SINZIG BAD BODENDORF FRANKEN KOISDORF LÖHNDORF WESTUM STADT SINZIG

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan der Stadt Sinzig für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

Entwurf Haushaltsplan der Stadt Sinzig für 2024

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 22
Investitionsaufstellung für 2024	23 - 33
Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen aus 2021	34
Maßnahmeplan der GEWI zum Wiederaufbau	35 - 45
Ergebnishaushalt mit Konten	46 - 55
Finanzhaushalt mit Konten	56 - 67
Übersicht zur freien Finanzspitze	68
Übersicht zu Verbindlichkeiten /Schulden	69
Übersicht zur Entwiklung des Eigenkapitals	70
Teilhaushalte Produktübersicht jeweils mit Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan)	71 - 325
Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1 - Büroleitung, Organisation und Personal	72 -111
Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	112 - 137
Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	138 - 165
Teilhaushalt 5 - Fachbereich 4 - Soziale Sicherung	166 - 199
Teilhaushalt 6 - Fachbereich 4 - Soziale Einrichtungen	200 - 237
Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	238 - 273
Teilhaushalt 8 - Fachbereich 5 - Bauen, Wohnen, Umwelt	274 -312
Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2 - Finanzen	313 - 325
Stellenplan	326 -333

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2024

Der Stadtrat hat am XX. XX .2020 aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom XX.XX 20XX mit dem
Az.: bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	40.144.301,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.385.860,00 €
den Jahresüberschuss	758.441,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.680.192,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 27)	4.424.200,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (FH 32)	15.225.950,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.801.750,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsbedarf (Zeile 40)	€

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	… …. €
Verzinste Kredite auf	10.077.758,00 €
Zusammen auf	… ….. €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

1.078.500,00 €

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

889.900,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

12.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1. **Wirtschaftsplan Wasserwerk**:

1.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
1.2.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.469.000,00 €
1.3.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00 €
1.4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023	3.000.000,00 €

2. **Wirtschaftsplan Abwasserwerk**:

3.

3.1.	Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.	
3.2.	Die Abgabensätze 2020 werden wie folgt festgesetzt:	
3.2.1.	Schmutzwassergebühr	= 2,00 €/m³
3.2.2.	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	= 0,50 €/m²
3.3.	Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabenforderungen erhoben.	
3.4.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
3.5.	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €
3.6.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2023	1.000.000,00 €

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt (orientiert an den Nivellierungssätzen des Landes Rheinland-Pfalz):

- Grundsteuer A auf 345 v. H.
- Grundsteuer B auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 400 v. H.

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

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

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabegesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

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

§ 8

Umlage

(entfällt)

§ 9

Eigenkapital

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

§ 10

Einzelveranschlagung von Investitionen & Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in Null Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in vier Fällen zugelassen.

§ 12

Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1.	für Leistungsstufen	…0,00 Euro
2.	für Leistungsprämien & Leistungszulagen ein Pauschalbetrag	3.000,00 Euro

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

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

für Leistungsentgelte **167.636,00 €.**

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

§ 13

Weitere Bestimmungen, Sperrvermerke

Finanzhaushalt:

Bei 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 11440- Technische Ausstattung** wird zu nachstehendem Investitionsvorhaben

Nr. 1 – Anschaffung einer Mikrofonanlage im Ratssaal

folgendes vermerkt:
Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Entscheidung des neuen Stadtrates zur Möglichkeit hybrider Sitzungen der städtischen Gremien gemäß § 35 GemO. 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 von endgültigen Planungsunterlagen, einschließlich möglicher Realisierung von Förderungen, in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat.

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

Nr. 512 – Errichtung von Mobilitätsstationen

folgendes vermerkt:
Eine Ausführung des Projektes erfolgt nur soweit, wenn ein Erfolg beim KIPKI-Wettbewerb erreicht wird. Nach Vorlage der Ergebnisse zur Teilnahme am Wettbewerb im Stadtrat entscheidet dieser über die Aufhebung des Sperrvermerkes.

Sinzig, den 22.11.2023
STADTVERWALTUNG SINZIG

A.Geron
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

Die Kommunen sind nach Artikel 28 II des Grundgesetzes im Rahmen der maßgeblichen Gesetze für alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft zuständig. Damit haben sie vielfältige Aufgaben, die sich in Selbstverwaltungsaufgaben, in übertragene Aufgaben (von Land und Bund) sowie freiwillige und Pflichtaufgaben unterteilen. Gesetzliche Grundlagen sind vorrangig die haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz sowie die am 18.05.2006 in Kraft getretene Gemeindehaushaltsverordnung über das Haushaltswesen der Kommunen in Rheinland-Pfalz, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.02.2023 (GVBl. S. 29)

Der Haushaltsplan ist bei der Aufgabenerfüllung das **wichtigste Steuerungsinstrument des Rates der Stadt Sinzig** für ein ziel- und wirkungsorientiertes Handeln. Er ist Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kommune. Art und Umfang der zu erbringenden Leistung einer Kommune sind durch den Haushaltsplan festgelegt. Bei seiner Aufstellung und Ausführung ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Insbesondere zu beachten sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Haushaltsklarheit und -wahrheit.

Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Somit werden alle Vorgänge, die den Bestand an Finanzmitteln oder den Bestand an Eigenkapital verändern, veranschlagt. Darüber hinaus sind im Bereich der Investitionen Vorgänge zu veranschlagen, die zu Verpflichtungen in späteren Perioden führen. Durch diese Instrumente wird die Stadt in die Lage versetzt, die gestellten Aufgaben nachhaltig durchführen zu können.

Bei der Aufgabenerfüllung der Verwaltung und der Umsetzung politischer Programme sind strategische Ziele zu berücksichtigen. In Sinzig sollen die Funktionen als ein Mittelzentrum gestärkt sowie Standortvorteile genutzt werden, zum Beispiel durch die Verbesserung verkehrlicher Anbindungen inklusive der Fahrradfunktionalität. Durch gezielte Aufgabenerfüllung (Optimierung der Infrastruktur, Errichtung von Kindertagesstätten, Ausweisung von Baugebieten) erfolgt zudem eine Stärkung von Sinzig als Wohnstandort. Aus diesem Grund unterstützt die Stadt Sinzig mit großen Investitionen auch die Unterhaltung von Brücken, Straßen und Radwegen.

Sinzig ist ein wichtiger Standort für Bildung und Schulen. Auch diese Bereiche werden mit erheblichen Investitionen gefördert. Die Digitalisierung der Verwaltung sowie der Schulen ist ein weiterer essentieller Bestandteil des neuen Haushaltsplanes. Aufgrund der Notwendigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, wurde die Entwicklung der Digitalisierung in beiden Bereichen intensiviert und wird in den Folgejahren fortgeführt.

Vorjahre

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2022 & 2023

A) voraussichtliches Abschlussergebnis 2022

1. Ergebnisrechnung

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

2. Finanzrechnung

Schließt ab mit Einzahlungen von	32.861.923,22€
Mit Auszahlungen von	28.517.426,00€
Jahresergebnis	4.344.497,22€
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.740.369,50€
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	14.076.424,13€

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

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2023

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

Im Ergebnishaushalt

mit Erträgen von	32.558.260,00€
mit Aufwendungen von	31.547.488,00€
Jahresergebnis	1.010.772,00€

Im Finanzhaushalt

mit Einzahlungen von	30.910.110,00€
mit Auszahlungen von	29.121.396,00€
Saldo	1.788.714,00€

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

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

Die im Plan 2022/2023 ausgewiesenen Haushaltsansätze basieren auf der Berücksichtigung der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre, sich daraus ermittelter Durchschnittswerde und auf Grundlage neuer Bedarfsermittlungen.
Darüber hinaus wurden zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes sowie das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport herangezogen.

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

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023 war erforderlich, da im Verlaufe des Haushaltsjahres Änderungen eingetreten sind und die Stadt Sinzig den daraus resultierenden unerwarteten Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite Rechnung tragen wollte.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde vom Stadtrat der Stadt Sinzig am 22.03.2023 beschlossen und am 12.06.2023 von der Kreisverwaltung Ahrweiler unter dem AZ: 4.1-03-25-400 genehmigt.

Die **Nachtragshaushaltssatzung** setzte folgendes Ergebnis fest:

Im Ergebnishaushalt	
mit Erträgen von	34.607.912,00€
mit Aufwendungen von	34.219.224,00€
Jahresüberschuss	388.688,00€
Im Finanzhaushalt	
mit Einzahlungen von	32.959.762,00€
mit Auszahlungen von	31.793.132,00€
Saldo	1.166.630,00€

Der Gesamtbetrag der Kredite für das Jahr 2023 wurde einschließlich der Änderungen auf 7.373.000,00€ festgesetzt.
Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2023 war in Höhe von 1.940.000,00 € vorgesehen und wurde in erster Linie zur Fertigstellung der bereits in den Vorjahren begonnenen Neubauten von zwei Kindertagesstätten, zur Finanzierung von Neubeschaffungen und Zuschusszahlungen verwendet.
Im Übrigen wurde der Haushaltsplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde am 12.06.2023 unter Az.: 4.1-03-25-400 genehmigt.

ALLGEMEINES ZUM PRODUKTHAUSHALT

Ab 2009, seit nunmehr fünfzehn Jahren wird dem Stadtrat ein Haushaltsplan nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung zur kommunalen Doppik zur Beschlussfassung vorgelegt. Es wurden Teilhaushalte und Produkte für die jeweiligen Aufgabenbereiche der Stadt gebildet, regelmäßig aktualisiert und Ertrags- und Aufwandsansätze für das Haushaltsjahr 2024 aufgenommen.

Nachdem erstmalig für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ein Doppelhaushalt aufgestellt wurde**, plant die Stadt Sinzig für 2024 einen jährlichen Haushalt**. Grund dafür ist die in 2024 stattfindende Kommunalwahl. Der neu zu wählende Stadtrat soll im kommenden Herbst ausreichend Gestaltungsmöglichkeiten haben, seine Ideen und Vorstellungen in die Planungen der Projekte für die Stadt Sinzig einfließen zu lassen.

Die positiven Erfahrungen der städtischen Gremien und der Verwaltung bei der Arbeit mit einem Doppelhaushalt fließen sicherlich in die künftigen Überlegungen für einen eventuellen Doppelhaushalt für die Jahre 2025und 2026 ein.

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

Der hiermit einhergehende Sach- und Personalaufwand ist jedoch in Summe bei weitem geringer, als bei der Erstellung einer eigenständigen Haushaltssatzung.

Mit der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen wurde der Vorschrift des § 96 Abs. 2 der GemO entsprochen. Der Haushaltsplan wurde neben dem

Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan für das Jahr 2024 geplant.

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

Produktplan der Stadt Sinzig

Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten

FACHBEREICH 1

Teilhaushalt 1 – Büroleitung, Organisation und Personal

1111	Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien
1120	Personal
1142	Grundstücke An- und Verkauf
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (EDV)
1145	sonstige zentrale Dienste (Rathaus)
1146	Versicherungen
1210	Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik
31416	Seniorenbetreuung
5543	Klimaschutz- und –anpassung

Teilhaushalt 2 – Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

FACHBEREICH 2

Teilhaushalt 3 – Finanzen

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	sonstige allg. Finanzwirtschaft (Zinsen u.ä. Erträge)
6230	Stadtwerke – Wasser / Abwasser
6260	Beteiligungen, Kurbad GmbH / KHVO / RA Netz Energie

Teilhaushalt 4 – Finanzverwaltung

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

FACHBEREICH 4

Teilhaushalt 5 – soziale Sicherung

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter & bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
3116	Hilfe in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kap. SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (SGB XII)
3130	Hilfen für Asylbewerber
31311	Hilfen für Asylbewerber (Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylbLG)
31312	Hilfen für Asylbewerber (Grundleistungen nach §3 AsylbLG)
3510	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
35110	sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl
35146	Bildungs- und Teilhabepaket Asyl

Teilhaushalt 6 – soziale Einrichtungen

2110	Grundschulen
2150	Regionale Schule (Realschule Plus)
24324	Mensa/Schülerverpflegung
3650	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4240	Kommunale Sportstätten

FACHBEREICH 3

Teilhaushalt 7 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Gewerbe- und Gaststättenrecht
1231	Verkehrslenkung
1235	Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz/Feuerwehr
12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe
5732	Kirchweihfeste

FACHBEREICH 5

Teilhaushalt 8 – Bauen, Wohnen, Umwelt

1141	bauliche Unterhaltung
1143	Baubetriebshof
1147	Bebautes Grundvermögen, Vermietung
3662	Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten)
5110	Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen
5210	Bauverwaltung
5410	Straßen, Wege, Plätze (Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Parkplätze, Wartehallen)
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5520	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5733	Dorfgemeinschaftshäuser

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

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

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

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

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

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

Der vorliegende **Haushaltsplanentwurf 2024** schließt wie folgt ab:

a) Ergebnishaushalt

- der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf	40.144.301,00 €	
- der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf	39.385.860,00 €	
sodass sich ein **Jahresüberschuss** von	**758.441,00 €**	ergibt.

b) Finanzhaushalt

- die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf	38.420.555,00 €	
- die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf	36.740.363,00 €	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von	1.680.192,00 €	
abzüglich der außerordentlichen Ausgaben	-	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**1.680.192,00 €**	
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	4.424.200,00 €	
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf	15.225.950,00 €	
sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	**10.801.750,00 €**	ergibt.
Daraus ergibt sich ein **tatsächlicher Finanzierungsbedarf in Höhe von**	**10.077.758,00 €**	

Dieser Bedarf wird durch weitere Kreditaufnahmen gedeckt werden.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2024 schließt demnach voraussichtlich mit einem Überschuss von **758.441,00 €** ab.
Der Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem Saldo von **1.680.192,00 €** ab. Der Saldo ist gemäß § 18 GemHVO ausreichend, um mindestens die Zahlung zur planmäßigen Tilgung (2024 – 956.200,00 €) zu decken.

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

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

Eckdaten zum Produkthaushalt 2024

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

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

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

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

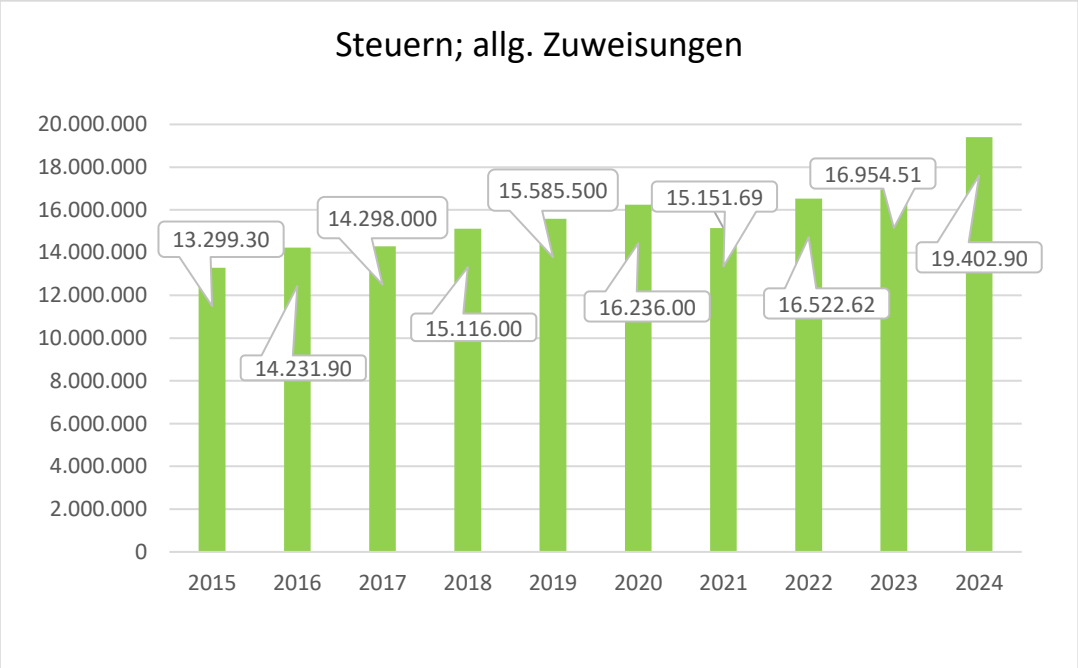
Bei der **Berechnung der Kreisumlage** wurde der Umlagesatz von 42,15 % aus dem Vorjahr angenommen. Eine Prognose, ob eine Änderung des Umlagesatzes beschlossen wird, kann zurzeit vom Landkreis nicht abgegeben werden. **Mit einer Erhöhung des Umlagesatzes wird** nach der Aufnahme der Haushaltsberatungen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

Vorerst wird für das Jahr 2024 **8.536.334,00** € an Kreisumlage im Haushalt veranschlagt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Steuerkraftmesszahl. Diese wird ermittelt aus den Ist-Zahlungen der Realsteuersätze der letzten vier Quartale zuzüglich der Gemeindeanteile von Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich. Auf die Steuerkraftmesszahl wird die Schlüsselzuweisung addiert und mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert. Das Ergebnis ist die Kreisumlage, die in vier Fälligkeiten direkt an die Kreiskasse überwiesen wird.

Die **Erträge aus Steuern** stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. Die Gewerbesteuer ist hierbei die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu

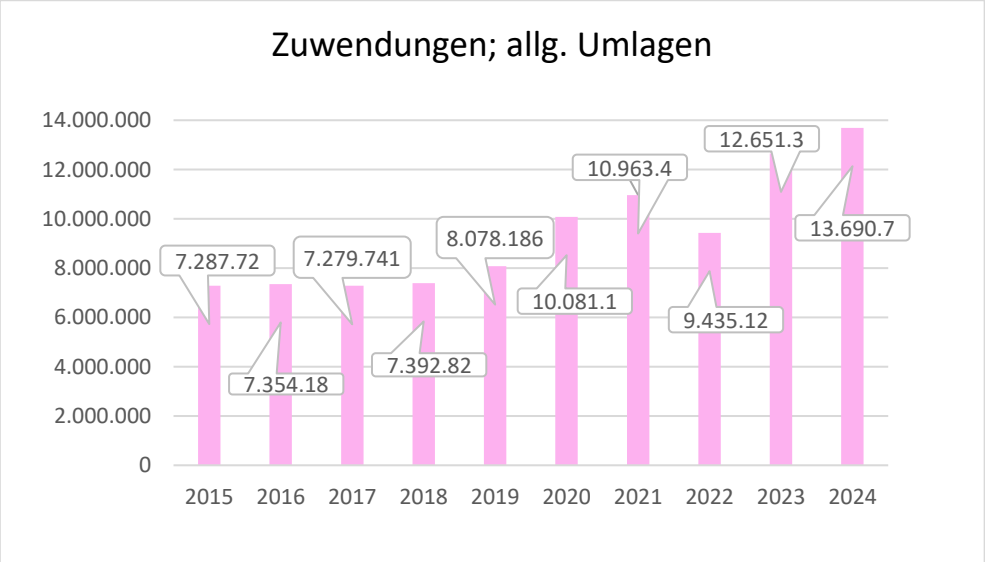
prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2024 landesweit davon aus, dass kaum Steigerungen bei den Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sind. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Unter diesen Gesichtspunkten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



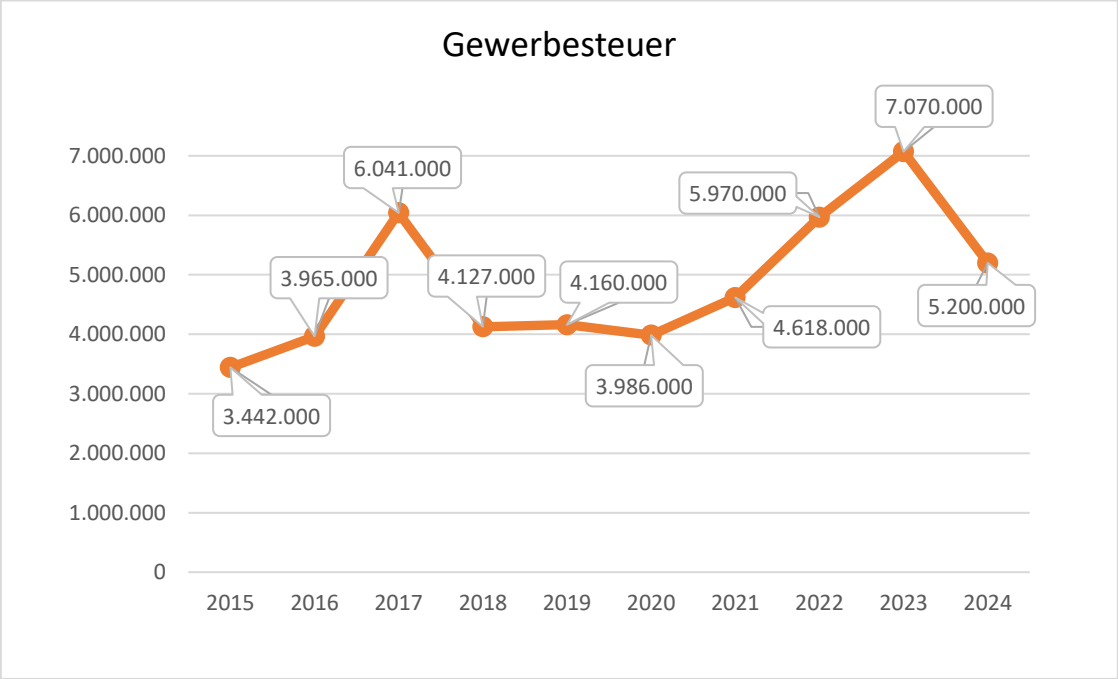
Weitere Ertragspositionen sind **Zuwendungen**, Ertragszuschüsse und Schlüsselzuweisungen. Zu den Zuwendungen zählen sowohl Zuweisungen als auch Zuschüsse für laufende Zwecke und investive Maßnahmen. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B. die Kreisumlage, gehören ebenfalls zu dieser Position.

