**											
	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	071190 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge		18.000	126.000		120.000				
	Bemerkung:	Erneuerung des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Ford-Transit, Doppelkabiner mit 56.000€ und VW Pritschenwagen mit festem Aufbau und Leiterträger 70.000 €. in 2023- mit Sperrvermerk Anschaffung Mercedes Sprinter mit Aufbau zur Reinigung der Sinkkästen										
		Gesamtauszahlungen:			**18.000**	**126.000**		**120.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***18.000***	***126.000***		***120.000***				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
11430	**Baubetriebshof**											
455	**Anschaffung eines Elektrofahrzeuges für den Bauhof**											
	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	071900 Sonstige Fahrzeuge			15.000						
	Bemerkung:	Erneuerung des Fuhrparks, Berücksichtigung einer klimaneutralen Ausstattung (Vorbildfunktion)										
		Gesamtauszahlungen:				**15.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***15.000***						
11430	**Baubetriebshof**											
506	**Erweiterung Gelände Bauhof und Geländesanierung**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau					25.000				
	Bemerkung:	Planungskosten zur Erweiterung des Bauhof-Gebäudes, notwendige Erweiterung der Raumkapazität										
		Gesamtauszahlungen:						**25.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						***25.000***				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	011200 Datenverarbeitungs	11.821	20.000	21.000		25.000		25.000	25.000	

Bemerkung: für die IT-Infrastrukturund weiterer Kolibri-Schulungen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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	90.206	80.000	5.000		25.000		25.000	25.000	
Bemerkung: für die IT-Infrastruktur											
	Gesamtauszahlungen:		**102.027**	**100.000**	**26.000**		**50.000**		**50.000**	**50.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***102.027***	***100.000***	***26.000***		***50.000***		***50.000***	***50.000***	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu	31.992	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000	
Bemerkung:	Büroaustattungen											
			Gesamtauszahlungen:	**31.992**	**25.000**	**25.000**		**25.000**		**25.000**	**25.000**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***31.992***	***25.000***	***25.000***		***25.000***		***25.000***	***25.000***	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung	21.932	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**21.932**	**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)	10.990	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500	
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:		**10.990**	**5.500**	**5.500**		**5.500**		**5.500**	**5.500**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***10.942***	***9.500***	***9.500***		***9.500***		***9.500***	***9.500***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12600	**Brandschutz/Feuerwehr**											
7	**Erwerb neuer Feuerwehrfahrzeuge**											
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071200 Brand- und Katastrophenschut					580.000				
	Bemerkung: Kauf eines FFw-Fahrzeuges für Franken											
			Gesamtauszahlungen:					**580.000**				
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					41.000				
	Bemerkung: Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges											

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	3 Zuwendungen vom privaten Bereich	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	231900 aus Zuwendungen - von Sonstigen					100.000				
Bemerkung:	Finazierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkauferlöses des alten Fahrzeuges											
		Gesamteinzahlungen:						**141.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						***439.000***				
12600	**Brandschutz/Feuerwehr**											
191	**Neubau FW Gerätehaus Sinzig, Kölner Str.**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	239.436	2.500.000	100.000		2.500.000				
Bemerkung:	Ansatz für Planungskosten ; durch mögliche Standortverlagerung neues Baurecht erforderlich, daher in 2023 weitere Mittel in Höhe der in 2021 vorgesehenen Planungsanstz ;abhängig von neuer Bedarfsplanung und endgültiger Standortentscheidung sind, Höhe der VE 's in den Folgejahren daher noch nicht bezifferbar											
		Gesamtauszahlungen:		**239.436**	**2.500.000**	**100.000**		**2.500.000**				
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		600.000							
Bemerkung:	*Zuschuss vom Land*											
		Gesamteinzahlungen:			**600.000**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***239.436***	***1.900.000***	***100.000***		***2.500.000***				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12600	**Brandschutz/Feuerwehr**											
516	**Anschaffung neues Rettungsbootes für die Feuerwehr**											
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071600 Wasserfahrzeuge			70.000						
	Bemerkung: bisheriges Rettungsboot ist nach den Rettungseinsätzen während der Flutkatastrophe nicht mehr einsatzfähig.											
		Gesamtauszahlungen:				**70.000**						
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			70.000						
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:				**70.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
12600	**Brandschutz/Feuerwehr**											
517	**Erneuerung der Sirenenanlagen in den Ortsteilen**											
	5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	059400 Brand- und Katastrophenschut			160.000						
Bemerkung:	Erstattung der Kosten durch das Land werden zur Zeit noch ermittelt											
		Gesamtauszahlungen:				**160.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***160.000***						
21100	**Grundschulen**											
1	**Erwerb von bewegl. Sachen**											
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu	17.572	25.000	25.000		25.000		20.000	20.000	
Bemerkung:	Kauf von Schulmöbiliar											
		Gesamtauszahlungen:		**17.572**	**25.000**	**25.000**		**25.000**		**20.000**	**20.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***17.572***	***25.000***	***25.000***		***25.000***		***20.000***	***20.000***	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	1.406	140.000							
	Bemerkung: Projekt aus KI 3.0, 2.Kapitel, Erweiterung Eingangshalle und der Flure in der GS Bad Bodendor, mit Förderung ca.90 %											
		Gesamtauszahlungen:		**1.406**	**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							
	Bemerkung: *Förd. Inv.programm KI 3.0, mit ca. 90 %*											
		Gesamteinzahlungen:			**126.000**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.406***	***14.000***							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung	41.239	284.228							
	Bemerkung: Anteil für die Grundschulen aus dem Digitalpakt											
		Gesamtauszahlungen:		**41.239**	**284.228**							
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	082110 Betriebsausstattung		255.805							
	Bemerkung: Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%											
		Gesamteinzahlungen:			**255.805**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***41.239***	***28.423***							

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
21100	**Grundschulen**											
479	**GS Sinzig, Sanierung Kellergeschoss nach Flutschäden**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			532.500						
	Bemerkung: Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen											
		Gesamtauszahlungen:				**532.500**						
	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)			532.500						
	Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:				**532.500**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu		15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	
Bemerkung:												
		Gesamtauszahlungen:			**15.000**	**15.000**		**15.000**		**15.000**	**15.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***15.000***	***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 - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau		340.000							
Bemerkung:	Raumbedarf gegeben. Projekt aus dem Investitionsprogramm KI 3.0, 2.Kapitel, Förderung von 90 %											
		Gesamtauszahlungen:			**340.000**							