Nachfolgend ist dargestellt, wie die Entwicklung der Zuwendungen in den letzten Jahren erfolgt ist.



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

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



Positiv zu vermerken ist, dass die im Vorjahr prognostizierte Mindereinnahme bei der **Gewerbesteuer** nicht eingetreten ist. Bereits im Juli 2023 wurde dem Stadtrat im Rahmen des Berichtes zum Haushaltsvollzug nach § 21 GemHVO mitgeteilt, das im Haushaltsjahr 2024 mit deutlich höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist, als bei den Haushaltsplanungen angenommen wurde. Diese Annahme hat sich mit dem vorläufigen Rechnungsabschluss bestätigt, so dass die Stadt Sinzig Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2023 in Höhe von rd. 7 Mio. Euro verzeichnen kann. Somit kann die Stadt Sinzig an die Planungen der Vorjahre anknüpfen. In der Planung des Entwurfs für 2024 wurden daher Gewerbesteuererträge und -einzahlungen in Höhe von jeweils 5,2 Mio. Euro eingeplant.

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

Die künftigen Jahre bleiben abzuwarten, denn dann sind die Korrekturen der Abrechnungsjahre 2020 bis 2022 erfolgt und die Steuereinnahmen beruhen auf Abrechnungsjahren, die unabhängig der Pandemie von den Unternehmen und Handwerksbetrieben gestaltet wurden. Aus diesem Grund ist eine prognostizierte Höhe an Gewerbesteuereinnahmen (5,2 Mio.€) im Haushalt eingeplant und nicht in Höhe der tatsächlichen Einnahmen.

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

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

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

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

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2024 derzeit nicht vorgesehen.

Noch immer gibt es in Einzelfällen Ausfälle bei der Zahlung der Grundsteuer. Grund sind, wie in vielen Bereichen auch, die noch anhaltenden Auswirkungen der Flutkatastrophe vom Juli 2021, nach der Häuser und Wohnungen nach wie vor nicht bewohnbar sind und teilweise auch nicht mehr bezogen werden können.

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

Die Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Planjahr 2024 auf **15.834.778,00 Euro**.

Der Stellenplan wird produktorientiert ausgewiesen, d.h. die Stellen werden nicht mehr den einzelnen Fachbereichen zugeordnet, sondern ausschließlich den jeweils bewirtschafteten Produkten.

Dies dient der Transparenz und ermöglicht es zielgenauer, die anfallenden Kosten für eine Leistung zu ermitteln bzw. auszuweisen. Darüber hinaus ist nunmehr nur noch eine einmalige Dateneingabe in die 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 früheren Darstellung des Stellenplans ist daher nur schwer möglich; die Aussagekraft ist gering.

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

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

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

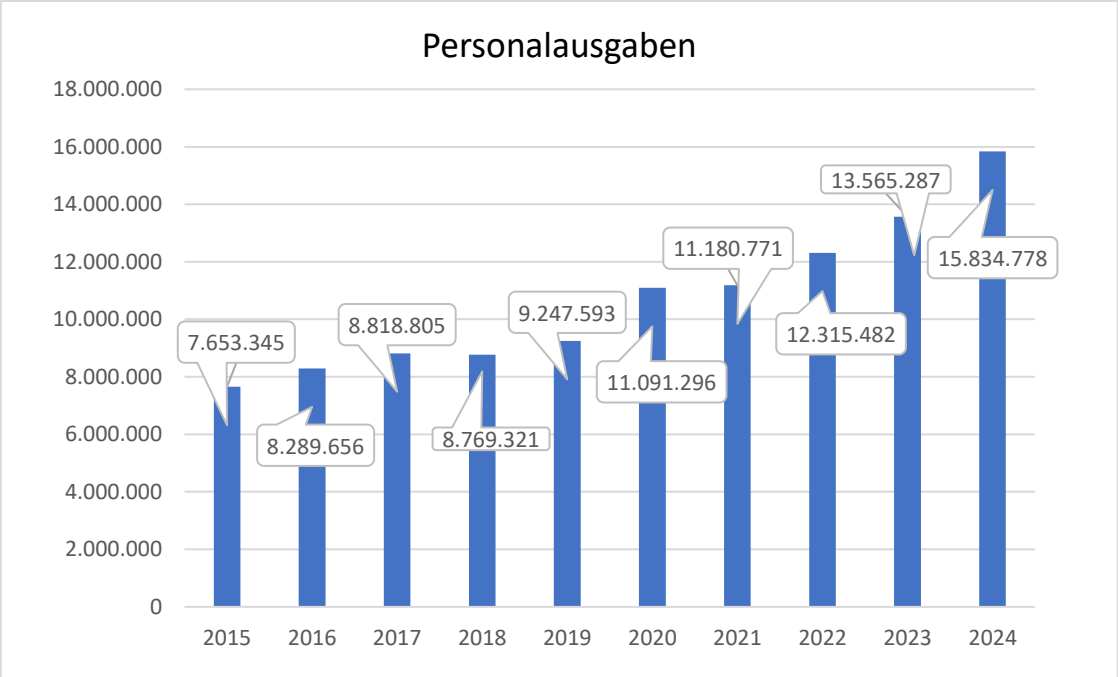
Von den geplanten Gesamtpersonalaufwendungen entfallen 7.874.000,00 Euro auf die städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500).

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

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

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

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



Der **Einsatz der technikunterstützten Datenverarbeitung** (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren, Wartung, Hosting etc.) für die Gesamtverwaltung verursacht in 2024 Aufwendungen in Höhe von 218.000,00 Euro. Die im Finanzhaushalt bisher genutzten Konten für die Datenverarbeitung und die Kosten für Telefon, Fernmeldegebühren wurden nunmehr unter dem Konto Datenverarbeitung zusammengefasst, da aus technischer Sicht eine Trennung nicht mehr erforderlich ist.

Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens der Stadt Sinzig wird seit zwei Jahren durch die Stadtwerke vorgenommen. Für die Bewirtschaftung der Straßen und Brücken, Reparaturen etc. werden insgesamt 400.000,00€ vorgenommen. Mit einem Betrag in Höhe von jeweils 379.000,00 Euro schlagen die laufenden Entgelte für 2024 als **städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung** zu Buche. Beim Produkt 54100 - Straßen, Wege, Plätze - ist für 2024 ein Aufwand in Höhe von 400.000,00 Euro geplant worden. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet und mit einem Ansatz von 30.000,00 Euro für das Planjahr 2024 berücksichtigt worden.

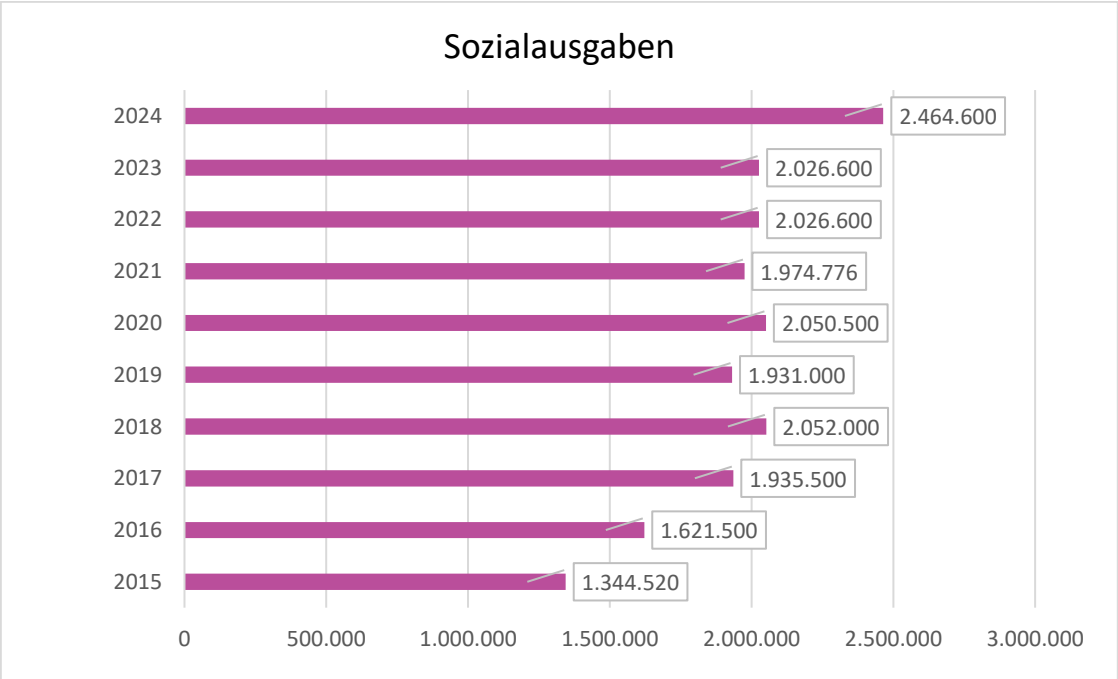
Die Einnahmen an **Konzessionsabgaben,** insbesondere für Stromlieferungen, werden sich in den kommenden Jahren verringern.

Grund dafür sind die zurückgehenden Umsatzzahlen bei den Energieversorgern, die ihre Ursache im zunehmenden Energiesparverhalten der Verbraucher haben. Konzessionsabgaben werden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 670.000 Euro erwartet. Davon werden Zahlungen von 500.000 Euro durch die Rhein-Ahr Energie/EVM, 70.000 Euro durch die EVM und 100.000 Euro durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt.

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

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

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



Die Anpassungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer) sind überwiegend aufgrund von Preiserhöhungen und Verbrauch erfolgt und belaufen sich im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 1.727.650,00 Euro.

Für die **bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen** sind in 2024 insgesamt 530.000,00 Euro vorgesehen. Darin enthalten sind wiederum 55.000,00 Euro für die Unterhaltung des Sinziger Schlosses. Mit der Steigerung der eingeplanten Mittel um rd. 60.000,00 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.

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

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

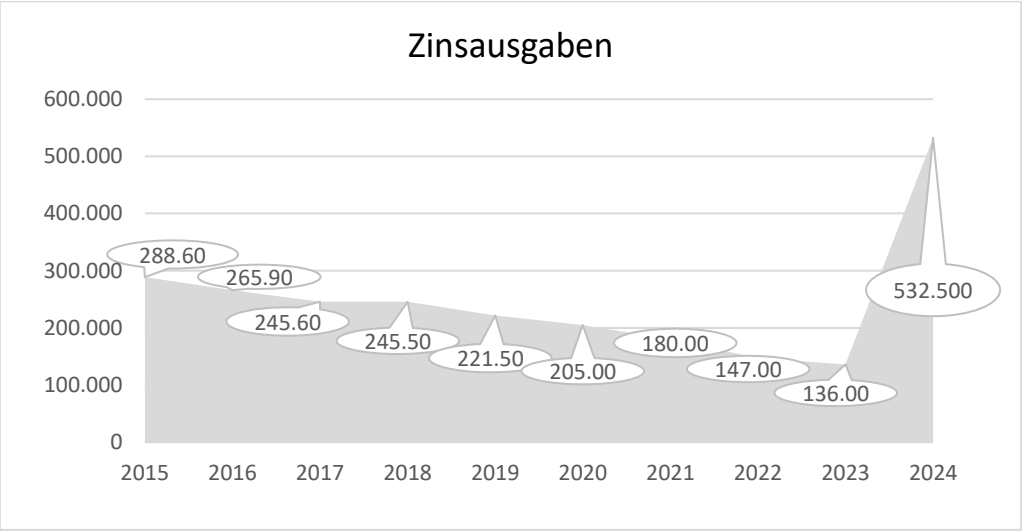
Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von	15.225.950,00 €

werden finanziert durch:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.294.200,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	130.000,00 €
Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen	
Investitionskredite	10.801.750,00 €
Abzüglich freie Finanzspitze	723.992,00 €
Tatsächlicher Kreditbedarf	**10.077.758,00 €**

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

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



Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (956.200,00 Euro im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die **geplanten Kreditmittel für 2024 in vollem Umfang in Anspruch genommen** werden müssen, wird am 31.12.2024 der **Schuldenstand** nur für Investitionen wahrscheinlich **29.867.963 €** betragen (hierin ist die mögliche Übertragung von Haushaltsausgaberesten aus dem Haushaltsjahren 2022/2023 in Höhe von 417.000,00 € nicht enthalten).

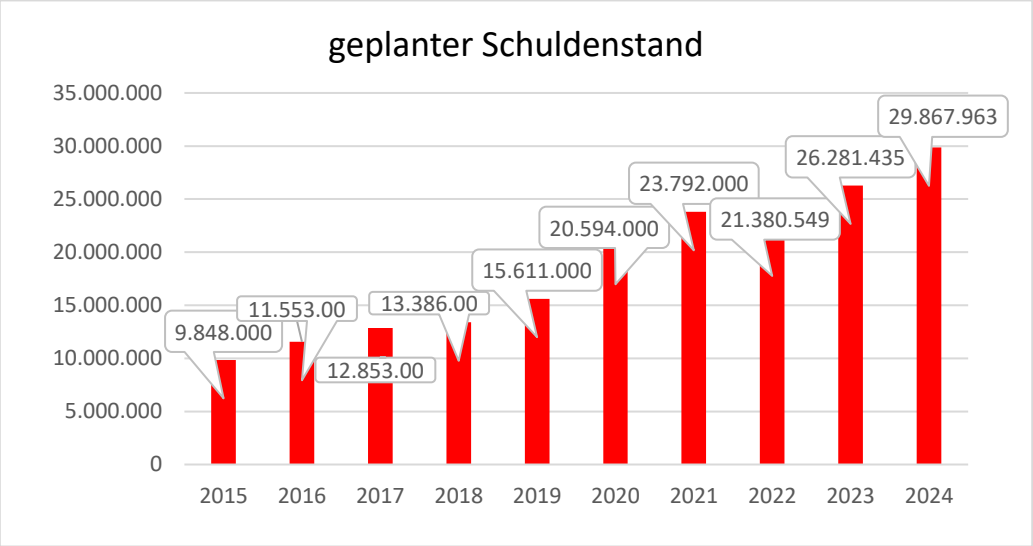
Der Rückgang der geplanten Verschuldung von 2022 auf 2023 beruht auf der Tatsache, dass entgegen der Planung im Haushalt 2023 (rd. 7,37 Mio. Euro) tatsächlich bislang lediglich 1,94 Mio. Euro aufgenommen wurden.

Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach bei 17.593 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand vom 30.06.2023, ca. 1.697,72 Euro, sofern die in der Haushaltsplanung vorgesehenen 10,07 Mio. auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Im letzten Haushaltsplan ging man von einer „Pro-Kopf-Verschuldung“ von 1.184,78 € aus.

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

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

Für das Haushaltsjahr 2024 würde **sich aufgrund der vorgelegten Planung ein voraussichtlicher Schuldenstand von 29.867.963,00 €** ergeben.



Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2024 Kredite zur Liquiditätssicherung (ehem. sog. Kassenkredite) in Höhe von 12.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

Um die Liquidität der Stadtkasse sicherstellen zu können, wird die Höhe des möglichen Kassenkredites beibehalten. Im Investitionsplan der Stadt und der GEWI sind viele größere Projekte enthalten, die teilweise höhere Rechnungsabschläge begründen könnten. Vorsorglich wird daher **empfohlen, keine Änderung des möglichen Liquiditätskredites vorzunehmen.**

Zurzeit ist die Vorgehensweise zur Abrechnung bzw. Erstattung der Kosten, die im Rahmen des Wiederaufbaus anfallen, durch die Arbeit der GEWI strukturiert und **die Erstattung der Kosten durch das Land erfolgt zügig.**

Im Rahmen der bilanziellen Abschreibungen von Anlagegütern, die während der Flut 2021 teilweise oder völlig zerstört wurden, wurde eine Bereinigung vorgenommen. Die Bereinigung hat zur Folge, dass die künftigen Abschreibungen um ca. 90.000,00€ gemindert wurden. Die Abschreibungen findet man im Ergebnishaushalt unter E11.

Im Haushaltsjahr 2024 sind deutlich höhere Aufwendungen insbesondere bei der **Festsetzung der Kreisumlage** berücksichtigt. Als Berechnungsgrundlage dient die ermittelte Steuerkraftmesszahl, die sich aus der Summe der Ist-Zahlungen des letzten Quartales aus dem Vorjahr und der ersten drei Quartale des laufenden Jahres ergibt. Nach dieser Neuermittlung der Kreisumlage ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von ca. 223.700,00 Euro. Eine Erhöhung der Kreisumlage ist aktiv noch nicht von der Kreisverwaltung angekündigt worden. **Aufgrund der finanziellen Lage des Kreises muss damit gerechnet werden. Die Anhebung der Kreisumlage um jeweils 1 %-Punkt, führt zu einer weiteren Belastung des Haushaltes um ca. 250.000,00€**.

Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung, des Eigenkapitals der Stadt Sinzig und der Generationengerechtigkeit ist weiterhin oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich in 2024 und den kommenden Haushaltsjahren zu erreichen. Der Finanzkurs der Stadt Sinzig ist weiterhin zu beachten, damit auch in Zukunft der Haushalt Gestaltungsmöglichkeiten bietet, um die Stadt Sinzig familienfreundlich, klimaneutral, nachhaltig, bedeutsam für Unternehmen und Gastronomie und für Touristen interessant und zukunftsorientiert gestalten zu können.

Der gesetzlichen Pflicht zum Ausgleich des Haushalts konnte nachgekommen werden, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leichtmachen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung und der höheren Einnahmen in der Gewerbesteuer, ist die Stadt Sinzig in der Lage, eine ausgeglichene Haushaltsplanung für den Haushalt 2024 aufzustellen.

Aufgrund dieser ausgeglichenen Planung ist die Kommunale Selbstverwaltung auch für das Haushaltsjahr 2024 möglich. Der finanzielle Aufwand, der sich aus den zu realisierenden Maßnahmen und der damit verbundenen Neuverschuldung ergibt, wird sich in den kommenden Haushaltsjahren in Zinsaufwendungen und Tilgungen niederschlagen.

Investitionen die bereits im Vorjahr in der Investitionsübersicht enthalten waren, deren Ausführung jedoch aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgen oder nicht abgeschlossen werden konnten, werden in das Haushaltjahr 2024 erneut eingestellt in der Annahme, dass eine Ausführung der Projekte im laufenden Jahr 2024 zumindest begonnen werden kann. Diese Entwicklung entspricht den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre, und lässt darauf schließend, dass der Investitionsplan, insbesondere im Hinblick auf Maßnahmen, die nicht in den Bereich der Pflichtaufgaben anzusiedeln sind, überfrachtet ist.

Das Umdenken in Sachen Klimaschutz wird in den nächsten Jahren auch zu weiteren 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.**

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

Die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung machen eigene Qualitätsziele deutlich:
Der Klimawandel schreitet fort, so wurde in Rheinland-Pfalz schon ein signifikanter Anstieg der mittleren Jahrestemperatur von 1.7 Grad bis zum Jahr 2022 im Vergleich zum vorindustriellen Niveau verzeichnet. Schnell umgesetzte, vorbeugende Maßnahmen in Klimaschutz und Klimaanpassung sind zwingend notwendig. Die Umsetzung von Maßnahmen erfordert umfangreiche Investitionen insbesondere auf kommunaler Ebene, jedoch wird auch gleichzeitig ein langfristiger Mehrwert generiert, bspw. Einnahmen durch erneuerbare Energien oder Einsparungen durch Effizienzsteigerung und Vermeidungskosten (z.B. bei Maßnahmen gegen Hochwasser und Hitze).

Für die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung besteht verständlicherweise seit vielen Jahren ein großes Interesse und Engagement in der Sinziger Bevölkerung und der Politik. Seit 2014 engagiert sich Sinzig offiziell auf Ebene der Verwaltung aktiv im Klimaschutz und hat dafür seit 2018 eine eigene Stelle geschaffen.
Im Bereich Klimaanpassung besteht seit 2014 auf Kreisebene die Hochwasserpartnerschaft Ahr, in der sich die Stadt Sinzig ebenfalls engagiert. Seit 2023 ist auch eine Stelle für das Klimaanpassungsmanagement besetzt worden, zur Erarbeitung eines lokalen Klimaanpassungskonzeptes. Ergänzend zu den oben genannten freiwilligen Selbstverpflichtungen von Kommune und Kreis greifen auch immer mehr gesetzliche Grundlagen, die auf kommunaler Ebene Anwendung finden.

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

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

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

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

Für alle zu planenden und umzusetzenden Aufgaben ist der Aspekt der vorausschauenden ressourcen- und klimaschonenden Umsetzung unbedingt geboten. Alle Maßnahmen zusammen bedeuten ein hohes Investitionsvolumen und umfangreiche Beschreibung der Haushaltssituation, Aufwendungen, welche langfristig und unter Beachtung des Prinzips der Generationengerechtigkeit für den Haushalt der Stadt Sinzig tragfähig dargestellt und finanziert werden müssen.

Auch wenn es mit dem Haushaltsplanentwurf 2024 gelungen ist, ein erneutes Abgleiten in die Haushaltssicherung zu verhindern, wird die Haushaltslage in den Folgejahren angespannt bleiben und bedarf weiterhin einer umsichtigen, generationengerechten Haushaltsplanung und –führung.

Dies ist die Aufgabe von Politik und Verwaltung, also unsere gemeinsame Aufgabe.

Sinzig, 23.11.2023
Fachbereich Finanzen

Stand: 08.11.2023

Investitionen der Stadt Sinzig für 2024

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

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG					
Anschaffung einer Abholstation	11450	553	35.000,00		für Ausweise u.a., in anbetracht der Personalsituation des Meldamtes sind Dienstleistungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich
BAULICHE UNTERHALTUNG					
Sanierung städtischer Wohnungen	11410	139	10.000,00		städtische Wohnungen in allen Ortsteilen
Umstellung Innenbeleuchtung Rathaus	11410	554	300.000,00	300.000,00	Förderung durch KIPKI
Planungskosten zur Umgestaltung städtischer Gebäude	11410		470.000,00		für das Rathaus, Gebäude Schießberg (Bauamt), Kirchplatz 6 (Bares-Haus)
Wiederaufbau Gebäude Friedrich-Spee-Str.	11410		30.000,00		Anteil der Stadt an Planungskosten, die über den Wiederaufbau hinausgehen
Anschaffung von Fahrzeugen f. techn.Gebäudemangament	11410		95.000,00		Anschaffung eines Kleintraktors und eines Transportfahrzeuges für die Hausmeister der städtischen Einrichtungen
BAUHOF					
Anschaffung beweglicher Sachen	11430	1	30.000,00		Anschaffung Werkzeug und Ausrüstung
Planungskosten zum Bau eines neuen Bauhofgebäudes	11430	506	780.000,00		Planungskosten incl.für die Grundstücksermittlung
Anschaffung Fahrzeuge	11430	88	35.000,00		Bewässerungsfahrzeug incl. Fässer und Pumpe
Anschaffung Fahrzeug	11430	88	80.000,00		Kastenwagen (Elektrofahrzeug) für den Elektriker, Anrechnung von Einnahmen aus dem Verkauf des alten Fahrzeuges

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

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
FEUERWEHR					
Erneuerung der Feuerwehreinsatzzentrale	12600		15.000,00		Neuanschaffung Netzwerkinfrastruktur, Erweiterung Netzwerk
Vegetationsbrandbekämpfung	12600	426	50.000,00		Anschaffungen f.d.Einsatz bei Vegetationsbränden
Erneuerung der Sirenenanlagen in den Ortsteilen	12600	517	160.000,00		Förderund möglich, Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung von Kreis und Land
Photovoltaikanlage, FFW-Haus in Löhndorf	12600		10.000,00		bei Vollbelegung der Fläche
GRUNDSCHULEN					
Anschaffung beweglicher Sachen	21100	1	64.500,00		Kauf von Schulmöbeln, Spielgeräte
EDV-Anschaffungen	21100	1	36.000,00		Anschaffung moderner IT-Infrastruktur, u.a. Technik für die Aula
Planungskosten Mensabau Kita und GS Bad Bodendor	21100		200.000,00		ab 2026 Ganztagsbetreuungsgesetz, Erarbeitung ganztägiger Förderung
Planungskosten Mensabau Kita und GS Westum	21100		200.000,00		ab 2026 Ganztagsbetreuungsgesetz, Erarbeitung ganztägiger Förderung
Erneuerung Dachfenster, Grundschule Westum	21100		35.000,00		
Sanierung der GS Sinzig	21100	555	350.000,00		Machbarkeitsstudie und erste Planungs-kosten zur seriellen Sanierung der GS Sinzig

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

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Erweiterung der Kita in Löhndorf	36500	467	2.100.000,00	1.000.000,00	Landes- und Kreiszuschüsse werden
Umsetzung des Projektes "Waldkindergarten"	36500	491	151.200,00	36.000,00	Umsetzung
Erweiterung Photovoltaik-Anlage, Kita Koisdorf	36500	513	76.000,00		Vollbelegung der Dachfläche
Kita Franken, Gestaltung des Außengeländes	36500	538	50.000,00		Synergieeffekt mit Befestigung Parkplatz
Kita Franken, Befestigung des Parkplatzes	36500	539	50.000,00		Projekt ist mit Projekt 538 vorzunehmen
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	431	1.000.000,00	592.800,00	Fortführung des Projektes in 2024 mit VE
Umbau Kita Moritz	36500		253.000,00	58.000,00	incl. Neugestaltung der Lichtkuppeln und des Außengeländes
Investitionskostenzuschuss Kita St.Peter	36500	323	4.350,00		Umbau des Außengeländes, gem.Beschluss HA vom 11.09.2023
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Bewegliche Sachen	36620	1	35.000,00		Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf den Spielplätzen der Stadt)
Sanierung Feltenturm	36620	547	180.000,00		dringender Sanierungsbedarf festgestellt, sonst droht eine Schliessung

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN					
Wiederaufbau Spielplatz Fr.-Spee-Strasse	36620	507	65.000,00		anteilige Planungskosten für die Erweiterung der Fläche incl.einer Basketballfläche und Inklusionsgeräten
SPORTSTÄTTEN UND BÄDER					
Bewegliche Sachen	42400	1	5.000,00		
Kunstrasenplatz Bad Bodendorf	42400	400	95.000,00		vereinbarter jährlicher Zuschuss gem. HA-Beschluss v.21.02.2022
Photovoltaikanlage, Sporthalle "Ahrena" Bad Bodendor	42400	430	40.000,00		Vollbelegung des Daches
Neue Heizungsanlage,Sportlerheim Koisdorf	42400		60.000,00		mögliche Förderung durch die KV-Ahrweiler
Neue Heizungsanlage,Sportlerheim Löhndorf	42400		50.000,00		mögliche Förderung durch die KV-Ahrweiler
Planungskosten zum Wiederaufbau des Thermalbades	42400	544	30.000,00		Anteil der Stadt, der über den Wiederaufbau des Thermalbades hinausgeht
STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG					
Rückzahlung Sanierungsdarlehen	51100	48		2.900,00	
Sanierung Stadtmauer	51100	45		30.000,00	im Bereich Essigkrug
STRAßEN, WEGE, PLÄTZE					
Investitionskostenzuschuss	54100	77	137.000,00		an die Stadtwerke Sinzig
Dreifaltigkeitsweg (1. Abschnitt Kölner Str .bis Jahnstr.)	54100	113	500.000,00		1. Bauabschnitt, Fahrradstrasse

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
STRAßEN, WEGE, PLÄTZE					
Umrüstung LED-Straßenbeleuchtung, 2.Abschnitt	54100	142	600.000,00	204.500,00	in den Ortsteilen gem.Beschluss SR 22.06.2023
Mobilistätsstationen	54100	512	344.000,00	344.000,00	Projekt SKSL nimmt am KIPKI Wettbewerb teil, daher mit Sperrvermerk
Errichtung von Ladeinfrastruktur	54100	432	150.000,00	150.000,00	Förderung durch KIPKI, Beschluss SR am 28.09.23
Einrichtung eines Fahrrad-Verleih-Systems	54100	533	35.000,00		städtischer Eigenanteil, Projekt des VRM, Kosten für Ständer und Beschilderung
Erweiterung des jüdischen Mahnmals	54100	448	20.000,00	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	Sperrvermerk	Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungs-vereinbarung
Sanierung der Bachovenstraße	54100	541	390.000,00	273.000,00	im Rahmen von ISEK, Förderquote liegt bei 70%
Umgestaltung Marktplatz	54100	557	5.000,00		Aufstellung einer Sitzgruppe
Sanierung Brücke Trifter Weg	54100	558	150.000,00		Bauwerksuntersuchung, Sanierungsplanung
Sanierung Brücken im Stadtgebiet	54100	459	100.000,00		

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
Öffentliche Grünflächen und Parkanalagen					
Schlosspark, Sanierung der Tunneldecke	55100		23.000,00		
Umfeldgestaltung Gebäude "Backes" in Westum	55100		25.000,00		
Löwentreppe, Lunapark	55100	312	30.000,00		Anbringung eines Geländers aus Gründen der Verkehrssicherheit
GEWÄSSER					
Hellenbachverrohrung,	55200	177	100.000,00		Fortführung des Projektes
Hochwasserschutz	55200	514	150.000,00		Regenrückhaltung Harbach, Gewässerausbau- und pflege sowie Außengebietsentwässerung u.a.
Renaturierung Kuhbach	55200		275.000,00	247.500,00	Bau- und Planungskosten für 1.BA (Bereich Stw bis Hohenstaufenstrasse, Fördermittel werden geprüft, Förd. bis zu 90 % möglich
FRIEDHÖFE					
Erwerb beweglicher Sachen	55300	1	5.000,00		
Grabnutzungsentgelte	55300	2		130.000,00	
Umsetzung Wegekonzept Friedhöfe	55300	462	30.000,00		auf allen städtischen Friedhöfen,Fortführung der Maßnahmen in den Folgejahren

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	AUSZAHLUNGEN €	EINZAHLUNGEN €	BEMERKUNGEN
DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER					
Anbau a.d.ehem. Feuerwehrhaus in Löhndorf	57330	98	1.800.000,00	820.000,00	Förderquote von 60% , ausgehend von 1.355.000 € förderfähigen Kosten
FREMDENVERKEHR UND TOURISMUS					
Anteilige Planungskosten, Gebäude Touristinformation	57500	545	15.000,00		Anteil der Stadt, der über den Wiederaufbau des Gebäudes hinausgeht
Summe Auszahlungen für Investitionen			15.225.950,00		
Summe Einzahlungen für Investitionen				4.424.200,00	
Finanzierungsanteil/ Investitionskredit			**10.801.750,00**		
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 23 FHH) abzüglich			1.680.192,00		
Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 36 FHH)			956.200,00		
Liquiditätskredit der Stadt Sinzig			**723.992,00**		**Freie Finanzspitze**
Gesamtbedarf an Investitionskredit			**10.077.758,00**		

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

BEZEICHNUNG	PRODUKT Nr.	MAßNAHME Nr.	VE €	davon Kredit-finanziert €	BEMERKUNGEN
KINDERTAGESSTÄTTEN					
Gesamtsanierung Kita Storchennest	36500	421	778.400,00	778.400,00	Fortführung der Sanierung
FEUERWEHR					
Beschaffung einer neuen Drehleiter, FW Sinzig	12600	536	300.000,00	111.500,00	gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022

Gesamtsummer der Verpflichtungsermächtigungen			**1.078.400,00**		
				889.900,00	

Sinzig, 08.11.2023
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2024

Haushaltsreste aus 2022 und 2023

STAND: 31.10.2023

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

Gemäß § 17 der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO können Ansätze ganz oder teilweise übertragen werden. Die vorstehenden Maßnahmen waren bereits in den Haushalten für 2022 und 2023 eingeplant, konnten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht abgeschlossen werden.
Die oben genannten Beträge beruhen auf dem Stand vom 31.10.2023.

Landkreis: Ahrweiler
Stand: 03.11.2023

Maßnahmenplan Wiederaufbau 2021

Teilplan: Allgemeine kommunale Infrastruktur (AkI)

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

Bezeichnung der Maßnahme	Schäden in wenigen Stichworten	Gesamtkosten in Euro (Kosten-schätzung/-berechnung)	Stand Förderanträge	Summe Mittelabruf erhalten
Realschule Plus	Flutschäden in Keller- und Erdgeschoss aller Gebäudeteile | Techn. Einrichtung (Strom, Heizung, Telefon, etc.) zerstört,	14.587.000,00 €	Mittel erhalten	**7.159.699,30 €**
Errichtung & Aufrechterhaltung Notbetrieb Realschule plus & Containeranlage - Zeitraum bis 5 Jahre	nn	1.049.797,82 €	Mittel erhalten	**1.089.814,86 €**

Sporthalle A (Rudi Altig Sporthalle)	Flutschäden an sämtlicher techn. Einrichtung & Sportgeräten mit Ausnahme der Gebäudehülle zerstört inkl. Außeninfrastruktur (Verkehrsübungsplatz) | Geringe gravitative Erosionen (Unterspülungen)	9.517.000,70 €	Mittel erhalten	**3.950.000,00 €**
Errichtung einer temporären Sporthalle (bis Wiederherstellung Sporthalle A)	nn	2.719.522,00 €	entfällt	
Schulmensa (Realschule plus)	Flutschäden erstrecken sich auf gesamtes Gebäude | Sämtliche tech. Einrichtungen (Heiztung, Elektrik, Küche, Lager, Möbel, etc.) betroffen | Gravitative Erosionen im Außengelände	5.978.880,00 €	Förderantrag noch nicht eingereicht da Scoping Termin abgewartet wird	
Grundschule (Regenbogenschule) Sinzig	Flutschäden im Kellergeschoss (KG) ca. 15-20 cm und Nebengebäude Hausmeister KG überflutet	777.475,60 €	Mittel erhalten	**649.065,74 €**

Kommunaler Wohnungsbestand (Obdachlose, Asylante etc.) Friedrich-Spee-Str. 20-22	Flutschäden im Keller- & Erdgeschoss | Kellerräume & Wohnungen im Erdgeschoss vollständig überflutet | Tech. Infrastruktur (z.B. Sanitär, Elektrik) ist vollständig zerstört Das Gebäude ist durch die Flutschäden vollständig zerstört.	4.597.888,18 €	Förderantrag eingereicht	
Rhein-Ahr-Stadion	Flutschäden im Kellergeschoss, Erdgeschoss & angeschlossenem Sportplatz | Gesamte tech. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar.	4.110.780,00 €	noch nicht eingereicht, da Planung noch in der Ausarbeitung	
SC Bad Bodendorf	Flutschäden an Sportanlage (**Rasenspielfeld**)und Funktionsgebäude (Sanitär, Umkleide, Gastro) | Tech. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar. | Zahlreiche gravitative Erosionen im Außenbereich	1.474.311,00 €	Mittelabruf eingereicht	
Tennis Club Bad Bodendorf Bäderstr. 49	Gesamte Sportanlage **(Tennis)** einschl. Funktionsgebäude und tech. Infrastruktur (Sanitär, Heizung, Elektrik) ist zerstört | Zahlreiche gravitative Erosionen	3.315.138,61 €	Förderantrag eingereicht	
Minigolf Freizeitanlage	Funktionsgebäude bedingt durch Holzrahmenbauweise einschl. tech. Einrichtung vollständig zerstört |	720.553,91 €	Förderantrag eingereicht	
Tourismusgebäude "Kurpark" Bad Bodendorf	Gebäude zerstört	879.750,00 €	noch nicht eingereicht, da Planung noch in der Ausarbeitung	

Thermalbad Bad Bodendorf	Gebäude/ Beckenneubau technische Ausstattung zerstört	8.343.053,82 €	Förderantrag in Vorbereitung	
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Hohenstaufenstraße"	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	395.370,00 €	Mittel erhalten	**395.370,00 €**
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Friedrich-Spee-Straße"	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	90.045,00 €	Mittel erhalten	**90.045,00 €**
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Am Teich"	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	184.230,00 €	Mittel erhalten	**184.230,00 €**
Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz (Josef-Hardt-Str.)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	114.961,10 €	Mittel erhalten	**114.961,10 €**
Ruhesteine an der Ahr zerstört	Steine durch die Flutwelle weggespült	41.400,00 €	noch nicht eingereicht, da noch unklar	
Fuß-/Radwegbrücke Hohenstaufenstraße "Spessartsteg"	Brücke zerstört	617.400,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	
Fuß-/Radwegbrücke Schulzentrum/Grüner Weg "Christinensteg"	Brücke zerstört	669.375,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	

Errichtung einer temporären Brücke "Christinensteg"	Bestehende Brücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	515.430,00 €	Mittel erhalten	**515.430,00 €**
Verkehrsbrücke "Freiherr-von-Stein" Bad Bodendorf	Bauwerk wurde durch Flutwelle überströmt | Anprallschäden | Geländer zerstört	378.810,00 €	noch nicht eingereicht, da Schadensbild noch unklar	
Fuß- & Radwegbrücke "Ahrmündung"	Brücke zerstört	900.000,00 €	noch nicht eingereicht, da Planerleistung noch ausstehend	
Errichtung einer temporären Brücke "Ahrmündung"	Bestehende Radwegebrücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	515.430,00 €	Mittel erhalten	**515.430,00 €**
Rhein-Radweg Stadtgebiet Sinzig	Radweg durch Flutschäden zerstörtrt	400.000,00 €	Mittel erhalten	**24.814,31 €**
Radwegeinfrastuktur (Ahr-Radweg) **kurzfristige und mittelfristige** Maßnahmen	großteilig zerstört	1.735.830,00 €	Förderantrag eingereicht	
Radwegeinfrastuktur (Ahr-Radweg) **Langfristige** Maßnahmen	großteilig zerstört	3.750.960,00 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	4.099.000,00 €	Förderantrag in Vorbereitung	
Abfall-/ Schlammbeseitung im Flutgebiet	Illegale Abfälle im Flutgebiet | Schlamm	2.093.841,53 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	**2.093.841,53 €**

Externe Dienstleistungen	nn	150.000,00 €	Förderantrag eingereicht	
Bogenschützen Bad Bodendorf	Flutschäden an Sportanlage	46.657,50 €	Mittel erhalten	**41.991,75 €**
Schulbuchausleihe GS Sinzig	Buchausleihe und Einrichtung in Grundschule durch Flutwelle zerstört	110.247,60 €	Förderantrag in Vorbereitung	
Duftinseln	Flutschäden an Duftinseln	29.007,56 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	**15.857,94 €**
Tennenplatz Sinzig	Tennenplatz durch Flutwelle zerstört	2.339.340,00 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
Tennisclub Sinzig	Flutschäden an Sportanlage	182.362,67 €	noch nicht eingereicht, Wiederaufbau unklar	
Beach-Volleyball Sinzig	Flutschäden an Sportanlage	114.500,00 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	
Infopoints	Flutschäden an Infopoints	541,27 €	Mittel erhalten	**541,27 €**
Notunterkünfte, prov. Straßenbeleuchtung, Sanitär-Toilettencontainer	Beschädigungen an vorhandener Infrastruktur	274.528,35 €	Mittel erhalten	**254.923,29 €**
Einsatz Kehrmaschine	Verunreinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	96.754,79 €	Mittel erhalten	**96.754,79 €**
Verkehrsübungsplatz	Verunreinigung des Platzes und der Versickerungsvorrichtung	580.000,00 €	Förderantrag eingereicht	

CfT Sinzig e.V.	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung in Sportstätte (131077AKI3)	19.585 €	Bewilligung erhalten, Mittelabruf durch Verein vorerst ausgesetzt	
Bouleplatz	Flutschäden an Bouleplatz	20.348 €	Schlussverwendungsnachweis erstellt	**11.453,00 €**
Projektsteuerung	fehlende Kapazitäten innerhalb der Stadtverwaltung	2.100.000 €	Mittel erhalten	**850.000,00 €**
Wohnmobilstellplatz	Flutschäden an Wohnmobillstelplatz im Kurgebiet Bad Bodendorf	200.000 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
Containeranlagen für Vereine	Zerstörung Vereinsheime, keine Sanitäranlagen oder Umkleidebereiche	112.455 €	Förderantrag eingereicht	
Quellensteg	Zerstörung der Brücke	110.000 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	

Schwanenteich	Zerstörung der Außenanlage (Zäune, Tore etc.) sowie Zuwegungen zum Grundstück	30.000 €	noch nicht eingereicht, Konstrukt noch nicht klar	
TV Sinzig 08 e. V. (Rhein-Ahr- Stadion)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	5.000 €		
Minigolf-club Bad Bodendorf	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	9.580 €	Förderantrag eingereicht	
SC Bad Bodendorf 1919 e. V	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	20.000 €	Förderantrag eingereicht	

Tennis Club Bad Bodendorf e.V.	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	76.558 €	Förderantrag eingereicht	
Bogenschützen Rhein/Ahr Sinzig e.V Bad Bodendorf	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	15.741 €	Förderantrag eingereicht	
TK - Tennis Klub Sinzig	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	5.000 €	noch nicht eingereicht, Vereinsauflösung wahrscheinlich	
SC Rhein-Ahr Sinzig 1910 e. V	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	27.500 €	Förderantrag eingereicht	

LAF Sinzig e.V (Beach Volleyball) Sinzig	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	9.769 €	Förderantrag eingereicht	
Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V Sinzig	Verlust Unterstände Tiere und Vereinsgebäude, Zerstörung Parkanlage	50.000 €	noch nicht eingereicht	
Bauleitplanverfahren	Aufgrund der Flut müssen z.B. Neubauten an anderer Stelle errichtet werden oder gar auf dem Grundstück verschoben werden, sodass z.B. die B-Pläne angepasst werden müssen etc.	50.000 €	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
Busfahrten Schulzwecke		69.714 €	Förderantrag eingereicht	

temporäre Mensa		xx	noch nicht eingereicht, wird vorbereitet	
		97.737.107		18.054.224