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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							
Bemerkung:	Landeszuschuss i.H.v. 90 %											
			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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung		190.431							
Bemerkung:	Anteil der Realschule Plus am Digitalpakt											
			Gesamtauszahlungen:		**190.431**							

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	082110 Betriebsausstattung		171.387							
Bemerkung:	Zuschuss vom Land, Eigenanteil liegt bei 10%											
			Gesamteinzahlungen:		**171.387**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***19.044***							
21500	**Realschulen Plus**											
433	**Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Schulzentrum**											
	5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	053720 Schulzentren - Hauptschule, Realschule			104.900						
Bemerkung:												
			Gesamtauszahlungen:			**104.900**						
	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)			52.450						
Bemerkung:	Ausführung des Projektes in den oberen Etagen bereits in 2022, Ausführung des Projektes in den Räumen des Erdgeschosses im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau der Realschule prüfen											
			Gesamteinzahlungen:			**52.450**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			***52.450***						
21500	**Realschulen Plus**											
477	**Realschule Plus, Kernsanierung nach Flutschäden**											
	VE - Aufteilung auf die Jahre							*3.700.000*				

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			4.900.000		5.000.000		3.700.000		
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**4.900.000**		**5.000.000**		**3.700.000**		
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)			4.900.000		5.000.000				
Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
	Gesamteinzahlungen:				**4.900.000**		**5.000.000**				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:								***3.700.000***		

24324 Mensa, Schülerverpflegung

500 Mensa, Abbruch und Wiederaufbau nach Flutschaden

VE - Aufteilung auf die Jahre							*3.420.000*				
Bemerkung: In 2022 beinhaltet lediglich die Kosten für Abbruch und Planung											
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			360.000		2.000.000		3.420.000		
Bemerkung: In 2022 beinhaltet lediglich die Kosten für Abbruch und Planung											
	Gesamtauszahlungen:				**360.000**		**2.000.000**		**3.420.000**		

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			360.000		2.000.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**360.000**		**2.000.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:							***3.420.000***		
27200	**Büchereien, einschl. Zuschüsse**											
1	**Erwerb von bewegl. Sachen**											
	2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082300 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	6.907	2.000	6.000		6.000		6.000	6.000	
	Bemerkung: *Aktualisierung des Bibliothekbestandes*											
			Gesamtauszahlungen:	**6.907**	**2.000**	**6.000**		**6.000**		**6.000**	**6.000**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***6.907***	***2.000***	***6.000***		***6.000***		***6.000***	***6.000***	

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	061900 Sonstige Kunstgegenstände	1.000	500	3.500		1.500		500	500	

Bemerkung: in 2022 sind 3500 € für die Anschaffung neuer Ausstellungstücke vorgesehen

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt

Massnahme

Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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	1.364	500	500		500		500	500	
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:		**2.364**	**1.000**	**4.000**		**2.000**		**1.000**	**1.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***2.364***	***1.000***	***4.000***		***2.000***		***1.000***	***1.000***	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36500	**Kindertagesstätten**											
1	**Erwerb von bewegl. Sachen**											
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410		785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu	41.566	42.000	35.000		42.000		42.000	42.000	
Bemerkung:	Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)											
			Gesamtauszahlungen:	**41.566**	**42.000**	**35.000**		**42.000**		**42.000**	**42.000**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***41.566***	***42.000***	***35.000***		***42.000***		***42.000***	***42.000***	
36500	**Kindertagesstätten**											
354	**Neubau Kita Sinzig, Weidenweg**											
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	176.867	2.100.000	1.500.000						
Bemerkung:	leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio.€											
			Gesamtauszahlungen:	**176.867**	**2.100.000**	**1.500.000**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	032100 Kindertagesstätten		1.273.900							
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:			**1.273.900**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***176.867***	***826.100***	***1.500.000***						
36500	**Kindertagesstätten**											
355	**Neubau Kita Koisdorf**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	94.220	1.500.000	1.300.000						
Bemerkung:	bislang mit Kosten von 2,16 Mio.€ gerechnet, Kostensteigerung durch verschiedene Einflüsse, daher notwendige Anpassung auf 2,8 Mio.€, gemäß BA am 02.12.21											
		Gesamtauszahlungen:		**94.220**	**1.500.000**	**1.300.000**						
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	032100 Kindertagesstätten		580.800							
Bemerkung:												
		Gesamteinzahlungen:			**580.800**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***94.220***	***919.200***	***1.300.000***						
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	13.547	100.000	25.000						
Bemerkung:	Ansatz für neue Bedarfsplanung und Vergabe											
		Gesamtauszahlungen:		**13.547**	**100.000**	**25.000**						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***13.547***	***100.000***	***25.000***						
36500	**Kindertagesstätten**										
457	**Kita Jahngarten, 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							
Bemerkung: zur Deckung notwendigen Bedarfes an Betreuungsplätzen											
		Gesamtauszahlungen:		**450.000**							
1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	096000 Anlagen im Bau		38.700							
Bemerkung: Zuschuss vom Kreis											
		Gesamteinzahlungen:		**38.700**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***411.300***							
36500	**Kindertagesstätten**										
467	**Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung Kita Löhndorf**										
VE - Aufteilung auf die Jahre							*850.000*				
Bemerkung: in 2022- Planungsansatz nach Vergabeverfahren und Vergabe der Dienstelistungen in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft, vorauusichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio.€											
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		25.000	150.000		900.000		850.000		
Bemerkung: in 2022- Planungsansatz nach Vergabeverfahren und Vergabe der Dienstelistungen in 2023- Landes- und Kreiszuschüsse werden geprüft, vorauusichtliche Gesamtkosten 1,9 Mio.€											
		Gesamtauszahlungen:		**25.000**	**150.000**		**900.000**		**850.000**		

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***25.000***	***150.000***		***900.000***		***850.000***		
36500	**Kindertagesstätten**											
468	**Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung Kita Franken**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau		25.000							
Bemerkung:	Planungskosten zur dauerhaften Erweiterung der Kita Franken											
		Gesamtauszahlungen:			**25.000**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***25.000***							
36500	**Kindertagesstätten**											
482	**Erweiterung Küche KiTa " Moritz" Bad Bodendorf**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau					50.000				
Bemerkung:	2023- Notwendigkeit ergibt sich aus dem Kita-Zukunftsgesetz, Fördermöglichkeiten werden noch geprüft											
		Gesamtauszahlungen:						**50.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						***50.000***				
36500	**Kindertagesstätten**											
491	**Planungskosten Waldkindergarten**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			12.000		108.000				
Bemerkung:	2022- Beginn der Planungen mit Standortsuche 2023- Fortführung des Projektes											

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamtauszahlungen:				**12.000**		**108.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***12.000***		***108.000***				
36500	**Kindertagesstätten**											
513	**Erweiterung Photovoltaikanlage Kita Koisdorf**											
	5 Auszahlungen für technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	096000 Anlagen im Bau					76.000				
	Bemerkung: Förderung wird noch geprüft											
		Gesamtauszahlungen:						**76.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:						***76.000***				
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**											
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	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu / Spielgeräte	27.587	35.000	35.000		35.000		35.000	35.000	
	Bemerkung: Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)											
		Gesamtauszahlungen:		**27.587**	**35.000**	**35.000**		**35.000**		**35.000**	**35.000**	

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***27.587***	***35.000***	***35.000***		***35.000***		***35.000***	***35.000***	
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**										
458	**Minigolfplatz Bad Bodendorf, Erneuerung der Spielbahnen**										
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			240.000						
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:			**240.000**						
2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			240.000						
Bemerkung:	vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land										
		Gesamteinzahlungen:			**240.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**										
495	**Wiederherstellung Spielplatz , Hohenstaufenstraße**										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			390.000						
Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:			**390.000**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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)			390.000						
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**390.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**											
496	**Wiederherstellung Spielplatz, Josef-Hardt-Allee**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			112.000						
	Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:			**112.000**						
	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)			112.000						
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**112.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**											
497	**Wiederherstellung Spielplatz, Am Teich**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			180.000						
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:				**180.000**						
	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)			180.000						
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:				**180.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**											
507	**Wiederherstellung Spielplatz Fr.-Spee-Str.**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau					82.000				
	Bemerkung:											
		Gesamtauszahlungen:						**82.000**				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	2 Zuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)					82.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:					**82.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**											
508	**Neugestaltung Spielplatz Brühlsweg**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau					75.000				
	Bemerkung: 2023 - Fördermöglichkeiten werden noch überprüft											
			Gesamtauszahlungen:					**75.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:					***75.000***				
36620	**Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)**											
509	**Neugestaltung Spielplatz Vogelsang**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau					80.000				
	Bemerkung: 2023- incl. dem Abbruch der Treppenanlage											
			Gesamtauszahlungen:					**80.000**				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:						***80.000***				
42400	**Kommunale Sportstätten**										
1	**Erwerb von bewegl. Sachen**										
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082210 Geschäftsausstattu	8.980	2.500	7.000		5.000		5.000	5.000	
Bemerkung:	2022 - zusätzlich für zwei Defribrilatoren										
	Gesamtauszahlungen:		**8.980**	**2.500**	**7.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***8.980***	***2.500***	***7.000***		***5.000***		***5.000***	***5.000***	
42400	**Kommunale Sportstätten**										
36	**Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf**										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	856.408		820.000						
Bemerkung:	Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren										
	Gesamtauszahlungen:		**856.408**		**820.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***856.408***		***820.000***						

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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	320.000	2.100.000	250.000		2.100.000				
	Bemerkung: 2022- beinhaltet Planungskosten 2023- Mittel nur für die Beckensanierung vorgesehen, Gesamtkosten rd. 5,8 Mi.€ , Förderung wird derzeit noch geprüft											
		Gesamtauszahlungen:		**320.000**	**2.100.000**	**250.000**		**2.100.000**				
	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)			250.000		2.100.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:				**250.000**		**2.100.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		***320.000***	***2.100.000***							
42400	**Kommunale Sportstätten**											
400	**Planungskosten Kunstrasenplatz Bad Bodendorf**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze			95.000		95.000		95.000	95.000	85.000
	Bemerkung: Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 85.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 75.000 € gemäß dem StR Beschluss und dem in 2021 geschlossenen Vertrag											
		Gesamtauszahlungen:				**95.000**		**95.000**		**95.000**	**95.000**	**85.000**
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***95.000***		***95.000***		***95.000***	***95.000***	***85.000***

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
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						
	Bemerkung:											
			Gesamtauszahlungen:		**30.000**	**30.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***30.000***	***30.000***						
42400	**Kommunale Sportstätten**											
437	**Ausbau Rhein-Ahr-Stadion, Tartanbelag**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	035400 Sportplätze	20	680.000							
	Bemerkung:	mit Sperrvermerk, Auslegung mit Tartan incl. einer Beregnungsanlage und Rasen										
			Gesamtauszahlungen:	**20**	**680.000**							
	1 Zuwendungen vom Kreis	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänc	231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände		272.000							
	Bemerkung:	Förderung mit ca. 40 % durch den Kreis, Sperrvermerk - Aufhebung nach Vorlage des endgültigen Förderbescheides										
			Gesamteinzahlungen:		**272.000**							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***20***	***408.000***							