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.910.172,76	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.435.128,86	12.651.372,00	15.258.387,00	14.644.953,00	14.372.913,00	14.356.315,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.528.836,17	1.751.600,00	2.377.100,00	2.377.100,00	2.380.000,00	2.380.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.438,25	440.410,00	520.624,00	464.194,00	455.974,00	451.339,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.139,11	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.415,13	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
E7	Sonstige laufende Erträge	663.125,36	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.920.255,64**	**34.285.012,00**	**39.851.401,00**	**39.642.637,00**	**39.861.277,00**	**40.208.044,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.509.758,71	13.565.287,00	15.834.778,00	15.605.418,00	15.567.939,00	15.342.321,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.484,82	4.700.870,00	5.814.185,00	5.341.485,00	5.345.485,00	5.362.985,00
E11	Abschreibungen		2.426.092,00	2.645.497,00	2.533.409,00	2.182.636,00	2.125.583,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.420.074,22	9.296.850,00	10.014.050,00	10.012.550,00	9.962.500,00	9.962.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.688.396,16	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.300.455,51	1.717.025,00	2.080.250,00	2.050.150,00	1.991.350,00	1.991.350,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.888.169,42**	**33.732.724,00**	**38.853.360,00**	**38.006.612,00**	**37.513.510,00**	**37.248.339,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.032.086,22**	**552.288,00**	**998.041,00**	**1.636.025,00**	**2.347.767,00**	**2.959.705,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.435,86	322.900,00	292.900,00	292.900,00	292.400,00	292.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.979,66	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 232.415,52**	**- 163.600,00**	**- 239.600,00**	**- 404.700,00**	**- 560.300,00**	**- 585.100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.799.670,70**	**388.688,00**	**758.441,00**	**1.231.325,00**	**1.787.467,00**	**2.374.605,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**53.300,00**	**17.000,00**	**- 3.583.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.799.670,70**	**388.688,00**	**758.441,00**	**1.284.625,00**	**1.804.467,00**	**- 1.208.395,00**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	421430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 373,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
	421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.169.841,54	1.099.600,00	1.492.100,00	1.492.100,00	1.492.000,00	1.492.000,00
	423900 | Sonstige	249.586,50	480.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	426300 | von Landkreisen	6.798,94		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.438,25	440.410,00	520.624,00	464.194,00	455.974,00	451.339,00
	431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	10.935,50	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	431900 | Sonstige	202.925,63	173.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	168.509,16	90.700,00	160.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
	432101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe	14.467,96	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	432250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	432290 | Entgelte - Sonstiges	8.100,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	439100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		109.110,00	113.624,00	107.194,00	98.974,00	94.339,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.139,11	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
	441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten	122.069,90	71.200,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00
	441200 | Mieten und Pachten	209.847,00	256.340,00	211.240,00	211.240,00	203.240,00	203.240,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	113.773,21	166.000,00	191.000,00	201.000,00	211.000,00	221.000,00
	441500 | Bestattungswesen	83.449,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441900 | Sonstige		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.415,13	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
	442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	31.805,05	25.000,00	27.500,00	27.500,00	3.500,00	3.500,00
	442410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land	31.393,84	235.440,00	283.920,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00
	442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.992,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.147,00					
	442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16.366,18	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 | von Sonstigen	331.710,70	73.100,00	107.380,00	57.380,00	57.380,00	57.380,00
	442901 | von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	663.125,36	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
	452100 | aktivierte Personalkosten	32.946,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	461130 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.501,00					
	462100 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.619,24	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	56.335,84	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	462500 | Konzessionsabgaben	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	41.889,30	21.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	462900 | Sonstige	5.967,46	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.920.255,64**	**34.285.012,00**	**39.851.401,00**	**39.642.637,00**	**39.861.277,00**	**40.208.044,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.509.758,71	13.565.287,00	15.834.778,00	15.605.418,00	15.567.939,00	15.342.321,00
	501100 | Bürgermeister		114.123,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00
	501200 | Beigeordnete	7.589,54	5.845,00	10.316,00	10.316,00	7.988,00	7.988,00
	501300 | Ortsvorsteher	61.517,65	58.647,00	117.338,00	117.338,00	117.338,00	117.338,00
	501400 | Rats- und Ausschussmitglieder	45.340,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.261,30	27.999,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00
	502110 | Beamte - Dienstbezüge	445.849,88	478.725,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00
	502120 | Beamte - Leistungszulagen		2.751,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	8.036.449,91	9.286.213,00	10.763.269,00	10.626.241,00	10.626.241,00	10.501.788,00
	502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130.019,93	150.682,00	168.140,00	167.117,00	167.117,00	167.117,00
	502910 | Sonstige - Vergütungen		119.228,00	187.511,00	133.766,00	133.766,00	133.766,00
	502920 | Sonstige - Leistungszulagen		693,00				
	503100 | Beamte	393.728,23	284.500,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00
	503200 | Arbeitnehmer	613.398,58	724.075,00	841.294,00	831.254,00	831.254,00	821.053,00
	503900 | Sonstige		7.114,00	10.236,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	504100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)			96,00	96,00	96,00	96,00
	504200 | Arbeitnehmer, SV-Beitrag	1.667.607,91	1.965.359,00	2.280.380,00	2.252.581,00	2.252.581,00	2.224.617,00
	504900 | Sonstige	5.917,63	33.610,00	52.638,00	41.402,00	41.402,00	41.402,00
	506110 | Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		127,00				
	506290 | Arbeitnehmer - Sonstige		3.863,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
	506990 | Sonstige - Personalnebenaufwendungen	61.478,15	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	507110 | Beamte - Pensionsrückstellungen		186.248,00	190.448,00	206.057,00	170.906,00	107.906,00
	511100 | Beamte	15.600,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	511300 | ehrenamtlich Tätige		18.485,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.484,82	4.700.870,00	5.814.185,00	5.341.485,00	5.345.485,00	5.362.985,00
	522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	662.533,49	1.630.900,00	1.727.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452.451,49	427.500,00	530.000,00	492.500,00	487.500,00	487.500,00
	523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	148.102,53	164.500,00	168.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	523125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	37.165,50	58.500,00	56.600,00	57.500,00	47.000,00	47.000,00
	523126 | Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	8.584,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	433.116,91	446.900,00	523.500,00	532.500,00	538.500,00	544.500,00
	523370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	356.627,49	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00
	523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	258.054,85	255.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	523381 | Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.575,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	523382 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege	24.547,38	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	2.279,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	110.683,01	125.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.546,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.000,00	33.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	149.694,46	127.700,00	166.700,00	167.200,00	167.700,00	168.200,00
	523701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	15.000,00			
	524200 | Essenskosten	143.124,29	185.000,00	205.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00
	524300 | Aufwand für Schülerbetreuung	30,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524501 | Ausgaben für Schulbücher	55.568,72	60.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	524510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	24.806,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	524520 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	9.355,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524530 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	7.926,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524540 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	45.921,15	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	524550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	16.585,37	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	524551 | Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	524560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.187,29	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524561 | Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig	3.322,60	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	524570 | Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf	3.705,94	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	524571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	10.567,84	9.840,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	524580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" -	4.985,02	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	524581 | Budget"Waldgruppe"			450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524585 | Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"		3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	18.747,50	33.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	261.973,88	105.500,00	179.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	53.102,67		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	525421 | Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	23.938,13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	525900 | an Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
	529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	94.799,93	80.300,00	213.950,00	118.550,00	118.550,00	118.550,00
	529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	516.872,70	233.130,00	561.435,00	338.335,00	333.335,00	333.335,00
E11	Abschreibungen		2.426.092,00	2.645.497,00	2.533.409,00	2.182.636,00	2.125.583,00
	532100 | gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.585,00	9.005,00	4.999,00	4.773,00	4.773,00
	532200 | immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		81.391,00	80.838,00	80.509,00	79.568,00	76.601,00
	534100 | mit Wohnbauten		11.242,00	8.265,00	8.265,00	8.261,00	7.454,00
	534200 | mit sozialen Einrichtungen		109.103,00	101.815,00	92.971,00	92.968,00	86.902,00
	534300 | mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		154.272,00	201.314,00	201.314,00	201.313,00	200.991,00
	534400 | mit Kulturanlagen		25.352,00	41.325,00	41.325,00	41.325,00	41.104,00
	534500 | mit Sportanlagen		89.718,00	90.017,00	83.775,00	78.622,00	76.556,00
	534600 | mit Gartenanlagen		475,00	602,00	602,00	602,00	602,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden		22.059,00	22.059,00	22.059,00	22.058,00	21.953,00
	534900 | mit sonstigen Gebäuden		132.563,00	132.576,00	132.144,00	131.314,00	124.187,00
	535100 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		110.177,00	107.407,00	107.407,00	107.406,00	107.297,00
	535700 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00
	535800 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.410.952,00	1.412.150,00	1.366.972,00	1.082.103,00	1.079.097,00
	537100 | Kunstgegenstände		1.388,00	1.442,00	1.441,00	1.134,00	1.134,00
	537200 | Kulturdenkmäler		6.436,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00
	538100 | Fahrzeuge		76.017,00	74.352,00	74.008,00	73.524,00	67.846,00
	538200 | Maschinen und technische Anlagen		41.504,00	100.195,00	84.468,00	49.337,00	43.182,00
	538310 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		97.303,00	134.350,00	112.237,00	99.065,00	79.091,00
	538330 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.333,00	2.202,00	1.449,00	1.449,00	1.091,00
	538600 | Nutzpflanzungen und Nutztiere		8.241,00	8.241,00	8.240,00	7.665,00	7.665,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen		33.559,00	104.308,00	96.190,00	87.115,00	85.023,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.420.074,22	9.296.850,00	10.014.050,00	10.012.550,00	9.962.500,00	9.962.500,00
	541100 | an verbundene Unternehmen	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	541420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	541900 | an Sonstige	288.975,19	340.550,00	738.550,00	738.550,00	688.500,00	688.500,00
	542900 | an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00			
	543100 | Gewerbesteuerumlage	534.151,70	363.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	8.470.734,00	8.526.300,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.688.396,16	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
	552100 | an Landkreise	206.806,42	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	553300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	648.925,27	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	553310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	360.180,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	553320 | Laufende Leistungen	125.151,86	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	553321 | Einmalige Leistungen	1.046,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553410 | Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	553420 | Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)	10.900,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	553430 | Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)	1.639,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553440 | Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SBG XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553441 | Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	553442 | Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553443 | Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553444 | Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553445 | Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5	8.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	553450 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	1.523,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	553460 | Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)	9.906,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	553700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	553900 | Sonstige Leistungen	1.501,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	309.449,13	460.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	557110 | Einmalige Leistungen	2.619,62	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	557120 | Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00			
	557130 | Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00			
	557140 | Sonstige Leistungen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	557900 | Sonstige	497,40	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.300.455,51	1.717.025,00	2.080.250,00	2.050.150,00	1.991.350,00	1.991.350,00
	561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.176,24	52.000,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
	561250 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig	3.592,49	8.200,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00
	561251 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig		2.600,00	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00
	561260 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig	4.125,78	8.200,00	8.700,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	561261 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	4.436,88	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561270 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf	2.105,82	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.797,67	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
	561280 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum	2.950,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561281 | Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561285 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561310 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.303,14	8.005,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.642,99	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.284,68	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561901 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	208.303,45	418.370,00	464.770,00	469.770,00	439.370,00	439.370,00
	562200 | Leasing		33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	173.730,29	183.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	562490 | Datenverarbeitung - Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	23.468,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	45.756,17	125.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
	562590 | Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		4.500,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	562591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	12.310,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		23.400,00	18.400,00	16.800,00	10.000,00	10.000,00
	563100 | Büromaterial	23.321,79	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	563210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	12.969,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	563310 | Porto und Versandkosten - Porto	32.131,91	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	34,99					
	563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	40.950,50	6.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	27.309,50	24.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	563601 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	27.208,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563602 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	563700 | Bankgebühren	8.018,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900 | Sonstiges	44,71	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.816,58	74.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	564120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.551,31	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.379,93	64.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
	564140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.515,94	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	564150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	123.958,38	127.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	197.870,86	172.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	564300 | Sonstige Beiträge	9.967,58	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	4.400,02					
	569200 | Verfügungsmittel	4.016,26	4.680,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569900 | Sonstige	56.003,96	96.170,00	96.700,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.888.169,42**	**33.732.724,00**	**38.853.360,00**	**38.006.612,00**	**37.513.510,00**	**37.248.339,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.032.086,22**	**552.288,00**	**998.041,00**	**1.636.025,00**	**2.347.767,00**	**2.959.705,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 10.435,86	322.900,00	292.900,00	292.900,00	292.400,00	292.400,00
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.683,14					
	472000 | Stundungszinsen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	476100 | von Sondervermögen		300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	479200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 19.400,51	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479900 | Sonstige	1.281,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	221.979,66	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
	575110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	205.489,41	465.000,00	513.000,00	678.600,00	833.700,00	858.500,00
	575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.261,25	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.229,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 232.415,52**	**- 163.600,00**	**- 239.600,00**	**- 404.700,00**	**- 560.300,00**	**- 585.100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.799.670,70**	**388.688,00**	**758.441,00**	**1.231.325,00**	**1.787.467,00**	**2.374.605,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
	581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00

Ergebnishaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**				**53.300,00**	**17.000,00**	**- 3.583.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.799.670,70**	**388.688,00**	**758.441,00**	**1.284.625,00**	**1.804.467,00**	**- 1.208.395,00**

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.095,19	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.875.633,51	11.412.332,00	13.928.265,00	13.392.265,00	13.365.265,00	13.362.265,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.811.427,05	1.751.600,00	2.377.100,00	2.377.100,00	2.380.000,00	2.380.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.130,31	331.300,00	407.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.550,58	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.533,08	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	858.001,71	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.865.371,43**	**32.936.862,00**	**38.407.655,00**	**38.282.755,00**	**38.754.655,00**	**39.119.655,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.664.590,18	13.565.287,00	15.834.778,00	15.605.418,00	15.567.939,00	15.342.321,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153.105,94	4.700.870,00	5.814.185,00	5.341.485,00	5.345.485,00	5.362.985,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.312.427,95	9.296.850,00	10.014.050,00	10.012.550,00	9.962.500,00	9.962.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.797.525,52	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.367.041,25	1.717.025,00	2.080.250,00	2.050.150,00	1.991.350,00	1.991.350,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.294.690,84**	**31.306.632,00**	**36.207.863,00**	**35.473.203,00**	**35.330.874,00**	**35.122.756,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.570.680,59**	**1.630.230,00**	**2.199.792,00**	**2.809.552,00**	**3.423.781,00**	**3.996.899,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.448,21	22.900,00	12.900,00	12.900,00	12.400,00	12.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222.735,16	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 226.183,37**	**- 463.600,00**	**- 519.600,00**	**- 684.700,00**	**- 840.300,00**	**- 865.100,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.344.497,22**	**1.166.630,00**	**1.680.192,00**	**2.124.852,00**	**2.583.481,00**	**3.131.799,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**				**53.300,00**	**17.000,00**	**- 3.583.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.344.497,22**	**1.166.630,00**	**1.680.192,00**	**2.178.152,00**	**2.600.481,00**	**- 451.201,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.242,03	12.331.400,00	1.821.800,00	49.000,00	6.100,00	6.100,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.440,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.687,40	48.600,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740.369,50**	**12.510.000,00**	**1.951.800,00**	**179.000,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 64.719,99	137.500,00	100.000,00	100.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.641.144,12	19.975.000,00	7.799.700,00	1.195.500,00	262.500,00	262.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.076.424,13**	**20.112.500,00**	**7.899.700,00**	**1.295.500,00**	**262.500,00**	**262.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.336.054,63**	**- 7.602.500,00**	**- 5.947.900,00**	**- 1.116.500,00**	**- 256.400,00**	**- 256.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.991.557,41**	**- 6.435.870,00**	**- 4.267.708,00**	**1.061.652,00**	**2.344.081,00**	**- 707.601,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.911.000,00	7.373.382,00	10.077.758,00	1.116.000,00	256.400,00	256.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**5.100.121,34**	**6.435.870,00**	**9.121.558,00**	**- 4.600,00**	**- 1.463.400,00**	**- 1.457.100,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	644.872,54					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	543.767,30					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	166.891,37					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.226.163,70					2.164.701,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.005,00		4.853.850,00	1.057.052,00	880.681,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.726.158,70		- 4.853.850,00	- 1.057.052,00	- 880.681,00	2.164.701,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**7.993.171,41**	**6.435.870,00**	**4.267.708,00**	**- 1.061.652,00**	**- 2.344.081,00**	**707.601,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**65.786,13**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**8.058.957,54**	**6.435.870,00**	**4.267.708,00**	**- 1.061.652,00**	**- 2.344.081,00**	**707.601,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 101.105,24**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.533.618,56	229.118,00	723.992,00	1.057.552,00	880.681,00	- 2.164.701,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*1.614,00*					

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	621340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	621430 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
	621930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	623220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen	1.329.132,58	1.099.600,00	1.492.100,00	1.492.100,00	1.492.000,00	1.492.000,00
	623900 | Sonstige	311.082,77	480.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
	626300 | von Landkreisen	69.738,33		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.130,31	331.300,00	407.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
	631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	9.186,05	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	631900 | Sonstige	200.819,03	173.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
	632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	158.145,69	90.700,00	160.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
	632101 | Entgelt aus Schulbuchausleihe	15.040,68	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	632250 | Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	18.540,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	632290 | Entgelte - Sonstiges	10.398,86	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.550,58	611.540,00	632.910,00	642.910,00	644.910,00	654.910,00
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	136.064,37	71.200,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00	85.670,00
	641200 | Mieten und Pachten	209.420,00	256.340,00	211.240,00	211.240,00	203.240,00	203.240,00
	641400 | Beteiligung Essenskosten	105.072,21	166.000,00	191.000,00	201.000,00	211.000,00	221.000,00
	641500 | Bestattungswesen	80.994,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	641900 | Sonstige		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.533,08	372.540,00	623.780,00	368.880,00	314.880,00	314.880,00
	642310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	29.398,37	25.000,00	27.500,00	27.500,00	3.500,00	3.500,00
	642410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund			150.980,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	642420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land		235.440,00	283.920,00	210.000,00	180.000,00	180.000,00
	642430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.932,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	13.684,67					
	642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	11.589,17	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	642900 | von Sonstigen	122.928,51	73.100,00	107.380,00	57.380,00	57.380,00	57.380,00
	642901 | von Sonstigen-Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas		6.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	858.001,71	742.600,00	881.600,00	861.600,00	861.600,00	861.600,00
	652100 | aktivierte Personalkosten	32.946,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	661130 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.501,00					
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.146,34	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	38.057,15	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
	662500 | Konzessionsabgaben	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	662700 | Versicherungserstattungen	38.292,18	21.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	662900 | Sonstige	4.234,14	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.865.371,43**	**32.936.862,00**	**38.407.655,00**	**38.282.755,00**	**38.754.655,00**	**39.119.655,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.664.590,18	13.565.287,00	15.834.778,00	15.605.418,00	15.567.939,00	15.342.321,00
	701100 | Bürgermeister		114.123,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00	114.377,00
	701200 | Beigeordnete	7.589,54	5.845,00	10.316,00	10.316,00	7.988,00	7.988,00
	701300 | Ortsvorsteher	61.517,65	58.647,00	117.338,00	117.338,00	117.338,00	117.338,00
	701400 | Rats- und Ausschussmitglieder	46.290,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	701900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.261,30	27.999,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00	53.280,00
	702110 | Beamte - Dienstbezüge	520.230,78	478.725,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00	517.235,00
	702120 | Beamte - Leistungszulagen		2.751,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen	8.135.682,74	9.286.213,00	10.763.269,00	10.626.241,00	10.626.241,00	10.501.788,00
	702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen	130.019,93	150.682,00	168.140,00	167.117,00	167.117,00	167.117,00
	702910 | Sonstige - Vergütungen		119.228,00	187.511,00	133.766,00	133.766,00	133.766,00
	702920 | Sonstige - Leistungszulagen		693,00				
	703100 | Beamte	396.199,32	284.500,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00	278.375,00
	703200 | Arbeitnehmer	613.424,58	724.075,00	841.294,00	831.254,00	831.254,00	821.053,00
	703900 | Sonstige		7.114,00	10.236,00	6.138,00	6.138,00	6.138,00
	704100 | Beamte (u.a. Nachversicherung)			96,00	96,00	96,00	96,00
	704200 | Arbeitnehmer	1.667.916,01	1.965.359,00	2.280.380,00	2.252.581,00	2.252.581,00	2.224.617,00
	704900 | Sonstige	5.917,63	33.610,00	52.638,00	41.402,00	41.402,00	41.402,00
	706110 | Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung		127,00				
	706290 | Arbeitnehmer - Sonstige		3.863,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
	706990 | Sonstige - Sonstige	38.940,70	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	707110 | Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		186.248,00	190.448,00	206.057,00	170.906,00	107.906,00
	711100 | Beamte	15.600,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	711300 | ehrenamtlich Tätige		18.485,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00	20.837,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153.105,94	4.700.870,00	5.814.185,00	5.341.485,00	5.345.485,00	5.362.985,00
	722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	770.866,53	1.630.900,00	1.727.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00	1.661.650,00
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	395.187,68	427.500,00	530.000,00	492.500,00	487.500,00	487.500,00
	723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	128.491,19	164.500,00	168.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	723125 | Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	39.905,67	58.500,00	56.600,00	57.500,00	47.000,00	47.000,00
	723126 | Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	8.584,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -	437.542,40	446.900,00	523.500,00	532.500,00	538.500,00	544.500,00
	723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	386.895,89	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00	379.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125.614,67	255.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
	723381 | Aufwand Rosendorf Löhndorf	1.521,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	723382 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün		150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	28.291,97	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
	723490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige	2.279,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	110.593,43	125.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.452,06	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.000,00	33.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.815,36	127.700,00	166.700,00	167.200,00	167.700,00	168.200,00
	723701 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz		15.000,00	15.000,00			
	724200 | Essenskosten	126.052,33	185.000,00	205.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00
	724300 | für Schülerbetreuung	45,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	724501 | Ausgaben für Schulbücher	55.259,56	60.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	724510 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-	34.348,50	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	724520 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -	11.196,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724530 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -	8.549,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	724540 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"	47.223,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	724550 | Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -	16.229,08	10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	724551 | Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig		8.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	724560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -	6.911,15	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724561 | Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig	3.755,81	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724570 | Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf	3.896,82	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	724571 | Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf	10.511,21	9.840,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	724580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" -	4.665,93	8.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	724581 | Budget"Waldgruppe"			450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	724585 | Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"		3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	724800 | Sonstige bezogene Leistungen	18.223,50	33.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	327.332,00	105.500,00	179.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	724901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	45.480,63		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	725421 | Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land	23.938,13	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	725900 | an Sonstige	9,80		500,00	500,00	500,00	500,00
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	120.045,74	80.300,00	213.950,00	118.550,00	118.550,00	118.550,00
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	646.389,32	233.130,00	561.435,00	338.335,00	333.335,00	333.335,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.312.427,95	9.296.850,00	10.014.050,00	10.012.550,00	9.962.500,00	9.962.500,00
	741100 | an verbundene Unternehmen	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	741420 | an den öffentlichen Bereich - an das Land	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	200,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	741900 | Sonstige	212.233,66	340.550,00	738.550,00	738.550,00	688.500,00	688.500,00
	742900 | an Sonstige	1.190,00	1.500,00	1.500,00			
	743100 | Gewerbesteuerumlage	503.246,96	363.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	8.470.734,00	8.526.300,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.797.525,52	2.026.600,00	2.464.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00	2.463.600,00
	752100 | an Landkreise	205.376,24	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	753300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	703.885,54	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	753310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)	389.938,60	350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	753320 | Laufende Leistungen	135.696,76	130.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	753321 | Einmalige Leistungen	1.046,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753400 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung						
	753410 | Pflegegeld-Stufe 1		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	753420 | Pflegegeld-Stufe 2	10.900,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	753430 | Pflegegeld-Stufe 3	1.639,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	753440 | Sonstige Hilfe zur Pflege		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753441 | Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	753442 | Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	753443 | Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753444 | Entlastungsbetrag (3 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753445 | Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5	8.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	753450 | Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	1.523,01	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	753460 | Bestattungskosten	9.906,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	753700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	753900 | Sonstige Leistungen	1.501,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	757100 | Leistungen nach dem AsylblG	324.744,90	460.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	757110 | Einmalige Leistungen	2.619,62	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	757120 | Leistungen bei Krankheit etc.		500,00	500,00			