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
42400	**Kommunale Sportstätten**											
478	**Sporthalle A, Kernsanierung nach Flutschäden**											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*4.100.000*				
Bemerkung:	2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Förtführung des Projektes											
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			1.900.000		2.900.000		4.100.000		
Bemerkung:	2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Förtführung des Projektes											
		Gesamtauszahlungen:				**1.900.000**		**2.900.000**		**4.100.000**		
2 Zuwendungen vom Land		681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)			1.900.000		2.900.000		4.100.000		
Bemerkung:	vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:				**1.900.000**		**2.900.000**		**4.100.000**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
42400	**Kommunale Sportstätten**											
486	**Bau einer temporären Sporthalle**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			2.600.000						
	Bemerkung: Bau einer Drei-Feld-Sporthalle, Förderumfang ist noch in Klärung											
			Gesamtauszahlungen:			**2.600.000**						
	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)			2.600.000						
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**2.600.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
42400	**Kommunale Sportstätten**											
487	**Wiederaufbau Tennisplätze Bad Bodendorf**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			400.000		400.000				
	Bemerkung: 2023- Fortführung der Maßnahme											
			Gesamtauszahlungen:			**400.000**		**400.000**				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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)			400.000		400.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**400.000**		**400.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
42400	**Kommunale Sportstätten**											
492	**Wiederaufbau Sportplatzgelände Bad Bodendorf**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			400.000		800.000				
	Bemerkung: 2022- Beginn Wiederaufbau einchliesslich Gebäude, ohne Kunstrasenplatz 2023- Fortführung der Maßnahme											
			Gesamtauszahlungen:			**400.000**		**800.000**				
	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)			400.000		800.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**400.000**		**800.000**				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
42400	**Kommunale Sportstätten**										
498	**Wiederaufbau RheinAhr-Stadion**										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			250.000		250.000				
Bemerkung: 2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes											
	Gesamtauszahlungen:				**250.000**		**250.000**				
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)			250.000		250.000				
Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
	Gesamteinzahlungen:				**250.000**		**250.000**				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:										
51100	**Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen**										
48	**Stadtsanierung Sinzig**										
15 Rückzahlung Sanierungsdarlehen	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	012100 Immatrielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen		2.900	2.900		2.900		2.900	2.900	
Bemerkung:											
	Gesamteinzahlungen:			**2.900**	**2.900**		**2.900**		**2.900**	**2.900**	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			***- 2.900***	***- 2.900***		***- 2.900***		***- 2.900***	***- 2.900***	
51100	**Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen**										
505	**Erschliessungsplanung Gewerbegebiet "Kölner Str."**										
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			25.000						
Bemerkung:											
	Gesamtauszahlungen:				**25.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***25.000***						
54100	**Straßen, Wege, Plätze**										
77	**Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung**										
15 Auszahlung für Entwässerungsbeiträge und BKZ Wasser	781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	012100 Immatrielle Vermögensgegensl aus geleisteten Zuwendungen	165.865	185.000	166.000		137.000		100.000	100.000	
Bemerkung: *an die Stadtwerke*											
	Gesamtauszahlungen:		**165.865**	**185.000**	**166.000**		**137.000**		**100.000**	**100.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***165.865***	***185.000***	***166.000***		***137.000***		***100.000***	***100.000***	
54100	**Straßen, Wege, Plätze**										
84	**Bahnhof Sinzig, 3.Bauabschnitt**										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	111.957		800.000		400.000				
Bemerkung:	2022, Kosten beruhen auf dem Restansatz aus dem Vorjahr (650 T€) und für Restarbeiten am Projekt 2023- Fortführung der Maßnahme										
	Gesamtauszahlungen:		**111.957**		**800.000**		**400.000**				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***111.957***		***800.000***		***400.000***				
54100	**Straßen, Wege, Plätze**										
113	**Ausbau Dreifaltigkeitsweg , Sinzig**										
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau	10.311	800.000	800.000		1.100.000		400.000		
Bemerkung:	Baubeginn war für 2021 vorgesehen, (1.Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.) Baubeginn verschiebt sich durch die Flutkatastrophe										
		Gesamtauszahlungen:	**10.311**	**800.000**	**800.000**		**1.100.000**		**400.000**		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	***10.311***	***800.000***	***800.000***		***1.100.000***		***400.000***		
54100	**Straßen, Wege, Plätze**										
142	**Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED**										
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			409.000						
Bemerkung:	Umsetzung in den Ortsteilen										
		Gesamtauszahlungen:			**409.000**						
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)			204.500						
Bemerkung:											
		Gesamteinzahlungen:			**204.500**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***204.500***						
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
356	**Sanierung Trifter Weg (Panzerstraße im WSG)**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau		50.000							
	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:			**50.000**							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***50.000***							
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						
	Bemerkung: Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen											
		Gesamtauszahlungen:			**7.000**	**7.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***7.000***	***7.000***						
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
448	**Erweiterung des "Jüdischen Mahnmals"**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke					20.000				
	Bemerkung: 2023- nach einem Antrag der Prjektgruppe "Einnerungskultur"											
		Gesamtauszahlungen:						**20.000**				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		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	250.000						
Bemerkung:	Ansatz für Vergabeverfahren und Einstieg in die Planungen (u.a.Trifter Weg), Feststellung weiterer Instandsetzungsbedarfe											
		Gesamtauszahlungen:			**100.000**	**250.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***100.000***	***250.000***						
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	260.000		500.000				
Bemerkung:	2022- mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung 2023- mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung, die Höhe in den Folgejahren wird erst in der Finanzierungsvereinbarung festgelegt											
		Gesamtauszahlungen:			**260.000**	**260.000**		**500.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			***260.000***	***260.000***		***500.000***				

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
488	**Wiederaufbau von Wirtschaftswegen**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			80.000						
Bemerkung:	2022- betrifft den Wirtschaftsweg in Bad Bodendorf, Höhe Eisdiele in Richtung Lohrsdorf											
		Gesamtauszahlungen:				**80.000**						
	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						
Bemerkung:	vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:				**80.000**						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
489	**Wiederaufbau Ahrradweg**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			500.000		500.000				
Bemerkung:	2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme											
		Gesamtauszahlungen:				**500.000**		**500.000**				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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)			500.000		500.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**500.000**		**500.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
493	**Sanierung der Straßen, Infrastruktur**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			800.000		800.000				
	Bemerkung: 2022-Gesamtkosten rd. 3 Mio.€, werden als VE in den Folgejahren verteilt 2023- Fortführung der Maßnahme, VE in den Folgejahren											
			Gesamtauszahlungen:			**800.000**		**800.000**				
	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)			800.000		800.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:			**800.000**		**800.000**				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
499	**Wiederherstellung Teilabschnitt Rheinradweg**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			400.000		400.000				
	Bemerkung: 2022- Ausführung durch den LBM 2023- Ausführung durch den LBM											
		Gesamtauszahlungen:				**400.000**		**400.000**				
	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)			400.000		400.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:				**400.000**		**400.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:										
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
501	**Wiederaufbau Brückenprovisorium "Ahrmündung"**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			500.000		100.000				
	Bemerkung: 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke											

Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamtauszahlungen:			**500.000**		**100.000**				
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)			500.000		100.000				
Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:			**500.000**		**100.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
54100	**Straßen, Wege, Plätze**										
502	**Wiederaufbau Brückenprovisorium "Christinensteg"**										
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			500.000		100.000				
Bemerkung: 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke											
		Gesamtauszahlungen:			**500.000**		**100.000**				
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)			500.000		100.000				
Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
			Gesamteinzahlungen:			**500.000**		**100.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
503	**Wiederaufbau Brückenprovisorium "Spessartsteg"**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau					100.000				
	Bemerkung: 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke											
			Gesamtauszahlungen:					**100.000**				
	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)					100.000				
	Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
			Gesamteinzahlungen:					**100.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:									
54100	**Straßen, Wege, Plätze**											
504	**Wiederherstellung Brückengeländer "Freiherr-von-Stein-Brücke"**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau					50.000				
	Bemerkung: 2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke											

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
		Gesamtauszahlungen:					**50.000**				
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)					50.000				
Bemerkung: vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land											
		Gesamteinzahlungen:					**50.000**				
		Saldo Aus- und Einzahlungen:									
54100	**Straßen, Wege, Plätze**										
512	**Mobilitätsstationen in Sinzig**										
4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau			120.000						
Bemerkung: mit Sperrvermerk , vorstellbar sind Stationen am Bahnhof Sinzig, Kirchplatz, Kaiserplatz, Bahnhof Bad Bodendorf (SKSL)											
		Gesamtauszahlungen:			**120.000**						
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)			48.000						
Bemerkung: Förderung durch das Land möglich											
		Gesamteinzahlungen:			**48.000**						

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				***72.000***						
55200	**Unterhaltung von öffentlichen Gewässern**										
177	**Überprüfung Hellenbach in Westum**										
6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	1.975		100.000						
Bemerkung: Baugrunduntersuchung für eine alternative Trasse											
	Gesamtauszahlungen:		**1.975**		**100.000**						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.975***		***100.000***						
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**										
1	**Erwerb von bewegl. Sachen**										
1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung	3.258	2.500	5.000		5.000		5.000	5.000	
Bemerkung: Ansatz wurde gekürzt											
	Gesamtauszahlungen:		**3.258**	**2.500**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		***3.258***	***2.500***	***5.000***		***5.000***		***5.000***	***5.000***	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
2	**Grabnutzungsentgelte**											
	4 Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	682700 Grabnutzungsentg	236100 Grabnutzungsentge	133.475	130.000	130.000		130.000		130.000	130.000	
	Bemerkung:											
			Gesamteinzahlungen:	**133.475**	**130.000**	**130.000**		**130.000**		**130.000**	**130.000**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 133.475***	***- 130.000***	***- 130.000***		***- 130.000***		***- 130.000***	***- 130.000***	
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
88	**Ersatzbeschaffung Fahrzeuge**											
	1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	071900 Sonstige Fahrzeuge					45.000				
	Bemerkung:	Anschaffung eines Kompakttraktors, Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt und Ortsteile zur Pflege der Wege und Grünflächen										
			Gesamtauszahlungen:					**45.000**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:					***45.000***				

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**											
462	**Wegeerneuerung auf den Friedhöfen**											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau			30.000		30.000		30.000	30.000	
	Bemerkung: Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren											
		Gesamtauszahlungen:				**30.000**		**30.000**		**30.000**	**30.000**	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:				***30.000***		***30.000***		***30.000***	***30.000***	
57330	**Dorfgemeinschaftshäuser**											
98	**Anbau an das ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf**											
	4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermö	096000 Anlagen im Bau	4.321	800.000							
	Bemerkung:											
	6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	096000 Anlagen im Bau	1.688		950.000						
	Bemerkung: Kostenprognose nach letzter Kostenermittlung aus 2020											
		Gesamtauszahlungen:		**6.009**	**800.000**	**950.000**						

Produkt / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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)			400.000						
Bemerkung:	gemäß vorliegenden Förderbescheid des Landes											
			Gesamteinzahlungen:			**400.000**						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***6.009***	***800.000***	***550.000***						
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 Vermögensgegens - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082110 Betriebsausstattung		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	
Bemerkung:	gekürzter Ansatz											
			Gesamtauszahlungen:		**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:		***1.000***	***1.000***		***1.000***		***1.000***	***1.000***	

Investitionen nach Buchungsstellen 2022 | 2023
Hauptplan 2022

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Produkt / Massnahme / Aus-/Einzahlungs-schlüssel		Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	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. Investitionsschlüss soweit für Investitionen verwendet)	70.109	70.000	88.000		88.000		88.000	88.000	
Bemerkung:	beruht auf der Steuerschätzung, Stand November 2021											
			Gesamteinzahlungen:	**70.109**	**70.000**	**88.000**		**88.000**		**88.000**	**88.000**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***- 70.109***	***- 70.000***	***- 88.000***		***- 88.000***		***- 88.000***	***- 88.000***	
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 Beteiligungsverhält besteht		1.500.000							
Bemerkung:	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:	**2.316.024**	**15.180.659**	**28.498.400**		**24.669.000**		**13.635.000**	**465.000**	**85.000**
			Einzahlungen insgesamt:	**214.574**	**5.179.992**	**21.190.850**		**17.979.400**		**5.026.400**	**226.400**	
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***2.101.450***	***10.000.667***	***7.307.550***		***6.689.600***		***8.608.600***	***238.600***	***85.000***