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	757130 | Gemeinnützige Arbeit		500,00	500,00			
	757140 | Sonstige Leistungen		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757900 | Sonstige	497,40	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.367.041,25	1.717.025,00	2.080.250,00	2.050.150,00	1.991.350,00	1.991.350,00
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.605,68	80.300,00	97.000,00	97.000,00	97.800,00	97.800,00
	761261 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig	4.436,88	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761271 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf	1.637,67	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00
	761281 | Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"			500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761285 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"		1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	761310 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	12.303,14	8.005,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.421,42	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.338,62	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761901 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	209.406,36	418.370,00	464.770,00	469.770,00	439.370,00	439.370,00
	762200 | Leasing		33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	185.545,60	183.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	762490 | Datenverarbeitung - Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	23.194,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	96.196,30	125.000,00	250.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
	762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige		4.500,00	9.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00
	762591 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau	20.822,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		23.400,00	18.400,00	16.800,00	10.000,00	10.000,00
	763100 | Büromaterial	26.352,82	26.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	763210 | Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	13.133,07	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	763310 | Porto und Versandkosten - Porto	34.646,20	35.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.511,29					
	763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	41.049,20	6.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	763601 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte	27.901,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763602 | Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	763610 | Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte	28.014,66	24.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	763700 | Bankgebühren	7.992,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	763900 | Sonstige	264,71	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	8.532,15	74.000,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
	764120 | Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	30.189,14	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	764130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	63.379,93	64.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
	764140 | Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	16.304,74	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	764150 | Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen		5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	124.236,07	127.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	199.179,49	172.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
	764300 | sonstige Beiträge	9.967,58	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00
	769200 | Verfügungsmittel	4.350,89	4.680,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	769900 | Sonstige	44.127,46	96.170,00	96.700,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.294.690,84**	**31.306.632,00**	**36.207.863,00**	**35.473.203,00**	**35.330.874,00**	**35.122.756,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.570.680,59**	**1.630.230,00**	**2.199.792,00**	**2.809.552,00**	**3.423.781,00**	**3.996.899,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.448,21	22.900,00	12.900,00	12.900,00	12.400,00	12.400,00
	671510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken	7.006,15					
	672000 | Stundungszinsen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	679200 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.735,87	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	679900 | Sonstige	1.281,51	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222.735,16	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
	775110 | an inländische Kreditinstitute - an Banken	205.483,91	465.000,00	513.000,00	678.600,00	833.700,00	858.500,00
	775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	13.261,25	15.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	779100 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.990,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 226.183,37**	**- 463.600,00**	**- 519.600,00**	**- 684.700,00**	**- 840.300,00**	**- 865.100,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.344.497,22**	**1.166.630,00**	**1.680.192,00**	**2.124.852,00**	**2.583.481,00**	**3.131.799,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
	698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.517.500,00	1.481.200,00	1.481.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.678.630,00	1.634.500,00	1.464.200,00	1.464.200,00	5.064.200,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**				**53.300,00**	**17.000,00**	**- 3.583.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.344.497,22**	**1.166.630,00**	**1.680.192,00**	**2.178.152,00**	**2.600.481,00**	**- 451.201,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.242,03	12.331.400,00	1.821.800,00	49.000,00	6.100,00	6.100,00
	681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land	772.331,81	12.228.500,00	306.100,00	46.100,00	6.100,00	6.100,00
	681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.770,61		1.412.800,00			
	681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	819.139,61	102.900,00	102.900,00	2.900,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	136.440,07	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
	682590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.213,07					
	682700 | Grabnutzungsentgelte	134.227,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.687,40	48.600,00				
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.300,00	48.600,00				
	685610 | Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	300,00					
	687610 | an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	2.087,40					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.740.369,50**	**12.510.000,00**	**1.951.800,00**	**179.000,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 64.719,99	137.500,00	100.000,00	100.000,00		
	781310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 127.914,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00		
	781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.194,01	500,00				
	784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.641.144,12	19.975.000,00	7.799.700,00	1.195.500,00	262.500,00	262.500,00
	785100 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.794,80					
	785210 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	1.571,73					
	785310 | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	1.079,52					
	785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	2.709.321,07	2.825.000,00	650.000,00			
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	126.263,48	246.000,00	495.000,00			

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	350.986,97	1.182.000,00	1.258.700,00	554.500,00	216.500,00	216.500,00
	785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	84.091,89	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	10.359.034,66	15.715.000,00	5.390.000,00	635.000,00	40.000,00	40.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
	787293 | Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	500.000,00					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.076.424,13**	**20.112.500,00**	**7.899.700,00**	**1.295.500,00**	**262.500,00**	**262.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.336.054,63**	**- 7.602.500,00**	**- 5.947.900,00**	**- 1.116.500,00**	**- 256.400,00**	**- 256.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.991.557,41**	**- 6.435.870,00**	**- 4.267.708,00**	**1.061.652,00**	**2.344.081,00**	**- 707.601,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.911.000,00	7.373.382,00	10.077.758,00	1.116.000,00	256.400,00	256.400,00
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	5.911.000,00	7.373.382,00	10.077.758,00	1.116.000,00	256.400,00	256.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
	792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**5.100.121,34**	**6.435.870,00**	**9.121.558,00**	**- 4.600,00**	**- 1.463.400,00**	**- 1.457.100,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	644.872,54					
	695001 | Barkasse	564,13					
	695003 | KSK Ahrweiler	76.535,09					
	695006 | KSK-Bußgelder	371,08					
	695018 | Voba Koblenz Mittelrhein-Stw	51.544,72					
	695025 | Einzahlungen Barkasse	24.685,37					
	696300 | für Kurbad GmbH	20.390,75					
	696302 | laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke	237.927,54					
	696304 | laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV	190.663,67					
	696305 | für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten	42.190,19					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	543.767,30					
	795014 | KSK Ahrweiler-Stw	289.472,26					
	795015 | KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH	60.267,03					
	795016 | Voba RAE-Kurbad GmbH	2.481,91					
	795022 | KSK Ahrweiler-AZV	191.546,10					

Finanzhaushalt Sinzig

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	166.891,37					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	4.226.163,70					2.164.701,00
	694543 | KSK Ahrweiler	31.166,31					
	694545 | Volksbank RAE	4.194.997,39					
	694599 | Deutsche Bank-Kassenkredit						2.164.701,00
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.005,00		4.853.850,00	1.057.052,00	880.681,00	
	794599 | Deutsche Bank-Kassenkredit	1.500.005,00		4.853.850,00	1.057.052,00	880.681,00	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.726.158,70		- 4.853.850,00	- 1.057.052,00	- 880.681,00	2.164.701,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**7.993.171,41**	**6.435.870,00**	**4.267.708,00**	**- 1.061.652,00**	**- 2.344.081,00**	**707.601,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	24.167.971,79					
	699101 | Durchlaufende Gelder- unklare Zahlungen (VWG 379101)	24.161.100,32					
	699102 | Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	6.871,47					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	24.102.185,66					
	799101 | Durchlaufende Gelder-unklare Zahlungen (VWG 379101)	24.095.745,45					
	799200 | Treuhänderische Gelder	6.440,20					
	799300 | Ungeklärte Zahlungseingänge	0,01					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**65.786,13**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**8.058.957,54**	**6.435.870,00**	**4.267.708,00**	**- 1.061.652,00**	**- 2.344.081,00**	**707.601,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 101.105,24**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.533.618,56	229.118,00	723.992,00	1.057.552,00	880.681,00	- 2.164.701,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*1.614,00*					

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

Hauptplan 2024

77 Sinzig

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.344.497,00	1.166.630,00	1.680.192,00	2.178.152,00	2.600.481,00	- 451.201,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	**Zwischensumme**	**4.344.497,00**	**1.166.630,00**	**1.680.192,00**	**2.178.152,00**	**2.600.481,00**	**- 451.201,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	810.879,00	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
5	**freie Finanzspitze**	**3.533.618,00**	**229.118,00**	**723.992,00**	**1.057.552,00**	**880.681,00**	**- 2.164.701,00**

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

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

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	19.988.537,00	20.989.889,00	29.945.721,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**19.988.537,00**	**20.989.889,00**	**29.945.721,00**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 28

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		+52.608.402,00
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2022	-145,00	+52.608.257,00
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	+388.688,00	+52.996.945,00
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	+758.441,00	+53.755.386,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	+1.284.625,00	+55.040.011,00
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	+1.804.467,00	+56.844.478,00
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-1.208.395,00	+55.636.083,00

Produkthaushaltsbuch
Stadt Sinzig
Hauptplan 2024

Teilhaushalt: 1
Büroleitung,Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

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

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.993,51		250.000,00			

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattung Personalkosten, Flutzulage bis 2024*	*15.993,51*		*250.000,00*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.432,67					
442900	*von Sonstigen*	*19.432,67*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.426,18**		**250.000,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.760,95	828.254,00	1.111.058,00	1.126.667,00	1.091.516,00	1.028.516,00
501100	*Bürgermeister*		*114.123,00*	*114.377,00*	*114.377,00*	*114.377,00*	*114.377,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse*	*273.674,20*	*247.194,00*	*263.455,00*	*263.455,00*	*263.455,00*	*263.455,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung*	*115.126,02*	*76.207,00*	*172.195,00*	*172.195,00*	*172.195,00*	*172.195,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*	*1.759,47*	*900,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*
503100	*Beamte ** ZVK-Beitrag*	*317.228,23*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*9.055,54*	*5.906,00*	*13.506,00*	*13.506,00*	*13.506,00*	*13.506,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*23.917,49*	*15.393,00*	*33.791,00*	*33.791,00*	*33.791,00*	*33.791,00*
507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*		*186.248,00*	*190.448,00*	*206.057,00*	*170.906,00*	*107.906,00*
511100	*Beamte ** Ruhestandsbeamte*			*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E11	Abschreibungen		476,00	476,00	476,00	475,00	475,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*476,00*	*476,00*	*476,00*	*475,00*	*475,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.060,20	24.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*	*23.468,94*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
569200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister*	*3.591,26*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**767.821,15**	**852.830,00**	**1.136.034,00**	**1.151.643,00**	**1.116.491,00**	**1.053.491,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 732.394,97**	**- 852.830,00**	**- 886.034,00**	**- 1.151.643,00**	**- 1.116.491,00**	**- 1.053.491,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 732.394,97**	**- 852.830,00**	**- 886.034,00**	**- 1.151.643,00**	**- 1.116.491,00**	**- 1.053.491,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 732.394,97**	**- 852.830,00**	**- 886.034,00**	**- 1.151.643,00**	**- 1.116.491,00**	**- 1.053.491,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

11110 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattung Personalkosten, Flutzulage bis 2024*
11110 . 502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse*
11110 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Fachbereichsleitung*
11110 . 502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*
11110 . 503100	*Beamte*	*ZVK-Beitrag*
11110 . 507110	*Beamte - Pensionsrückstellungen*	*nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*
11110 . 511100	*Beamte*	*Ruhestandsbeamte*
11110 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*
11110 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*
11110 . 569200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel Bürgermeister*

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			250.000,00			
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*250.000,00*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00					
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*6,00*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.432,67					
642900	*von Sonstigen*	*19.432,67*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.438,67**		**250.000,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	817.612,94	828.254,00	1.111.058,00	1.126.667,00	1.091.516,00	1.028.516,00
701100	*Bürgermeister*		*114.123,00*	*114.377,00*	*114.377,00*	*114.377,00*	*114.377,00*
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** nach Mitteilung der Rhein. Versorgungskasse*	*348.055,10*	*247.194,00*	*263.455,00*	*263.455,00*	*263.455,00*	*263.455,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*	*1.283,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Fachbereichsleitung*	*115.126,02*	*76.207,00*	*172.195,00*	*172.195,00*	*172.195,00*	*172.195,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt*	*1.759,47*	*900,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*
703100	*Beamte ** ZVK-Beitrag*	*319.699,32*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*	*181.000,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*9.055,54*	*5.906,00*	*13.506,00*	*13.506,00*	*13.506,00*	*13.506,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*23.917,49*	*15.393,00*	*33.791,00*	*33.791,00*	*33.791,00*	*33.791,00*
707110	*Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen ** nach den Vorgaben der Rheinischen Versorgungskasse*		*186.248,00*	*190.448,00*	*206.057,00*	*170.906,00*	*107.906,00*
711100	*Beamte*			*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147,42					
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*2.137,62*					
725900	*an Sonstige*	*9,80*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.091,82	24.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Schiedsmann, Entschädigung Dienstzimmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Aufwendungen für Sachverständige und rechtliche Beratungen*	*23.194,02*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
769200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Bürgermeister*	*3.897,80*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**846.852,18**	**852.354,00**	**1.135.558,00**	**1.151.167,00**	**1.116.016,00**	**1.053.016,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 827.413,51**	**- 852.354,00**	**- 885.558,00**	**- 1.151.167,00**	**- 1.116.016,00**	**- 1.053.016,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 827.413,51**	**- 852.354,00**	**- 885.558,00**	**- 1.151.167,00**	**- 1.116.016,00**	**- 1.053.016,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 827.413,51**	**- 852.354,00**	**- 885.558,00**	**- 1.151.167,00**	**- 1.116.016,00**	**- 1.053.016,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 827.413,51**	**- 852.354,00**	**- 885.558,00**	**- 1.151.167,00**	**- 1.116.016,00**	**- 1.053.016,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 827.413,51	- 852.354,00	- 885.558,00	- 1.151.167,00	- 1.116.016,00	- 1.053.016,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 827.413,51*	*- 852.354,00*	*- 885.558,00*	*- 1.151.167,00*	*- 1.116.016,00*	*- 1.053.016,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Nigbur, Manuela (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-102

Walkenbach, Melanie (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-103

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414900	*von Sonstigen ** Eingang von Spenden, EVM für Ehrensache*	*2.000,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.591,52**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.114,21	22.973,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ****	*16.501,45*	*17.538,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*641,11*	*347,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*1.332,58*	*1.359,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*3.639,07*	*3.729,00*	*4.515,00*	*4.515,00*	*4.515,00*	*4.515,00*
E11	Abschreibungen			279,00	279,00	279,00	279,00	279,00
	537100	*Kunstgegenstände*		*279,00*	*279,00*	*279,00*	*279,00*	*279,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.390,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft*	*200,00*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	542900	*an Sonstige ** 1.500 € Beitrag Initiative "AW stark";*	*1.190,00*	*1.500,00*	*1.500,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		57.334,18	51.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*	*2.816,49*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen, ab 2022 inkl. Ehrenamtspreisund ab 2024 jährlich 2000 € für Gedenkfeiern in Sinzig und Bad Bodendorf*	*27.309,50*	*24.600,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	563601	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte ** ab 2024 bei Produkt 55430 - Klimaschutz*	*27.208,19*	*25.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**80.838,39**	**79.352,00**	**51.605,00**	**50.105,00**	**50.105,00**	**50.105,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 73.246,87**	**- 79.352,00**	**- 49.605,00**	**- 48.105,00**	**- 48.105,00**	**- 48.105,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 73.246,87**	**- 79.352,00**	**- 49.605,00**	**- 48.105,00**	**- 48.105,00**	**- 48.105,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.952,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.952,50*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.952,50**	**- 3.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 77.199,37**	**- 82.352,00**	**- 51.105,00**	**- 49.605,00**	**- 49.605,00**	**- 49.605,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.591,52		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.591,52*					
614900	*von Sonstigen*	*2.000,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.591,52**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.114,21	22.973,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00	27.826,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zuordnung der Stelle auf 40% gesenkt, restl. Zuordnung bei 11140-Gremien*	*16.501,45*	*17.538,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*641,11*	*347,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.332,58*	*1.359,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*3.639,07*	*3.729,00*	*4.515,00*	*4.515,00*	*4.515,00*	*4.515,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.390,00	5.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Städtepartnerschaft*	*200,00*	*3.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
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*	*1.190,00*	*1.500,00*	*1.500,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	58.732,55	51.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
763510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.)*	*2.816,49*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
763601	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte*	*27.901,40*	*25.000,00*				
763610	*Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzbeauftragte ** für Ehrengaben, Zuwendungen bei Jubiläen,*	*28.014,66*	*24.600,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.236,76**	**79.073,00**	**51.326,00**	**49.826,00**	**49.826,00**	**49.826,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.645,24**	**- 79.073,00**	**- 49.326,00**	**- 47.826,00**	**- 47.826,00**	**- 47.826,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.645,24**	**- 79.073,00**	**- 49.326,00**	**- 47.826,00**	**- 47.826,00**	**- 47.826,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,50	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.952,50*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.952,50**	**- 3.000,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.597,74**	**- 82.073,00**	**- 50.826,00**	**- 49.326,00**	**- 49.326,00**	**- 49.326,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			40.000,00			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gedenkstätten zu Ehren der Flutopfer vom Juli 2021, incl. von drei Erinnerungsstelen, vorbehaltlich der Entscheidung zu MemoriAhr*			*40.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**40.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 40.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.597,74**	**- 82.073,00**	**- 90.826,00**	**- 49.326,00**	**- 49.326,00**	**- 49.326,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.597,74	- 82.073,00	- 50.826,00	- 49.326,00	- 49.326,00	- 49.326,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 78.597,74*	*- 82.073,00*	*- 90.826,00*	*- 49.326,00*	*- 49.326,00*	*- 49.326,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

Walkenbach, Melanie (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-103

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.182,16	153.903,00	230.034,00	230.034,00	227.706,00	227.706,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501200	*Beigeordnete ** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*	*7.589,54*	*5.845,00*	*10.316,00*	*10.316,00*	*7.988,00*	*7.988,00*
501300	*Ortsvorsteher ** Aufwandsentschädigung Vertretung OV*	*61.517,65*	*58.647,00*	*117.338,00*	*117.338,00*	*117.338,00*	*117.338,00*
501400	*Rats- und Ausschussmitglieder ** Sitzungsgelder*	*45.340,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.246,20*	*17.538,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*347,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.332,48*	*1.359,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*3.638,66*	*3.729,00*	*9.407,00*	*9.407,00*	*9.407,00*	*9.407,00*
504900	*Sonstige ** Sozialversicherungsbeiträge*	*5.917,63*	*5.953,00*	*6.825,00*	*6.825,00*	*6.825,00*	*6.825,00*
511100	*Beamte ** veraltetes Konto. lt.stat. Landesamt ist Buchungsstelle nicht mehr zu verwenden*	*15.600,00*					
511300	*ehrenamtlich Tätige ** für ehrenamtliche Tätigkeite/Ehrensold*		*18.485,00*	*20.837,00*	*20.837,00*	*20.837,00*	*20.837,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*	*998,33*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.302,02	9.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
569200	*Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €*	*425,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
569900	*Sonstige ** Sachaufwand für Sitzungen*	*4.877,02*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.482,51**	**164.983,00**	**236.114,00**	**236.114,00**	**233.786,00**	**233.786,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.982,51**	**- 163.983,00**	**- 234.614,00**	**- 234.614,00**	**- 232.286,00**	**- 232.286,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 162.982,51**	**- 163.983,00**	**- 234.614,00**	**- 234.614,00**	**- 232.286,00**	**- 232.286,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 162.982,51**	**- 163.983,00**	**- 234.614,00**	**- 234.614,00**	**- 232.286,00**	**- 232.286,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattg. Sitzungsgeld vom Werkausschuss*
11140 . 501200	*Beigeordnete*	*Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*
11140 . 501300	*Ortsvorsteher*	*Aufwandsentschädigung Vertretung OV*
11140 . 501400	*Rats- und Ausschussmitglieder*	*Sitzungsgelder*
11140 . 504900	*Sonstige*	*Sozialversicherungsbeiträge*
11140 . 511100	*Beamte*	*veraltetes Konto. lt.stat. Landesamt ist Buchungsstelle nicht mehr zu verwenden*
11140 . 511300	*ehrenamtlich Tätige*	*für ehrenamtliche Tätigkeite/Ehrensold*
11140 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*
11140 . 569200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €*
11140 . 569900	*Sonstige*	*Sachaufwand für Sitzungen*