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2021: Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2021: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Büroleitung,Organisation u. Personal							
Beamte							
Bürgermeister*in	B3 (1)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Büroleitung	A14 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Inhaber A 13
Fachbereichsleitung 2	A13 (11)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 5	A13 (10)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 4	A12		1,000	1,000	0,000	0,000	Inhaber A 11
Grundstücksangelegenheiten	A11 (12)		0,430	0,430	0,430	0,430	
- Beamte(r) auf Widerruf	A9 (1)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,430***	***5,430***	***4,430***	***4,430***	
Tariflich Beschäftigte							
Auszubildende*r	Azubi		2,000	3,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 3	E 12 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
IT Leitung	E 11 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Aufgrund von Stellenüberprüfung und Bewertung von 2021 EG 10 zu EG 11
Leitung Gebäudemanagement	E 11 (2)		0,150	0,150	0,150	0,150	STI in 9c Eingruppiert
Klimaschutzmanagement	E 10 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Leitung Bauhof	E 10 (4)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10 (3)		0,200	0,200	0,200	0,200	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Organisation	E 10 (4)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Organisation	E 10 (5)		0,500	0,500	0,500	0,500	
IT Digitalisierung und modernisierung	E 9b (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
IT Entwicklung und Projektmanagement	E 9b (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	Aufgrund Überprüfung und Bewertung im Jahr 2021 von EG 7 nach EG 9b eingruppiert
Personalsachbearbeitung Verwaltung	E 9b (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 9a		0,500	0,500	0,000	0,000	
Personalsachbearbeitung KiTa	E 9a (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Pressestelle	E 9a (3)		0,770	0,770	0,770	0,770	
Sachbearbeitung Organisation	E 9a		0,500	0,500	0,500	0,500	
Vorzimmer Bürgermeister*in	E 8 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021: Soll	Haushaltsvorjahr 2021: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
IT Entwicklung und Projektmanagement	E 7 (6)		0,000	1,000	1,000	1,000	Stelle durch Überprüfung und Bewertung von EG 6 zu EG 7 höhergruppiert, Rückwirkend zum 01.08.2019 ATZ aktiv bis 30.10.2020; Austrit am 31.08.2022
Sozialamt 2	E 6 (1)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Dateimanagement	E 5		0,500	0,500	0,500	0,000	
Sachbearbeitung Zeiterfassung	E 5 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Zentrale 1	E 5 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Zentrale 2	E 5 (4)		0,510	0,510	0,510	0,510	
Hausmeister*in 4	E 2 (3)		0,000	0,000	0,056	0,056	STI eingruppiert in EG 1
Reinigungskraft	E 2 (6)		0,860	0,860	0,860	0,860	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***17,490***	***19,490***	***18,046***	***17,546***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**22,920**	**24,920**	**22,476**	**21,976**	
Teilhaushalt: (2) Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung							
Tariflich Beschäftigte							
Wirtschaftsförderung	E 12 (4)		0,890	0,890	0,890	0,890	
Tourismus 1	E 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in EG 8 eingruppiert
	E 5 (5)		0,690	0,690	0,690	0,690	
Hausmeister*in 2	E 4 (5)		0,100	0,100	0,100	0,100	STI eingruppiert in EG 5
Hausmeister*in 4	E 2 (3)		0,000	0,000	0,504	0,504	STI eingruppiert in EG 1
	E 1 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			***3,680***	***3,680***	***4,184***	***4,184***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			**3,680**	**3,680**	**4,184**	**4,184**	
Teilhaushalt: (3) Finanzen							
Tariflich Beschäftigte							
Sachbearbeitung Steueramt	E 9a (6)		0,000	0,000	1,000	1,000	Aufgrund Überprüfung und Bewertung im Jahr 2021 von EG 8 zu EG 9a höhergruppiert.

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2021: Soll	Zahl der Stellen: Haushaltsvorjahr 2021: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			***0,000***	***0,000***	***1,000***	***1,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			**0,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	
Teilhaushalt: (4) Finanzverwaltung							
Beamte							
Sachbearbeitung Forst	A12 (12)		0,700	0,700	0,700	0,700	
Sachbearbeitung Umsatzsteuer	A10 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle seit 01/22 unbesetzt
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			***1,700***	***1,700***	***1,700***	***1,700***	
Tariflich Beschäftigte							
Leitung Gebäudemanagement	E 11 (2)		0,150	0,150	0,150	0,150	STI in 9c Eingruppiert
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10 (3)		0,200	0,200	0,200	0,200	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Kassenleitung	E 9b (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Finanzen und Liegenschaften	E 9b (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Steueramt	E 9a (6)		1,000	1,000	0,000	0,000	Aufgrund Überprüfung und Bewertung im Jahr 2021 von EG 8 zu EG 9a höhergruppiert.
Sachbearbeitung Anordnungswesen	E 8 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Ausgabebuchhaltung	E 8 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Einnahmebuchhaltung	E 6 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Vollstreckung Außendienst	E 6 (4)		0,700	0,700	0,700	0,500	
Vollstreckung Innendienst	E 5 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***8,050***	***8,050***	***7,050***	***6,850***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**9,750**	**9,750**	**8,750**	**8,550**	
Teilhaushalt: (5) Soziale Sicherung							
Tariflich Beschäftigte							
Sachbearbeitung Sozialarbeit	S 8a		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sozialamt 1	E 9a (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in EG 5 mit Zulage zu E9a
Sozialamt 2	E 6 (1)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Außendienst Asylangelegenheiten	E 5 (4)		0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***3,200***	***3,200***	***1,200***	***1,200***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**3,200**	**3,200**	**1,200**	**1,200**	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021: Soll	Haushaltsvorjahr 2021: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt: (6) Soziale Einrichtungen							
Tariflich Beschäftigte							
	Praktikant*in		0,000	5,000	5,000	5,000	
	S 18 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 17 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 16 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 15 (3)		2,000	2,000	2,000	2,000	
	S 15 (6)		2,000	2,000	2,000	2,000	
	S 13 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 13 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 11a (3)		0,770	0,770	0,770	0,770	Kita-Sozialarbeit STI in EG S8a mit Zulage zu S11a
	S 9 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 8a		0,770	0,770	0,770	0,770	
	S 8a (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 8a (2)		19,960	19,960	20,960	20,960	
	S 8a (3)		23,840	23,840	23,840	23,840	
	S 8a (4)		9,080	9,080	10,080	10,080	
	S 8a (5)		6,310	6,310	7,310	7,310	
	S 8a (6)		11,470	11,470	12,770	12,470	
	S 4 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 3 (1)		1,150	1,150	1,150	1,150	
	S 3 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	S 3 (5)		1,500	1,500	1,500	1,500	
	S 3 (6)		0,790	0,790	0,790	0,790	
	S 2 (1)		1,400	1,400	1,400	1,400	
	S 2 (2)		4,170	4,170	4,170	4,170	
	S 2 (3)		1,190	1,190	1,190	1,190	
	E 10 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 9a (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 9a (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 1	E 7 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 6 (3)		0,640	0,640	0,640	0,640	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021: Soll	Haushaltsvorjahr 2021: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	E 5 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 5 (4)		0,510	0,510	0,510	0,510	
	E 5 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 3	E 5 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 2	E 4 (5)		0,700	0,700	0,700	0,700	STI eingruppiert in EG 5
	E 3 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			***105,250***	***110,250***	***114,550***	***114,250***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (6)			**105,250**	**110,250**	**114,550**	**114,250**	
Teilhaushalt: (7) Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung							
Beamte							
Sachbearbeitung Personenstandswesen	A11 (12)		1,000	1,000	1,000	1,000	Umzuwandeln bei Ausscheiden des aktuellen STI in A10
Summe Beamte Teilhaushalt (7)			***1,000***	***1,000***	***1,000***	***1,000***	
Tariflich Beschäftigte							
Leitung Meldeamt	E 9a (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 8 (4)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Gewerbeamt	E 8 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	STI in EG 5 mit Zulage zu EG 8
Sachbearbeitung Bauantragsverwaltung	E 8 (3)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Vollzugsdienst 1	E 8 (2)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Vollzugsdienst 2	E 8 (2)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Bußgeldstelle	E 6 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Meldeamt 1	E 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Aufgrund Überprüfung und Bewertung im Jahr 2021 von EG 5 zu EG 6 höhergruppiert
Meldeamt 2	E 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	Aufgrund Überprüfung und Bewertung im Jahr 2021 von EG 5 zu EG 6 höhergruppiert
Sachbearbeitung Zuarbeit Friedhof / Gewerbe	E 6 (6)		0,510	0,510	0,510	0,510	
Vollstreckung Außendienst	E 6 (4)		0,300	0,300	0,300	0,500	
Hilfspolizei 1	E 5 (4)		0,770	0,770	0,770	0,770	
Hilfspolizei 2	E 5 (2)		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen: Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021: Soll	Haushaltsvorjahr 2021: Ist 30.06	Stellenvermerke und Erläuterungen: Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Hilfspolizei 3	E 5 (1)		1,000	1,000	0,000	0,000	In Abhängigkeit der Entw. der Corona-P. und eines möglichen Mehrbedarfs im Ordnungsamt zur Überwachung von Corona Regeln o.ä., entscheidet der Stadtrat über die Aufhebung des Sperrvermerks und die Möglichkeit zur kurzfristigen Besetzung dieser Stelle.
Hilfspolizei 4	E 5 (6)		0,510	0,510	0,510	0,510	
Sachbearbeitung Außendienst Asylangelegenheiten	E 5 (4)		0,800	0,800	0,800	0,800	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			***11,890***	***11,890***	***10,890***	***11,090***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			**12,890**	**12,890**	**11,890**	**12,090**	
Teilhaushalt: (8) Bauen, Wohnen, Umwelt							
Beamte							
Sachbearbeitung Forst	A12 (12)		0,300	0,300	0,300	0,300	
	A10 (1)		1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (8)			***1,300***	***1,300***	***1,300***	***0,300***	
Tariflich Beschäftigte							
Leitung Gebäudemanagement	E 11 (2)		0,700	0,700	0,700	0,700	STI in 9c Eingruppiert
Sachbearbeitung Bauverwaltung	E 11 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	Auf Grund Stellenüberprüfung und -bewertung in 2021 EG 10 zu EG 11
Leitung Bauhof	E 10 (4)		0,000	0,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10 (3)		0,600	0,600	0,600	0,600	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Hochbau Außendienst	E 10 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Tiefbau	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 8 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Leitung Hausmeisterpool	E 8		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Bauantragsverwaltung	E 8 (3)		1,000	1,000	0,000	0,000	
Sachbearbeitung Elektroprüfung	E 7		1,000	1,000	0,000	0,000	
	E 6 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2023	Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Baumpflege	E 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Hochbau 1	E 6 (6)		0,510	0,510	0,510	0,510	
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 6		0,500	0,500	0,000	0,000	Vollzeitstelle in 2021 als 1,0 ausgeschrieben, durch Teilzeitmodell auf 0,5 ausgewiesen
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 6 (6)		0,500	0,500	0,500	0,500	
Sachbearbeitung Spielplatz, Zuarbeitung Tiefbau	E 6 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 5 (3)		3,000	3,000	3,000	3,000	
	E 5 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 5 (5)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 5 (6)		9,000	9,000	9,000	9,000	
	E 5 (6)		1,000	1,000	1,000	1,000	STI eingruppiert in EG 6
Zuarbeitung Tief- und Hochbau	E 5 (3)		1,000	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 2	E 4 (5)		0,200	0,200	0,200	0,200	STI eingruppiert in EG 5
	E 1 (4)		1,000	1,000	1,000	1,000	
	E 1 (5)		0,510	0,510	0,510	0,510	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			***31,520***	***31,520***	***29,020***	***29,020***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			**32,820**	**32,820**	**30,320**	**29,320**	
Summe Beamte Verwaltung			**9,430**	**9,430**	**8,430**	**7,430**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**181,080**	**188,080**	**185,940**	**185,140**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**190,510**	**197,510**	**194,370**	**192,570**	

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan
der BAD BODENDORF - KURBAD GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2022

30 | Bad Bodendorf-Kurbad GmbH

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	1. Umsatzerlöse			
43801	Umsatzerlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	---	34.000,00	33.709,00
43930	Sonstige Erstattungen - Wohnmobilhafen -	---	30.000,00	23.242,96
53410	Mieterträge	---	5.500,00	1.840,68
53420	Umlagen	---	4.100,00	4.087,80
53450	Sonstige Erträge	---	---	268.705,79
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
66001	Außerordentliche Erträge	---	---	0,39
	Summe Erträge	**---**	**73.600,00**	**331.586,62**
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
54050	Wasseruntersuchungen	2.500,00	6.000,00	329,90
54060	Fremdbezug von Wasser	500,00	600,00	490,35
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
54715	Unterhaltung Wohnmobilhäfen	3.000,00	15.000,00	15.583,77
59120	Fremdleistungen Grundstücke	5.000,00	13.000,00	2.488,12
59121	Sonstiger Grundstücksaufwand	3.000,00	7.000,00	6.213,60
59122	Betriebskostenzuschuss Schwimmbad	---	85.000,00	107.873,13
59950	Afa u. Zinsen Enteisenungsanlage	---	1.600,00	1.607,22
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	29.000,00	34.491,00