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*1.175,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.175,00**	**1.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	159.132,16	153.903,00	230.034,00	230.034,00	227.706,00	227.706,00

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
701200	*Beigeordnete* *** Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM*	*7.589,54*	*5.845,00*	*10.316,00*	*10.316,00*	*7.988,00*	*7.988,00*
701300	*Ortsvorsteher* *** Aufwandsentschädigung Vertretung OV*	*61.517,65*	*58.647,00*	*117.338,00*	*117.338,00*	*117.338,00*	*117.338,00*
701400	*Rats- und Ausschussmitglieder* *** Sitzungsgelder*	*46.290,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*17.246,20*	*17.538,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*	*21.288,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*347,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*	*386,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.332,48*	*1.359,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*	*1.637,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*3.638,66*	*3.729,00*	*9.407,00*	*9.407,00*	*9.407,00*	*9.407,00*
704900	*Sonstige* *** Sozialversicherungsbeiträge*	*5.917,63*	*5.953,00*	*6.825,00*	*6.825,00*	*6.825,00*	*6.825,00*
711100	*Beamte* *** Ehrensold*	*15.600,00*					
711300	*ehrenamtlich Tätige*		*18.485,00*	*20.837,00*	*20.837,00*	*20.837,00*	*20.837,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* *** je 1.000 Euro für Beirat f.Migration und Integration und Jugendbeirat*	*1.575,72*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.127,85	9.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
769200	*Verfügungsmittel* *** Verfügungsmittel Ortsvorsteher, jeweils 180,00 €*	*453,09*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
769900	*Sonstige* *** Sachaufwand für Sitzungen*	*4.674,76*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.835,73**	**164.983,00**	**236.114,00**	**236.114,00**	**233.786,00**	**233.786,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 164.660,73**	**- 163.983,00**	**- 234.614,00**	**- 234.614,00**	**- 232.286,00**	**- 232.286,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 164.660,73**	**- 163.983,00**	**- 234.614,00**	**- 234.614,00**	**- 232.286,00**	**- 232.286,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 164.660,73**	**- 163.983,00**	**- 234.614,00**	**- 234.614,00**	**- 232.286,00**	**- 232.286,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 164.660,73**	**- 163.983,00**	**- 234.614,00**	**- 234.614,00**	**- 232.286,00**	**- 232.286,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 164.660,73	- 163.983,00	- 234.614,00	- 234.614,00	- 232.286,00	- 232.286,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 164.660,73*	*- 163.983,00*	*- 234.614,00*	*- 234.614,00*	*- 232.286,00*	*- 232.286,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Arzdorf, Julia (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-130

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

Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-107

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	230.407,04	204.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Verwaltungskosten Stadtwerke*	*92.674,32*	*88.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich*		*42.500,00*				
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, Anpassung an die Zahlungen der Vorjahre*	*92.414,18*	*24.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden ** Verwaltungskosten Kurbad zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und sonstige Erstattg, Kosten für AZV entfallen, da die Kassenführung durch die Stadtkasse Remagen aussgeführt wird*	*45.318,54*	*50.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00		200,00	200,00	200,00	200,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schiedsmann, bis 2021 unter Produkt 11110*	*169,00*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441900	*Sonstige ** über PPA einbehaltene Leasingrate -Dienstrad*		*28.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,86	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben ** Erstattg von Personalkosten, Fallpreisrechnungen*	*4.644,73*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442900	*von Sonstigen ** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen*	*8.546,13*	*4.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
442901	*von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas ** Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal*		*6.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**243.766,90**	**242.500,00**	**237.200,00**	**237.200,00**	**237.200,00**	**237.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	846.426,62	797.112,00	776.422,00	776.422,00	776.422,00	757.261,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** Anwärter*	*8.331,50*	*30.294,00*	*48.883,00*	*48.883,00*	*48.883,00*	*48.883,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*						
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*641.860,78*	*540.366,00*	*523.695,00*	*523.695,00*	*523.695,00*	*508.780,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.*	*6.838,09*	*7.930,00*	*7.831,00*	*7.831,00*	*7.831,00*	*7.831,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*			*4.627,00*	*4.627,00*	*4.627,00*	*4.627,00*
503100	*Beamte*	*5.000,00*	*7.000,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*33.024,54*	*41.648,00*	*40.250,00*	*40.250,00*	*40.250,00*	*39.111,00*
504100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*			*96,00*	*96,00*	*96,00*	*96,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*89.893,56*	*114.364,00*	*109.419,00*	*109.419,00*	*109.419,00*	*106.312,00*
504900	*Sonstige*			*1.307,00*	*1.307,00*	*1.307,00*	*1.307,00*
506110	*Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*		*127,00*				
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*383,00*	*314,00*	*314,00*	*314,00*	*314,00*
506990	*Sonstige - Personalnebenaufwendungen ** Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, Führungszeugnisse*	*61.478,15*	*55.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.534,39		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Sach- und Personalkosten an Stw*	*33.824,65*		*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*14.709,74*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.809,74	96.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, leichte Erhöhung dem Personalschlüssel angepasst*	*58.087,91*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*12.303,14*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Aufwendungen für Jubiläen, Verabschiedungen, davon sind 5.500 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen*	*8.284,68*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561901	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ** Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, BAD, Impfungen,*			*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
562200	*Leasing ** Leasingraten für das Dienstrad*		*33.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen*	*38.134,01*	*5.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Versicherungsleistungen für Dienstrad*		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.011.770,75**	**893.612,00**	**984.922,00**	**984.922,00**	**984.922,00**	**965.761,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 768.003,85**	**- 651.112,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 728.561,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 768.003,85**	**- 651.112,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 728.561,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*99.200,00*	*99.000,00*			
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**99.200,00**	**99.000,00**			
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 768.003,85**	**- 551.912,00**	**- 648.722,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 728.561,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 414310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Verwaltungskosten Stadtwerke*
11200 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich*
11200 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson, Anpassung an die Zahlungen der Vorjahre*
11200 . 414440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*Verwaltungskosten Kurbad zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und sonstige Erstattg, Kosten für AZV entfallen, da die Kassenführung durch die Stadtkasse Remagen aussgeführt wird*
11200 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schiedsmann, bis 2021 unter Produkt 11110*
11200 . 441900	*Sonstige*	*über PPA einbehaltene Leasingrate -Dienstrad*
11200 . 442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*Erstattg von Personalkosten, Fallpreisrechnungen*
11200 . 442900	*von Sonstigen*	*Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfen*
11200 . 442901	*von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas*	*Erstattungen der Krankenkassen für das Kita-Personal*
11200 . 502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*Anwärter*
11200 . 502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.*
11200 . 506990	*Sonstige - Personalnebenaufwendungen*	*Personalnebenkosten, Beihilfen und Fallpreisabrechnungen, Führungszeugnisse*
11200 . 525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*Sach- und Personalkosten an Stw*
11200 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, leichte Erhöhung dem Personalschlüssel angepasst*
11200 . 561900	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*Aufwendungen für Jubiläen, Verabschiedungen, davon sind 5.500 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen*
11200 . 561901	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*	*Gesundheitsvorsorge und Arbeitsschutz, BAD, Impfungen,*
11200 . 562200	*Leasing*	*Leasingraten für das Dienstrad*
11200 . 563510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*	*Kosten für Stellenausschreibungen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

11200 . 564190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*	*Versicherungsleistungen für Dienstrad*

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	222.292,86	204.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
614310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*92.674,32*	*88.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	*** Verwaltungskosten Stadtwerke*						
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*42.500,00*				
	*** Kostenerstattung für die Klimaschutzbeauftragte, ermittelt Erstattung der Projektgruppe Jülich*						
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*91.800,00*	*24.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	*** Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson*						
614440	*vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden*	*37.818,54*	*50.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** Verwaltungskosten AZV (Vertrag wird derzeit überarbeitet) und Kurbad, zuzüglich 3000 Euro Pauschale für Porto und Erstattg.*						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,00		200,00	200,00	200,00	200,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*169,00*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
641900	*Sonstige*		*28.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.568,86	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
642310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*4.314,73*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
642900	*von Sonstigen*	*7.254,13*	*4.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	*** Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen*						
642901	*von Sonstigen- Kostenerstattungen Krankenkassen für Kitas*		*6.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.030,72**	**242.500,00**	**237.200,00**	**237.200,00**	**237.200,00**	**237.200,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	907.144,44	797.112,00	776.422,00	776.422,00	776.422,00	757.261,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.331,50*	*30.294,00*	*48.883,00*	*48.883,00*	*48.883,00*	*48.883,00*
	*** Anwärter*						
702120	*Beamte - Leistungszulagen*						
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*725.090,05*	*540.366,00*	*523.695,00*	*523.695,00*	*523.695,00*	*508.780,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*6.838,09*	*7.930,00*	*7.831,00*	*7.831,00*	*7.831,00*	*7.831,00*
	*** ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt.*						
702910	*Sonstige - Vergütungen*			*4.627,00*	*4.627,00*	*4.627,00*	*4.627,00*
703100	*Beamte*	*5.000,00*	*7.000,00*				
703200	*Arbeitnehmer*	*33.050,54*	*41.648,00*	*40.250,00*	*40.250,00*	*40.250,00*	*39.111,00*
704100	*Beamte (u.a. Nachversicherung)*			*96,00*	*96,00*	*96,00*	*96,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*89.893,56*	*114.364,00*	*109.419,00*	*109.419,00*	*109.419,00*	*106.312,00*
704900	*Sonstige*			*1.307,00*	*1.307,00*	*1.307,00*	*1.307,00*
706110	*Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung*		*127,00*				
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*383,00*	*314,00*	*314,00*	*314,00*	*314,00*
706990	*Sonstige - Sonstige*	*38.940,70*	*55.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	*** Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, es sind 25.000 € für Mediationen enthalten, Durchschnittswerte wurde ermittelt.*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.838,84		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
725310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*45.480,63*		*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*26.358,21*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	114.525,32	96.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*53.820,85*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	*** Incl. (2.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates, Erhöhung aufgrund von Fortbildung im Bereich Digitalisierung*						

Finanzhaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
761310	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*12.303,14*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen, davon sind 2.000 € für gesundheitsfördernde Maßnahmen vorgesehen*	*10.168,62*	*8.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
761901	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen*			*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
762200	*Leasing*		*33.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
763510	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen ** Kosten für Stellenausschreibungen*	*38.232,71*	*5.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen*		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.093.508,60**	**893.612,00**	**984.922,00**	**984.922,00**	**984.922,00**	**965.761,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 859.477,88**	**- 651.112,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 728.561,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 859.477,88**	**- 651.112,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 728.561,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		99.200,00	99.000,00			
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*99.200,00*	*99.000,00*			
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**99.200,00**	**99.000,00**			
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 859.477,88**	**- 551.912,00**	**- 648.722,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 728.561,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 859.477,88**	**- 551.912,00**	**- 648.722,00**	**- 747.722,00**	**- 747.722,00**	**- 728.561,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 859.477,88	- 551.912,00	- 648.722,00	- 747.722,00	- 747.722,00	- 728.561,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 859.477,88*	*- 551.912,00*	*- 648.722,00*	*- 747.722,00*	*- 747.722,00*	*- 728.561,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schueller, Dorothee (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-160

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

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

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*25.415,47*	*24.679,00*	*25.913,00*	*25.913,00*	*25.913,00*	*25.913,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*
503100	*Beamte*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.705,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*3.427,68*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Unterhaltung der Kirchenuhren*						
525310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*19.278,02*					
525900	*an Sonstige*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Für Gutachten und Bonitätsauskünfte*						
E11	Abschreibungen		5.209,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*5.209,00*	*5.235,00*	*5.235,00*	*5.235,00*	*5.235,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.429,52	2.500,00				
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.429,52*	*2.500,00*				
	*** Überwachungskamera Bahnhof, aktuell nicht mehr in Betrieb*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.550,69**	**46.121,00**	**45.381,00**	**45.381,00**	**45.381,00**	**45.381,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.674,50**	**- 44.121,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.674,50**	**- 44.121,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.674,50**	**- 44.121,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**	**- 43.881,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

11420 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Erst. Anteil Miete f. die Kamera*
11420 . 523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Unterhaltung der Kirchenuhren*
11420 . 525900	*an Sonstige*	*Für Gutachten und Bonitätsauskünfte*
11420 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Überwachungskamera Bahnhof, aktuell nicht mehr in Betrieb*

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00					
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*165,00*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,68	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.275,68*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	*** Erst. Anteil Miete f. die Kamera*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.440,68**	**2.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.415,47	37.412,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00	38.646,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*25.415,47*	*24.679,00*	*25.913,00*	*25.913,00*	*25.913,00*	*25.913,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*	*733,00*
703100	*Beamte*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427,68	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*3.427,68*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Unterhaltung der Kirchenuhren*						
725900	*an Sonstige*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.913,52	2.500,00				
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.913,52*	*2.500,00*				
	*** Überwachungskamera Bahnhof*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.756,67**	**40.912,00**	**40.146,00**	**40.146,00**	**40.146,00**	**40.146,00**

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.315,99**	**- 38.912,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.315,99**	**- 38.912,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.315,99**	**- 38.912,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	48.600,00				
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.300,00*					
	*685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf Grundstück "Strengel II" an den Projektentwickler*		*48.600,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**48.600,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.446,05					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*8.794,80*					
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden	*1.571,73*					
	785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen	*1.079,52*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.446,05**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.146,05**	**48.600,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.462,04**	**9.688,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**	**- 38.646,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.315,99	- 38.912,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00	- 38.646,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 49.462,04*	*9.688,00*	*- 38.646,00*	*- 38.646,00*	*- 38.646,00*	*- 38.646,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hentschel, Ulrich (IT)
Telefonnummer: 02642/4001-121

Ritterrath, Marius (IT)
Telefonnummer: 02642 - 4001-122

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

1 Sicherstellung einer effektiven und 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,24	1.000,00				
442310	*von Sondervermögen - von Eigenbetrieben*	*740,24*					
442900	*von Sonstigen*		*1.000,00*				

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**740,24**	**1.000,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.170,28	214.824,00	277.102,00	277.102,00	277.102,00	277.102,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*	*167.168,41*	*165.522,00*	*214.099,00*	*214.099,00*	*214.099,00*	*214.099,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.592,90*	*2.700,00*	*3.008,00*	*3.008,00*	*3.008,00*	*3.008,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*13.776,65*	*12.828,00*	*16.423,00*	*16.423,00*	*16.423,00*	*16.423,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*35.632,32*	*33.614,00*	*43.420,00*	*43.420,00*	*43.420,00*	*43.420,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*160,00*	*152,00*	*152,00*	*152,00*	*152,00*
E11	Abschreibungen		10.617,00	36.111,00	17.918,00	13.057,00	10.447,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*5.585,00*	*9.005,00*	*4.999,00*	*4.773,00*	*4.773,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*5.032,00*	*27.106,00*	*12.919,00*	*8.284,00*	*5.674,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	173.765,28	186.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*	*173.730,29*	*183.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*
562490	*Datenverarbeitung - Sonstige ** lfd. Kosten für OZG*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*34,99*					
569900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**392.935,56**	**411.441,00**	**535.713,00**	**517.520,00**	**512.659,00**	**510.049,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 392.195,32**	**- 410.441,00**	**- 535.713,00**	**- 517.520,00**	**- 512.659,00**	**- 510.049,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 392.195,32**	**- 410.441,00**	**- 535.713,00**	**- 517.520,00**	**- 512.659,00**	**- 510.049,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 392.195,32**	**- 394.441,00**	**- 519.713,00**	**- 501.520,00**	**- 496.659,00**	**- 494.049,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

11440 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Zugang Stelle zur Verwaltungsmodernisierung, IT-Bereich*
11440 . 562430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates*	*lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*
11440 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*lfd. Kosten für OZG*
11440 . 569900	*Sonstige*	*Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

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

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*160,00*	*152,00*	*152,00*	*152,00*	*152,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	188.056,89	186.000,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
762430	*Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** lfd. EDV-Kosten (Wartung, Hosting etc. insbes. nach Digitalpakt für die Schulen)*	*185.545,60*	*183.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*	*218.000,00*
762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
763410	*Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren*	*2.511,29*					
769900	*Sonstige ** Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407.227,17**	**400.824,00**	**499.602,00**	**499.602,00**	**499.602,00**	**499.602,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 407.227,17**	**- 399.824,00**	**- 499.602,00**	**- 499.602,00**	**- 499.602,00**	**- 499.602,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 407.227,17**	**- 399.824,00**	**- 499.602,00**	**- 499.602,00**	**- 499.602,00**	**- 499.602,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 407.227,17**	**- 383.824,00**	**- 483.602,00**	**- 483.602,00**	**- 483.602,00**	**- 483.602,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.578,09	75.000,00	248.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * für die IT-Infrastruktur, Anschaffungen Hardware, Zeiterfassung i.d.Schulen * für die IT-Infrastruktur, Lizenzen*	*30.578,09*	*75.000,00*	*234.500,00*	*113.000,00*	*113.000,00*	*113.000,00*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** * für OZG Lizenzen * für OZG Schnittstellen*			*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.578,09**	**75.000,00**	**248.000,00**	**126.500,00**	**126.500,00**	**126.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 30.578,09**	**- 75.000,00**	**- 248.000,00**	**- 126.500,00**	**- 126.500,00**	**- 126.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 437.805,26**	**- 458.824,00**	**- 731.602,00**	**- 610.102,00**	**- 610.102,00**	**- 610.102,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 407.227,17	- 383.824,00	- 483.602,00	- 483.602,00	- 483.602,00	- 483.602,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 437.805,26*	*- 458.824,00*	*- 731.602,00*	*- 610.102,00*	*- 610.102,00*	*- 610.102,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Niebuhr, Petra (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-101

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

Wissen, Sabrina (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-112

Wölfle, Daniela (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-113

Lehmann, Sarah (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-111

Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-107

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

11450 . 442430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erst. anteiliger Mietkosten von der KV- AW für Büro GemeindeschwesterPlus*
11450 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*incl.2.600 Euro für das Büro Kirchplatz 8*
11450 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*wird seit 2020 für die Büroräume Kirchplatz 8 hier gebucht*
11450 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Aufwendungen leicht reduziert, angepasst an die aktuelle Situation*
11450 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Krisenvorsorge, Restbetrag vom Beschluss StR im Juni 2022, 100.000 Euro für außerplm. Ausg.*
11450 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete Büroräume Kirchplatz 8-9, Barbarossastrasse 36*
11450 . 564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Beiträge zur Unfallkasse RLP, Verbänden und Mitgliedschaften*
11450 . 569900	*Sonstige*	*Aufbau eines Kommunalen Projektbüros OZG (Onlinezugangsgesetztes)*

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

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

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.400,00	10.400,00		
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*10.000,00*	*10.400,00*	*10.400,00*		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.262,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.262,00**	**2.000,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 329.079,41**	**- 329.700,00**	**- 460.600,00**	**- 402.600,00**	**- 413.000,00**	**- 413.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.831,26	25.000,00	92.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Anschaffung einer Abholstation für Ausweise u.a.*			*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 ** Büroaustattungen*	*18.831,26*	*25.000,00*	*57.500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.831,26**	**25.000,00**	**92.500,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.831,26**	**- 25.000,00**	**- 92.500,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 347.910,67**	**- 354.700,00**	**- 553.100,00**	**- 427.600,00**	**- 438.000,00**	**- 438.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 329.079,41	- 329.700,00	- 460.600,00	- 402.600,00	- 413.000,00	- 413.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 347.910,67*	*- 354.700,00*	*- 553.100,00*	*- 427.600,00*	*- 438.000,00*	*- 438.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

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

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

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

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
764110	*Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** ab 2021 weitere Gebäude (2 Kitas, Schulsporthalle Bad Bodendorf*	*8.532,15*	*74.000,00*	*81.400,00*	*81.400,00*	*81.400,00*	*81.400,00*
764120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen*	*30.189,14*	*25.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
764130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen*	*63.379,93*	*64.000,00*	*70.400,00*	*70.400,00*	*70.400,00*	*70.400,00*
764140	*Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Spezial-Strafrechtsschutz Verwaltung + Feuerwehr*	*16.304,74*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
764150	*Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen ** Anteil SVLFG war vorher bei 11450 (Beiträge zur Wirtschaftsverbänden)*		*5.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
764190	*Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe versicherung*	*124.236,07*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**260.208,07**	**328.678,00**	**347.839,00**	**347.839,00**	**347.839,00**	**347.839,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 235.467,97**	**- 304.678,00**	**- 323.839,00**	**- 323.839,00**	**- 347.839,00**	**- 347.839,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 235.467,97**	**- 304.678,00**	**- 323.839,00**	**- 323.839,00**	**- 347.839,00**	**- 347.839,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.000,00	25.000,00	25.000,00		
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*45.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*		
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**45.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**		
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 235.467,97**	**- 259.678,00**	**- 298.839,00**	**- 298.839,00**	**- 347.839,00**	**- 347.839,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 235.467,97**	**- 259.678,00**	**- 298.839,00**	**- 298.839,00**	**- 347.839,00**	**- 347.839,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 235.467,97	- 259.678,00	- 298.839,00	- 298.839,00	- 347.839,00	- 347.839,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 235.467,97*	*- 259.678,00*	*- 298.839,00*	*- 298.839,00*	*- 347.839,00*	*- 347.839,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