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
55802	Aufwandsentschädigungen	3.500,00	3.200,00	3.868,10
59101	Verbandsbeiträge	150,00	150,00	198,00
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	500,00	600,00	640,37
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	500,00	700,00	759,75
59205	Sonstige Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,25
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	300,00	---
59602	Sitzungsgelder u. ä. Aufwand	---	200,00	---
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	8.000,00	8.000,00	7.600,00
59702	Interne Abschlußkosten	---	---	60,00
59901	Verwaltungskostenbeitrag Stadt Sinzig	10.000,00	16.000,00	19.345,70
59902	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Wasser	2.500,00	2.500,00	1.912,84
59903	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Abwasser	7.500,00	19.000,00	15.050,42
59960	Sonstiger Aufwand	100,00	100,00	268.705,79
65122	Nebenkosten des Geldverkehrs	250,00	250,00	459,97
66100	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	292,40
68102	Fremdenverkehrsbeitrag A	---	400,00	---
	12. Sonstige Steuern			
68009	Grundsteuer	1.500,00	1.500,00	1.487,68
	Summe Aufwendungen	**49.800,00**	**211.400,00**	**490.758,36**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 49.800,00**	**- 137.800,00**	**- 159.171,74**

30 | Bad Bodendorf-Kurbad GmbH

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
0					
	08322		**Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-**		
		832220	Sanierung Schwimmbad -Planung u. Bau-	2.100.000	250.000
	08324		**Sicherungsmaßnahmen Schwimmbad**		
		832222	Sicherungsmaßnahmen Schwimmbad	---	150.000
			Gesamtsumme	**2.100.000**	**400.000**

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Aktiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
07101	Lagereinrichtung							
		Ausgabe		29.000				
08322	Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-							
		Einnahme		2.100.000	250.000			
08324	Sicherungsmaßnahmen Schwimmbad							
		Einnahme			150.000			
15400	Forderungen gegen die Gemeinde Verbandsgemeinde, Stadt							
		Ausgabe		142.800	49.800			
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			**2.100.000**	**400.000**			
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			**171.800**	**49.800**			
	Saldo Aktiv			**1.928.200**	**350.200**			

Betragsangaben in EUR

Vermögensplan nach Konto 2022

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2020	Lfd. Jahr 2021	Planzahl 2022	Planzahl 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025
Passiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
24101	Sonderposten für Investitions-Zuschüsse							
		Einnahme		34.000				
		Ausgabe		2.100.000	400.000			
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme		137.800	49.800			
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**171.800**	**49.800**			
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**2.100.000**	**400.000**			
	Saldo Passiv			**- 1.928.200**	**- 350.200**			
	Gesamt Einnahmen			***2.271.800***	***449.800***			
	Gesamt Ausgaben			***2.271.800***	***449.800***			
	Gesamt Saldo							

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
832220 Sanierung Schwimmbad -Planung u. Bau-									
1 Baumaßnahmen	08322 Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-		2.100.000			2.100.000			
Bemerkung: nur für Beckensanierung, Gesamtkosten rd. 5,8 Mio. €, Förderhöhen werden noch geprüft									
3 Planungskosten	08322 Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-	46.000		250.000					
Gesamtausgaben:		**46.000**	**2.100.000**	**250.000**		**2.100.000**			
1 Baukostenzuschüsse	08322 Sanierung Schwimmbecken -Planung u. Bau-	46.000	2.100.000	250.000		2.100.000			
Gesamteinnahmen:		**46.000**	**2.100.000**	**250.000**		**2.100.000**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
832222 Sicherungsmaßnahmen Schwimmbad									
1 Baumaßnahmen	08324 Sicherungsmaßnahmen Schwimmbad			150.000					
Gesamtausgaben:				**150.000**					
1 Baukostenzuschüsse	08324 Sicherungsmaßnahmen Schwimmbad			150.000					
Gesamteinnahmen:				**150.000**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**46.000**	**2.100.000**	**400.000**		**2.100.000**			
Einzahlungen insgesamt:		**46.000**	**2.100.000**	**400.000**		**2.100.000**			
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:									

Bad Bodendorf-Kurbad Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sinzig
Amtsgericht Koblenz
Registerblatt HRB 10498

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Baukostenzuschüsse		1.800,00		1.912,00
II. Sachanlagen				
1. Bauten auf fremden Grundstücken	232.082,00			251.854,00
2. Technische Anlagen	93.816,00			108.235,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.192,00			1.380,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	66.148,81			20.511,49
		393.238,81		381.980,49
			395.038,81	383.892,49
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.921,85			2.098,41
2. Forderungen gegen den Gesellschafter	53.071,30			64.098,25
3. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	0,00			0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.120,77			295,33
		56.113,92		66.491,99
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		79.399,28		33.509,02
			135.513,20	100.001,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00
			530.552,01	483.893,50

Passiva

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	76.693,78		76.693,78
II. Zweckgebundene Rücklagen	159.171,74		128.484,64
III. Verlustvortrag	0,00		0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-159.171,74		-128.484,64
		76.693,78	76.693,78
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen		392.306,81	380.378,49
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		11.410,00	11.050,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.603,93		1.524,44
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	12.359,59		10.113,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.815,52		3.770,72
- davon aus Steuern: EUR 638,92 (Vorjahr: EUR 594,12)			
		49.779,04	15.408,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten		362,38	362,38
		530.552,01	483.893,50

Bad Bodendorf-Kurbad Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sinzig
Amtsgericht Koblenz
Registerblatt HRB 10498

Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

		2020	2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		62.880,44	**73.553,26**
2. Sonstige betriebliche Erträge		268.706,18	**16,80**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.053,53		10.573,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.532,56		90.114,28
		134.586,09	**100.687,74**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.491,00	**34.901,00**
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		320.193,59	**64.978,28**
6. Ergebnis nach Steuern		-157.684,06	**-126.996,96**
7. Sonstige Steuern		1.487,68	**1.487,68**
8. Jahresfehlbetrag		-159.171,74	**-128.484,64**