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

Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-107

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Qualitätsziele

Reibungsloser Ablauf des Wahlverfahrens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

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

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Erstattg. gem. EuWG*
12100 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für die Kommunalwahl*

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.644,11		7.000,00			
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*7.000,00*			
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*18.333,96*					
614430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.310,15*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.644,11**		**7.000,00**			
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271,48		50.000,00			
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*4.271,48*		*50.000,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.271,48**		**50.000,00**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.372,63**		**- 43.000,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**26.372,63**		**- 43.000,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.559,00	4.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.559,00*	*4.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.559,00**	**- 4.000,00**	**- 15.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.813,63**	**- 4.000,00**	**- 58.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**20.813,63**	**- 4.000,00**	**- 58.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.813,63	- 4.000,00	- 58.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*20.813,63*	*- 4.000,00*	*- 58.000,00*	*- 5.000,00*	*- 5.000,00*	*- 5.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Sabine (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Bemerkung

Seniorenbetreuung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31416

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900	*von Sonstigen* *** gezahlter Eigenanteil der Senioren*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	*Sonstige*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*22.776,00*	*22.776,00*	*22.776,00*	*22.776,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*501,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*
503200	*Arbeitnehmer*			*1.748,00*	*1.748,00*	*1.748,00*	*1.748,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*			*4.790,00*	*4.790,00*	*4.790,00*	*4.790,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile*			*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*

Ergebnishaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Seniorentaxi, erhöhte Frequenz der Taxifahrten,*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
569900	*Sonstige ** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, leichte Erhöhung, ab 2023 Angbot einer regelmäßigen Bewegungstherapie (Spaziergruppe) mit Übungsleiterin*			*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**81.815,00**	**81.815,00**	**81.815,00**	**81.815,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**			**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31416 Seniorenbetreuung:

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

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
642900	*von Sonstigen*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900	*Sonstige*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*			*22.776,00*	*22.776,00*	*22.776,00*	*22.776,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*			*501,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*
703200	*Arbeitnehmer*			*1.748,00*	*1.748,00*	*1.748,00*	*1.748,00*
704200	*Arbeitnehmer*			*4.790,00*	*4.790,00*	*4.790,00*	*4.790,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*			*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
769900	*Sonstige*			*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**81.815,00**	**81.815,00**	**81.815,00**	**81.815,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**

Finanzhaushalt 31416 Seniorenbetreuung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**	**- 78.815,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 78.815,00	- 78.815,00	- 78.815,00	- 78.815,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00			*- 78.815,00*	*- 78.815,00*	*- 78.815,00*	*- 78.815,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Figura, Clarissa (Klimaschutz)
Telefonnummer: 02642/4001-140

Heinzelmann, Luzia (Klimaschutz)
Telefonnummer: 02642/4001-141

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Geinderates und der Ausschüsse

Gesetze, Rechtsverordnungen

Konzepte

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55430

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

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

Ergebnishaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

55430 . 442410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Erstatt vom Bund, Förderung Klimaanpassungskonzept und ca. 20.000 € für Öffentlichkeitsarbeit und 90.000 € Erstattg für die kommunale Wäremplanung und für die Fortbildungen*
55430 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattg. vom Land für Förderprojekte / KIPKI*
55430 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes, und PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (78.000 € für Planung und Wirtschaftslichkeitsuntersuchung) und 100.000 € für die kommunale Wärmeplanung*
55430 . 541900	*an Sonstige*	*Förderprogramme Klimaschutz und -anpassung (Balkon PV-Anlagen, Baumpflanzungen, E-Lastenräder)*

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

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

Finanzhaushalt 55430 Klimaschutz- und -anpassung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*228.100,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			30.000,00	30.000,00		
741900	*Sonstige*			*30.000,00*	*30.000,00*		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
763601	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaschutzbeauftragte*			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
763602	*Öffentlichkeitsarbeit - Klimaanpassung*			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**463.479,00**	**255.379,00**	**225.379,00**	**153.355,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**- 282.499,00**	**- 205.379,00**	**- 205.379,00**	**- 133.355,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 282.499,00**	**- 205.379,00**	**- 205.379,00**	**- 133.355,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 282.499,00**	**- 205.379,00**	**- 205.379,00**	**- 133.355,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 282.499,00**	**- 205.379,00**	**- 205.379,00**	**- 133.355,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 282.499,00	- 205.379,00	- 205.379,00	- 133.355,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*			*- 282.499,00*	*- 205.379,00*	*- 205.379,00*	*- 133.355,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Heyda, Katja (Organisation, Gremien, Wahlen)
Telefonnummer: 02642/4001-107

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Sicherung von Archivmaterial, Aufbau und Betreuung des Altarchivs, Ausbau und Aufbau der 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.527,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541420	*an den öffentlichen Bereich - an das Land* *** Jahresbeitrag gem. Verwahrungsvertrag mit Landeshauptarchiv*	*9.527,76*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

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

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

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

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit nach VHS-Arbeitsplan

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

290 Förderung der Weiterbildung und der kreativen Freizeitgestaltung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414480	*vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungen für Schloss-Konzerte*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.304,25	39.990,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.181,01*	*29.953,00*	*37.362,00*	*37.362,00*	*37.362,00*	*37.362,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.759,47*	*540,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*		*736,00*	*736,00*	*736,00*	*736,00*	*736,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.499,56*	*2.321,00*	*2.869,00*	*2.869,00*	*2.869,00*	*2.869,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*6.864,21*	*6.325,00*	*7.920,00*	*7.920,00*	*7.920,00*	*7.920,00*
504900	*Sonstige*		*112,00*	*208,00*	*208,00*	*208,00*	*208,00*

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

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

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614480	*vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Sponsorzahlungenfür VHS-Konzerte*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.304,25	39.990,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00	49.705,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*31.181,01*	*29.953,00*	*37.362,00*	*37.362,00*	*37.362,00*	*37.362,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.759,47*	*540,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*		*736,00*	*736,00*	*736,00*	*736,00*	*736,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.499,56*	*2.321,00*	*2.869,00*	*2.869,00*	*2.869,00*	*2.869,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*6.864,21*	*6.325,00*	*7.920,00*	*7.920,00*	*7.920,00*	*7.920,00*
704900	*Sonstige*		*112,00*	*208,00*	*208,00*	*208,00*	*208,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*3,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,90	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7,90*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*

Finanzhaushalt 27100 VHS:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.434,71	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*170,00*					
763900	*Sonstige ** incl. GEMA-Gebühren und Bus-Rechnungen*	*264,71*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.746,86**	**53.190,00**	**62.905,00**	**62.905,00**	**62.905,00**	**62.905,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.746,86**	**- 50.190,00**	**- 59.905,00**	**- 59.905,00**	**- 59.905,00**	**- 59.905,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.746,86**	**- 50.190,00**	**- 59.905,00**	**- 59.905,00**	**- 59.905,00**	**- 59.905,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet, zuzüglich Hygieneaufwand*		*21.300,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 21.300,00**	**- 30.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.746,86**	**- 71.490,00**	**- 89.905,00**	**- 79.905,00**	**- 79.905,00**	**- 79.905,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 51.746,86**	**- 71.490,00**	**- 89.905,00**	**- 79.905,00**	**- 79.905,00**	**- 79.905,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51.746,86	- 71.490,00	- 89.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00	- 79.905,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 51.746,86*	*- 71.490,00*	*- 89.905,00*	*- 79.905,00*	*- 79.905,00*	*- 79.905,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Gewährung von Zuschüssen an Pfarrbüchereien.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

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

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

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

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

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

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
741900	*Sonstige ** Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien*	*495,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	699,66	4.050,00	4.100,00	2.500,00	700,00	700,00
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Einführung der Onleihe-Bibliothek*		*3.400,00*	*3.400,00*	*1.800,00*		
769900	*Sonstige ** vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf*	*699,66*	*650,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.974,77**	**20.612,00**	**19.132,00**	**17.532,00**	**15.732,00**	**15.732,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.724,77**	**- 19.412,00**	**- 17.932,00**	**- 16.332,00**	**- 14.532,00**	**- 14.532,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.724,77**	**- 19.412,00**	**- 17.932,00**	**- 16.332,00**	**- 14.532,00**	**- 14.532,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.724,77**	**- 19.412,00**	**- 17.932,00**	**- 16.332,00**	**- 14.532,00**	**- 14.532,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00		600,00	600,00	600,00	600,00
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*400,00*					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendungen für den Lesesommer*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,00**		**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.306,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Aktualisierung des Bibliothekbestandes*	*4.306,95*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.306,95**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.906,95**	**- 6.000,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**	**- 5.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.631,72**	**- 25.412,00**	**- 23.332,00**	**- 21.732,00**	**- 19.932,00**	**- 19.932,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.724,77	- 19.412,00	- 17.932,00	- 16.332,00	- 14.532,00	- 14.532,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 17.631,72*	*- 25.412,00*	*- 23.332,00*	*- 21.732,00*	*- 19.932,00*	*- 19.932,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

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

Meuer, Markus (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642 - 4001-520

Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung von Zuschüssen z.B. Karnevalsumzügen, musikbetreibende Vereine, Sprudelndes Sinzig, Sinziger Orgelsommer, Multi-Kulti-Fest und sonst. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.628,00	21.654,00	21.654,00	21.429,00	20.002,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*9.628,00*	*21.654,00*	*21.654,00*	*21.429,00*	*20.002,00*

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*	*1.185,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.412,88					
462700	*Versicherungserstattungen*	*8.412,88*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.597,88**	**10.628,00**	**22.654,00**	**22.654,00**	**22.429,00**	**21.002,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.675,22	48.309,00	54.882,00	55.094,00	55.094,00	55.094,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*36.026,03*	*21.978,00*	*25.557,00*	*25.557,00*	*25.557,00*	*25.557,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*712,34*	*900,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*		*15.326,00*	*16.905,00*	*17.077,00*	*17.077,00*	*17.077,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.213,96*	*1.657,00*	*1.954,00*	*1.954,00*	*1.954,00*	*1.954,00*
503900	*Sonstige*		*543,00*	*486,00*	*499,00*	*499,00*	*499,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*7.722,89*	*4.652,00*	*5.340,00*	*5.340,00*	*5.340,00*	*5.340,00*
504900	*Sonstige*		*3.253,00*	*3.637,00*	*3.664,00*	*3.664,00*	*3.664,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.364,54	120.800,00	144.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*9.550,27*	*54.800,00*	*49.200,00*	*49.200,00*	*49.200,00*	*49.200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen*	*89.746,46*	*30.000,00*	*55.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Pflege der Heiligenhäuschen, Bildstöcke und Wegekreuze, insbes. Überprüfung Standsicherheit und gegflls Sanierung.*	*4.488,09*	*5.000,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*3.132,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss*	*297,88*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Budget für Schloß/Museum, erhöhter Aufwand, da im Frühjar 2024 eine neue Ausstellung geplant ist*	*6.262,74*	*6.000,00*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge*	*967,23*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)*	*10.207,02*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*712,85*					
E11	Abschreibungen		54.684,00	64.615,00	63.965,00	62.287,00	54.402,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*12.072,00*	*5.796,00*	*5.796,00*	*5.346,00*	*4.653,00*
534400	*mit Kulturanlagen*		*24.996,00*	*40.969,00*	*40.969,00*	*40.969,00*	*40.748,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*4.736,00*	*4.736,00*	*4.735,00*	*4.717,00*	*4.193,00*
537100	*Kunstgegenstände*		*1.109,00*	*1.163,00*	*1.162,00*	*855,00*	*855,00*
537200	*Kulturdenkmäler*		*2.108,00*	*2.180,00*	*2.180,00*	*2.180,00*	*2.180,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*9.523,00*	*9.209,00*	*8.561,00*	*7.658,00*	*1.211,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*140,00*	*562,00*	*562,00*	*562,00*	*562,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900	*an Sonstige ** Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel,*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	*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**	**172.039,76**	**227.143,00**	**267.047,00**	**237.609,00**	**235.931,00**	**228.046,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 162.441,88**	**- 216.515,00**	**- 244.393,00**	**- 214.955,00**	**- 213.502,00**	**- 207.044,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 162.441,88**	**- 216.515,00**	**- 244.393,00**	**- 214.955,00**	**- 213.502,00**	**- 207.044,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.589,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*32.589,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 32.589,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 195.030,88**	**- 244.515,00**	**- 272.393,00**	**- 242.955,00**	**- 241.502,00**	**- 235.044,00**

**: 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 . 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, insbes. Überprüfung Standsicherheit und gegflls Sanierung.*
28100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten für das Schloss*
28100 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Budget für Schloß/Museum, erhöhter Aufwand, da im Frühjar 2024 eine neue Ausstellung geplant ist*
28100 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Martinsumzüge*
28100 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Traditions- und Kinderfeste in den Ortsteilen (2000 € und 1000 € ab 2023)*
28100 . 541900	*an Sonstige*	*Karnevalsumzug in Sinzig und Bad Bodendorf und Löhndorf im Wechsel,*
28100 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Nutzungsgebühren Schloss , es wird eine neue Benutzungsordnung erarbeitet*	*1.180,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.000,00					
	662700 Versicherungserstattungen	*6.000,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.180,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.675,22	48.309,00	54.882,00	55.094,00	55.094,00	55.094,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*36.026,03*	*21.978,00*	*25.557,00*	*25.557,00*	*25.557,00*	*25.557,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*712,34*	*900,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*	*1.003,00*
	702910 Sonstige - Vergütungen		*15.326,00*	*16.905,00*	*17.077,00*	*17.077,00*	*17.077,00*
	703200 Arbeitnehmer	*2.213,96*	*1.657,00*	*1.954,00*	*1.954,00*	*1.954,00*	*1.954,00*
	703900 Sonstige		*543,00*	*486,00*	*499,00*	*499,00*	*499,00*
	704200 Arbeitnehmer	*7.722,89*	*4.652,00*	*5.340,00*	*5.340,00*	*5.340,00*	*5.340,00*
	704900 Sonstige		*3.253,00*	*3.637,00*	*3.664,00*	*3.664,00*	*3.664,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.834,43	120.800,00	144.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*12.602,86*	*54.800,00*	*49.200,00*	*49.200,00*	*49.200,00*	*49.200,00*

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig , Renovierung von Ausstellungsräumen*	*42.396,95*	*30.000,00*	*55.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*4.276,79*	*5.000,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*3.132,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen)*	*655,95*	*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)*	*8.210,24*	*6.000,00*	*7.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Martinsumzüge*	*723,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** mit 10.000 € für Aktivgemeinschaft, für Bürgerforum 5.000 € und 5.000 € für die Ortsteile, sowie 1.500,00 € für Fairtrade-Steuerungsgruppe*	*9.123,79*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*712,85*					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			3.000,00	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*	*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**		**128.509,65**	**172.459,00**	**202.432,00**	**173.644,00**	**173.644,00**	**173.644,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 121.329,65**	**- 171.459,00**	**- 201.432,00**	**- 172.644,00**	**- 172.644,00**	**- 172.644,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 121.329,65**	**- 171.459,00**	**- 201.432,00**	**- 172.644,00**	**- 172.644,00**	**- 172.644,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.589,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*32.589,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 32.589,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**	**- 28.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 153.918,65**	**- 199.459,00**	**- 229.432,00**	**- 200.644,00**	**- 200.644,00**	**- 200.644,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		300,00					
	685610	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro*	*300,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**300,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		605,49	2.000,00	1.000,00	1.000,00		

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** in 2022 sind 3500 € für die Anschaffung neuer Ausstellungstücke vorgesehen*	*105,49*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**605,49**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 305,49**	**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 154.224,14**	**- 201.459,00**	**- 230.432,00**	**- 201.644,00**	**- 200.644,00**	**- 200.644,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 153.918,65	- 199.459,00	- 229.432,00	- 200.644,00	- 200.644,00	- 200.644,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 154.224,14*	*- 201.459,00*	*- 230.432,00*	*- 201.644,00*	*- 200.644,00*	*- 200.644,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

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

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.876,94	41.900,00	23.350,00	23.350,00	22.350,00	22.350,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*2.597,60*	*18.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*	*2.279,34*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*		
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** städt. Zuschüsse 10.000€ Aktivgemeinschaft, 5.000 € Bürgerforum, 2.350 € Faitradegruppe*	*16.000,00*	*22.100,00*	*17.350,00*	*17.350,00*	*17.350,00*	*17.350,00*
E11	Abschreibungen		587,00	587,00	586,00	586,00	586,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*587,00*	*587,00*	*586,00*	*586,00*	*586,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
541900	*an Sonstige ** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.. für den Zeitraum 2024 - 2025*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.955,14	41.775,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*5,00*				
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*	*6.135,34*	*6.250,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*
569900	*Sonstige ** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Reghion wird als LEADER-Region anerkannt,*	*20.819,80*	*35.520,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.223,30**	**192.536,00**	**236.361,00**	**236.360,00**	**215.360,00**	**215.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 121.823,30**	**- 137.096,00**	**- 162.441,00**	**- 236.360,00**	**- 215.360,00**	**- 215.360,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 121.823,30**	**- 137.096,00**	**- 162.441,00**	**- 236.360,00**	**- 215.360,00**	**- 215.360,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.737,50*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.737,50**	**- 10.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 127.560,80**	**- 147.096,00**	**- 171.441,00**	**- 245.360,00**	**- 224.360,00**	**- 224.360,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

57140 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendungen des Landes aus dem Modellvorhaben Innenstadt-Impulse, Ansatz aus 2023 und 2024 gesamt veranlagt.*
57140 . 523490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige*	*Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*
57140 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*städt. Zuschüsse 10.000€ Aktivgemeinschaft, 5.000 € Bürgerforum, 2.350 € Faitradegruppe*
57140 . 541900	*an Sonstige*	*Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.. für den Zeitraum 2024 - 2025*
57140 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*
57140 . 569900	*Sonstige*	*Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Eigenanteil für LEADER, von 23-27 jeweils 7.661,89 €, vorausgesetzt Reghion wird als LEADER-Region anerkannt,*

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	55.440,00	73.920,00			
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*55.440,00*	*73.920,00*			
642900	*von Sonstigen*	*1.400,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**55.440,00**	**73.920,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.391,22	88.274,00	156.274,00	156.274,00	156.274,00	156.274,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*57.930,67*	*69.389,00*	*121.995,00*	*121.995,00*	*121.995,00*	*121.995,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*747,96*					
703200	*Arbeitnehmer*	*4.547,59*	*5.378,00*	*9.386,00*	*9.386,00*	*9.386,00*	*9.386,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*12.165,00*	*13.507,00*	*24.893,00*	*24.893,00*	*24.893,00*	*24.893,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.381,48	41.900,00	23.350,00	23.350,00	22.350,00	22.350,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*16.102,14*	*18.800,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723490	*Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige ** Unterhaltung der Barbarrossafiguren,*	*2.279,34*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*		
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*11.000,00*	*22.100,00*	*17.350,00*	*17.350,00*	*17.350,00*	*17.350,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
741900	*Sonstige ** Umsetzung ist abhängig vom Beschluss zu "ISEK", Entw. "Corporate Design",Merchandising,Give aways etc.*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	22.086,32	41.775,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
761310	*Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*		*5,00*				
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015*	*6.135,34*	*6.250,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*
769900	*Sonstige ** Aufwendungen für allg. Stadtmarketingmaßmahmen und neue Projekte nach ISEK, Beteiligung SKSL*	*15.950,98*	*35.520,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.859,02**	**191.949,00**	**235.774,00**	**235.774,00**	**214.774,00**	**214.774,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.459,02**	**- 136.509,00**	**- 161.854,00**	**- 235.774,00**	**- 214.774,00**	**- 214.774,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.459,02**	**- 136.509,00**	**- 161.854,00**	**- 235.774,00**	**- 214.774,00**	**- 214.774,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,50	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.737,50*	*10.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.737,50**	**- 10.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 131.196,52**	**- 146.509,00**	**- 170.854,00**	**- 244.774,00**	**- 223.774,00**	**- 223.774,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 131.196,52**	**- 146.509,00**	**- 170.854,00**	**- 244.774,00**	**- 223.774,00**	**- 223.774,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 131.196,52	- 146.509,00	- 170.854,00	- 244.774,00	- 223.774,00	- 223.774,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 131.196,52*	*- 146.509,00*	*- 170.854,00*	*- 244.774,00*	*- 223.774,00*	*- 223.774,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

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

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

57310 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Standgelder allgemein,*
57310 . 442900	*von Sonstigen*	*Nebenkosten , wie Strom*
57310 . 569900	*Sonstige*	*Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt und den Weinsommer sowie für einen Sicherheitsdienst Weihnachtsmarkt*
57310 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Erhöhung der Inneren Verr.,*

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.443,58	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder allgemein*	*1.443,58*	*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064,81	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900	*von Sonstigen ** Nebenkosten , wie Strom*	*1.064,81*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.508,39**	**3.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,89	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*1.047,89*	*3.500,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.228,12	12.500,00	18.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
769900	*Sonstige ** 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*	*13.228,12*	*12.500,00*	*18.000,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.276,01**	**16.000,00**	**21.300,00**	**19.800,00**	**19.800,00**	**19.800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.767,62**	**- 13.000,00**	**- 19.300,00**	**- 17.800,00**	**- 17.800,00**	**- 17.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.767,62**	**- 13.000,00**	**- 19.300,00**	**- 17.800,00**	**- 17.800,00**	**- 17.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.683,50	50.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept*	*38.683,50*	*50.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*	*40.700,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 38.683,50**	**- 50.700,00**	**- 40.700,00**	**- 40.700,00**	**- 40.700,00**	**- 40.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.451,12**	**- 63.700,00**	**- 60.000,00**	**- 58.500,00**	**- 58.500,00**	**- 58.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 50.451,12**	**- 63.700,00**	**- 60.000,00**	**- 58.500,00**	**- 58.500,00**	**- 58.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.451,12	- 63.700,00	- 60.000,00	- 58.500,00	- 58.500,00	- 58.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 50.451,12*	*- 63.700,00*	*- 60.000,00*	*- 58.500,00*	*- 58.500,00*	*- 58.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Göbel, Oliver (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/4001-150

Merting, Fanny (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/980502

Schmitz, Sabine (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Hüber, Hildegard (Kultur, Tourismus, Wirtschaftsförderung, VHS)
Telefonnummer: 02642/994855

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		837,00	837,00	837,00	837,00	837,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*837,00*	*837,00*	*837,00*	*837,00*	*837,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,88	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	*441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc*	*73,88*	*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,76	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	*442900 von Sonstigen ** Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*	*569,76*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**643,64**	**2.487,00**	**1.987,00**	**1.987,00**	**1.987,00**	**1.987,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.223,88	69.957,00	75.164,00	74.951,00	74.951,00	74.951,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*47.906,45*	*53.218,00*	*56.520,00*	*56.520,00*	*56.520,00*	*56.520,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*577,02*	*1.060,00*	*1.181,00*	*1.181,00*	*1.181,00*	*1.181,00*
	502910 Sonstige - Vergütungen		*301,00*	*979,00*	*807,00*	*807,00*	*807,00*
	503200 Arbeitnehmer	*3.661,19*	*3.706,00*	*3.958,00*	*3.958,00*	*3.958,00*	*3.958,00*
	503900 Sonstige		*23,00*	*27,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*10.079,22*	*11.601,00*	*12.265,00*	*12.265,00*	*12.265,00*	*12.265,00*
	504900 Sonstige		*48,00*	*234,00*	*207,00*	*207,00*	*207,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,84	12.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*995,85*	*9.100,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	523125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*868,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing*	*99,29*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		28.803,00	15.823,00	15.324,00	15.324,00	15.207,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		*6.996,00*	*2.767,00*	*2.441,00*	*2.441,00*	*2.441,00*
	534500 mit Sportanlagen		*20.709,00*	*11.471,00*	*11.471,00*	*11.471,00*	*11.471,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden		*139,00*	*139,00*	*139,00*	*139,00*	*139,00*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		*61,00*	*427,00*	*427,00*	*427,00*	*427,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen		*114,00*	*323,00*	*323,00*	*323,00*	*207,00*
	539900 Sonstige Abschreibungen		*784,00*	*696,00*	*523,00*	*523,00*	*522,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.246,76	45.500,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00
	*564300 Sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein" und Beitrag für Ahrtaltourismus , incl. 11.000 € für Marketing und Dienstleistungen*	*9.967,58*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	*569900 Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik mit ca.7.000 €, Wartung der Beschilderung tourist. Radfernwege (insbes. Rheinradweg), Auftrag aus 2021*	*11.279,18*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.434,48**	**156.260,00**	**138.587,00**	**137.875,00**	**137.375,00**	**137.258,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 84.790,84**	**- 153.773,00**	**- 136.600,00**	**- 135.888,00**	**- 135.388,00**	**- 135.271,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 84.790,84**	**- 153.773,00**	**- 136.600,00**	**- 135.888,00**	**- 135.388,00**	**- 135.271,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 84.790,84**	**- 158.773,00**	**- 141.600,00**	**- 140.888,00**	**- 140.388,00**	**- 140.271,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 569900	*Sonstige*	*vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik mit ca.7.000 €, Wartung der Beschilderung tourist. Radfernwege (insbes. Rheinradweg), Auftrag aus 2021*

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,88	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten ** Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc*	*73,88*	*250,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642900	*von Sonstigen ** Mieteinnhamen aus Vermietung Fahrradbox*	*980,00*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.053,88**	**1.650,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.150,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.223,88	69.957,00	75.164,00	74.951,00	74.951,00	74.951,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*47.906,45*	*53.218,00*	*56.520,00*	*56.520,00*	*56.520,00*	*56.520,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*577,02*	*1.060,00*	*1.181,00*	*1.181,00*	*1.181,00*	*1.181,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*		*301,00*	*979,00*	*807,00*	*807,00*	*807,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*3.661,19*	*3.706,00*	*3.958,00*	*3.958,00*	*3.958,00*	*3.958,00*
703900	*Sonstige*		*23,00*	*27,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*10.079,22*	*11.601,00*	*12.265,00*	*12.265,00*	*12.265,00*	*12.265,00*
704900	*Sonstige*		*48,00*	*234,00*	*207,00*	*207,00*	*207,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,47	12.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*326,02*	*9.100,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*1.892,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten Stadtmarketing*	*254,35*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	437,73					
741900	*Sonstige*	*437,73*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.701,76	45.500,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	40.000,00
764300	*sonstige Beiträge ** Mitgliedschaft "Romantischer Rhein"*	*9.967,58*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
769900	*Sonstige ** vermischte Ausgaben, incl.Anzeigekosten im Katalog Ahrtal-Touristik, ca.7.000 €*	*4.734,18*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.835,84**	**127.457,00**	**122.764,00**	**122.551,00**	**122.051,00**	**122.051,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.781,96**	**- 125.807,00**	**- 121.614,00**	**- 121.401,00**	**- 120.901,00**	**- 120.901,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.781,96**	**- 125.807,00**	**- 121.614,00**	**- 121.401,00**	**- 120.901,00**	**- 120.901,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.781,96**	**- 130.807,00**	**- 126.614,00**	**- 126.401,00**	**- 125.901,00**	**- 125.901,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	15.000,00			

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*1.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Anteil der Stadt der über den einfachen Wiederaufbau hinausgeht*			*15.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**	**15.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000,00**	**- 15.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 78.781,96**	**- 131.807,00**	**- 141.614,00**	**- 126.401,00**	**- 125.901,00**	**- 125.901,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.781,96	- 130.807,00	- 126.614,00	- 126.401,00	- 125.901,00	- 125.901,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 78.781,96*	*- 131.807,00*	*- 141.614,00*	*- 126.401,00*	*- 125.901,00*	*- 125.901,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

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

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

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

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

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

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*8.039,29*	*25.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.111,63*	*2.500,00*	*5.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*404,60*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.075,86**	**42.631,00**	**42.226,00**	**40.626,00**	**40.626,00**	**40.626,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.400,59**	**- 16.431,00**	**- 16.526,00**	**- 14.926,00**	**- 14.926,00**	**- 14.926,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.400,59**	**- 16.431,00**	**- 16.526,00**	**- 14.926,00**	**- 14.926,00**	**- 14.926,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*2.000,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*204,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 204,00**		**- 100,00**	**- 100,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.196,59**	**- 16.431,00**	**- 16.626,00**	**- 15.026,00**	**- 15.926,00**	**- 15.926,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**6.196,59**	**- 16.431,00**	**- 16.626,00**	**- 15.026,00**	**- 15.926,00**	**- 15.926,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.196,59	- 16.431,00	- 16.626,00	- 15.026,00	- 15.926,00	- 15.926,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*6.196,59*	*- 16.431,00*	*- 16.626,00*	*- 15.026,00*	*- 15.926,00*	*- 15.926,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Topp, Saskia (FB 5)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Verbale Beschreibung

Aufwendungen für den Eigenbedarf der Stadt an Energie (Strom incl. Straßenbeleuchtung, Heizung), Wasser, Abwasser, Abfall u. Ä.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

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

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

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

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.334,66	8.545,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00	10.413,00
	*702210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*3.378,83*	*6.644,00*	*8.084,00*	*8.084,00*	*8.084,00*	*8.084,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	703200 Arbeitnehmer	*261,39*	*514,00*	*622,00*	*622,00*	*622,00*	*622,00*
	704200 Arbeitnehmer	*694,44*	*1.387,00*	*1.707,00*	*1.707,00*	*1.707,00*	*1.707,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,50	9.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	*723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhg. des Ansatzes, weil Sporthalle Bodendorf und Mensa*	*13.296,50*	*9.200,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.631,16**	**17.745,00**	**25.413,00**	**25.413,00**	**25.413,00**	**25.413,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.631,16**	**- 17.745,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.631,16**	**- 17.745,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 17.631,16**	**- 17.745,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 17.631,16**	**- 17.745,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**	**- 25.413,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.631,16	- 17.745,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00	- 25.413,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 17.631,16*	*- 17.745,00*	*- 25.413,00*	*- 25.413,00*	*- 25.413,00*	*- 25.413,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

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

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

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

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	247.008,82	280.517,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00	312.124,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	*** neu: Stelle zu 50% durch Anwärter*in besetzt*						
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*189.197,13*	*214.614,00*	*239.209,00*	*239.209,00*	*239.209,00*	*239.209,00*
	*** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*						
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*2.592,90*	*3.600,00*	*4.010,00*	*4.010,00*	*4.010,00*	*4.010,00*
	*** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*						
	703100 Beamte						
	703200 Arbeitnehmer	*14.857,55*	*16.633,00*	*18.402,00*	*18.402,00*	*18.402,00*	*18.402,00*
	*** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*						
	704200 Arbeitnehmer	*40.361,24*	*45.590,00*	*50.423,00*	*50.423,00*	*50.423,00*	*50.423,00*
	*** incl. der Ansätz vom Produkt 61100*						
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**247.008,82**	**280.517,00**	**312.124,00**	**312.124,00**	**312.124,00**	**312.124,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 247.008,82**	**- 280.517,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 247.008,82**	**- 280.517,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 247.008,82**	**- 280.517,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 247.008,82**	**- 280.517,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**	**- 312.124,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.008,82	- 280.517,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00	- 312.124,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 247.008,82*	*- 280.517,00*	*- 312.124,00*	*- 312.124,00*	*- 312.124,00*	*- 312.124,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schneider, Hedwig (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-233

Spilker, Matthias (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-234

Knust, Jutta (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-230

Oldendorf, Heike (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-231

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs für die gesamte Verwaltung. Im Rahmen der Buchhaltung werden sämtliche ein- und auszahlungsrelevanten Vorgänge erfasst, verbucht, die Belege gesammelt und verwahrt. Verspätete Einnahmen werden angemahnt. Hat das Mahnverfahren keinen Erfolg, so geht die Forderung in die Vollstreckung. Im Wege der Amtshilfe werden auch fremde öffentlich-rechtliche Forderungen vollstreckt. Zwangszuführung von Schulpflichtigen. Zentrale Ablage. Mahngebühren, Säumniszuschläge.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11620

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

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

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442900	*von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung*	*5.685,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	55.885,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig*	*55.885,84*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.610,84**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.696,03	242.602,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*204.688,00*	*185.802,00*	*195.273,00*	*195.273,00*	*195.273,00*	*195.273,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.333,72*	*3.330,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*16.088,42*	*14.388,00*	*15.907,00*	*15.907,00*	*15.907,00*	*15.907,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*43.585,89*	*38.902,00*	*40.793,00*	*40.793,00*	*40.793,00*	*40.793,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*180,00*	*239,00*	*239,00*	*239,00*	*239,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.245,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700	*Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig*	*8.018,99*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.226,21*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.941,23**	**252.602,00**	**265.922,00**	**265.922,00**	**265.922,00**	**265.922,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 216.330,39**	**- 184.602,00**	**- 197.922,00**	**- 197.922,00**	**- 197.922,00**	**- 197.922,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
472000	*Stundungszinsen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
479900	*Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen; ab 2023 wird eine Steigerung aufgrund des Wegfalls der coronabedingten Einschränkungen angenommen.*	*465,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**465,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 215.865,39**	**- 183.102,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 215.865,39**	**- 183.102,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

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

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.325,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** ab 2019 Erhöhung Fallkostenpauschale für Stilllegungen der Kreisverwaltung und Pauschale für Amtshilfeerssuchen der Kreisverwaltung AW , sowie des AWB*	*4.980,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
642900	*von Sonstigen ** Kammerbeiträge, GEZ-Beitreibungsgebühren, Zunahme der Vollstreckung*	*5.345,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	37.807,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
662200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. ** seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig*	*37.807,15*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.132,15**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.696,03	242.602,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00	255.922,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*204.688,00*	*185.802,00*	*195.273,00*	*195.273,00*	*195.273,00*	*195.273,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.333,72*	*3.330,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*16.088,42*	*14.388,00*	*15.907,00*	*15.907,00*	*15.907,00*	*15.907,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*43.585,89*	*38.902,00*	*40.793,00*	*40.793,00*	*40.793,00*	*40.793,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*180,00*	*239,00*	*239,00*	*239,00*	*239,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.992,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
763700	*Bankgebühren ** Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrw., Neuanschaffung EC Karten Terminals für FB 3, Transaktionen gebührenpflichtig*	*7.992,45*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**275.688,48**	**252.602,00**	**265.922,00**	**265.922,00**	**265.922,00**	**265.922,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227.556,33**	**- 184.602,00**	**- 197.922,00**	**- 197.922,00**	**- 197.922,00**	**- 197.922,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	465,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
672000	*Stundungszinsen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
679900	*Sonstige ** Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen*	*465,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**465,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.091,33**	**- 183.102,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.091,33**	**- 183.102,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 227.091,33**	**- 183.102,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**	**- 196.422,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	620.187,17					
695001	*Barkasse*	*564,13*					
695003	*KSK Ahrweiler*	*76.535,09*					
695006	*KSK-Bußgelder*	*371,08*					
695018	*Voba Koblenz Mittelrhein-Stw*	*51.544,72*					
696300	*für Kurbad GmbH*	*20.390,75*					
696302	*laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Statdwerke*	*237.927,54*					
696304	*laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV*	*190.663,67*					
696305	*für Kurbad GmbH- Verbindlichkeiten*	*42.190,19*					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Knust, Jutta (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-230

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11621 Unklare Zahlungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Zahlungen an Fremde Kassen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11622

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11622 AHE Zahlungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

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

Finanzhaushalt 11622 AHE Zahlungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11623

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

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

Finanzhaushalt 11623 Irrläufer Stadtwerke:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11624

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

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

Finanzhaushalt 11624 VHS-Zahlungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Bemerkung

Konzessiosnabgaben

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Sicherung der Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 54150

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	439.866,52	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
462500	*Konzessionsabgaben* *** Konzession Strom mit 500.000 €, Gas mit 70.000 € und den Stadtwerken mit 100.000 €, (ab 2024) incl.MWSt)*	*439.866,52*	*540.000,00*	*670.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**439.866,52**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**439.866,52**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**439.866,52**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

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

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
662500	*Konzessionsabgaben* *** Konzession Strom mit 390.000 €, Gas mit 59.000 € und den Stadtwerken mit 80.000 €, nach den Ergebnissen aus Vorjahren*	*657.824,90*	*540.000,00*	*670.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**657.824,90**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**657.824,90**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**657.824,90**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**657.824,90**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**657.824,90**	**540.000,00**	**670.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	657.824,90	540.000,00	670.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*657.824,90*	*540.000,00*	*670.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Braun, Stephan (Forst)
Telefonnummer: 02642/3089377

Verbale Beschreibung

Erfüllung der Aufgabe Revierleitung und Revierdienst gem. Landeswaldgesetz. Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den jährlichen Betriebsplänen. Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger. Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Harterscheid einschließlich Löwe-See. ", Wald- und Forstwege.
Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Waldes auf der Basis des Forsteinrichtungswerkes (10-Jahresplanung).

Bemerkung

Auftraggeber

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Jäger

Landesforsten

Jagdgenossenschaften

Ziel

Sachziele:

Nachhaltige Erfüllung der Nutz-, Schutz- und 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.570,91	15.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
*414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Zuweisung für klimaangepasstes Waldmanagement des Bundes*			*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*76.570,91*	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*142,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.290,31	104.090,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00
441100	*Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkäufe*	*121.996,02*	*70.950,00*	*85.520,00*	*85.520,00*	*85.520,00*	*85.520,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*33.294,29*	*33.140,00*	*34.040,00*	*34.040,00*	*34.040,00*	*34.040,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,39	3.700,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442900	*von Sonstigen ** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf und Erstattg. Jagdpachtanteile (Löhnd.,Westum, Sinzig)*	*3.575,39*	*3.700,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900	*Sonstige ** Erstattungen aus Jagdpachtverträgen*			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235.579,41**	**122.990,00**	**225.740,00**	**225.740,00**	**225.740,00**	**225.740,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.613,18	71.489,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*47.613,18*	*47.368,00*	*47.828,00*	*47.828,00*	*47.828,00*	*47.828,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*
503100	*Beamte*	*20.000,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.375,45	89.530,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.152,76*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*65.222,69*	*87.130,00*	*107.335,00*	*107.335,00*	*107.335,00*	*107.335,00*
E11	Abschreibungen		1.910,00	1.887,00	1.660,00	1.660,00	1.659,00
538100	*Fahrzeuge*		*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.659,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen ** Afa-Buchung*		*250,00*	*227,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat Forst und Jagd*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.988,63**	**163.929,00**	**184.571,00**	**184.344,00**	**184.344,00**	**184.343,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**100.590,78**	**- 40.939,00**	**41.169,00**	**41.396,00**	**41.396,00**	**41.397,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**100.590,78**	**- 40.939,00**	**41.169,00**	**41.396,00**	**41.396,00**	**41.397,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		29.730,00				
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*29.730,00*				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.030,00	41.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*72.030,00*	*41.800,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 42.300,00**	**- 41.800,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**100.590,78**	**- 83.239,00**	**- 631,00**	**20.396,00**	**20.396,00**	**20.397,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	76.570,91	15.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*	*79.100,00*
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*76.570,91*	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*97,30*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.134,78	104.090,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00	119.560,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*135.990,49*	*70.950,00*	*85.520,00*	*85.520,00*	*85.520,00*	*85.520,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*33.144,29*	*33.140,00*	*34.040,00*	*34.040,00*	*34.040,00*	*34.040,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,25	3.700,00	380,00	380,00	380,00	380,00
642900	*von Sonstigen ** Erstattg 380,00 € Anteil Fachbeirat für Forst Jagdgen.schaft Löhndorf*	*3.575,25*	*3.700,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
662900	*Sonstige*			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**249.378,24**	**122.990,00**	**225.740,00**	**225.740,00**	**225.740,00**	**225.740,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.613,18	71.489,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00	71.949,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*47.613,18*	*47.368,00*	*47.828,00*	*47.828,00*	*47.828,00*	*47.828,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*
703100	*Beamte*	*20.000,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*	*23.800,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.132,77	89.530,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00	109.735,00
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*1.146,03*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*74.986,74*	*87.130,00*	*107.335,00*	*107.335,00*	*107.335,00*	*107.335,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Fachbeirat Forst und Jagd*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.745,95**	**162.019,00**	**182.684,00**	**182.684,00**	**182.684,00**	**182.684,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.632,29**	**- 39.029,00**	**43.056,00**	**43.056,00**	**43.056,00**	**43.056,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**104.632,29**	**- 39.029,00**	**43.056,00**	**43.056,00**	**43.056,00**	**43.056,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.730,00				
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*29.730,00*				
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.030,00	41.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*72.030,00*	*41.800,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 42.300,00**	**- 41.800,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**	**- 21.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**104.632,29**	**- 81.329,00**	**1.256,00**	**22.056,00**	**22.056,00**	**22.056,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**104.632,29**	**- 81.329,00**	**1.256,00**	**22.056,00**	**22.056,00**	**22.056,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	104.632,29	- 81.329,00	1.256,00	22.056,00	22.056,00	22.056,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*104.632,29*	*- 81.329,00*	*1.256,00*	*22.056,00*	*22.056,00*	*22.056,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Verbale Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten die Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht auf Dauer voll erwerbsgemindert sind (z.B. Bezug einer befristeten Erwerbsunfähigkeitsrente) oder minderjährige Kinder, deren Eltern nicht erwerbsfähig sind. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die Kosten der Unterkunft und Heizung, ggf. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	116.317,94	113.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
421130	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.*	*737,94*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Ersattung zu 83% bei steigenden Fallzahlen*	*115.280,00*	*108.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**116.317,94**	**113.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.230,71	33.635,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*	*22.485,94*	*25.677,00*	*27.412,00*	*27.412,00*	*27.412,00*	*27.412,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*926,04*	*450,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.849,72*	*1.990,00*	*2.107,00*	*2.107,00*	*2.107,00*	*2.107,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.969,01*	*5.478,00*	*5.853,00*	*5.853,00*	*5.853,00*	*5.853,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	126.197,86	135.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
553320	*Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*	*125.151,86*	*130.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
553321	*Einmalige Leistungen*	*1.046,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
553700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.643,81					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.643,81*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.072,38**	**168.635,00**	**207.913,00**	**207.913,00**	**207.913,00**	**207.913,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.754,44**	**- 55.635,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.754,44**	**- 55.635,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.754,44**	**- 55.635,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
621340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
621430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Ersattung zu 83%*	*121.233,80*	*108.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*	*141.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.272,14**	**113.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.230,71	33.635,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00	35.913,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Produkt wird seit 06/2020 von einer Sachbearbeiterin bearbeitet*	*22.485,94*	*25.677,00*	*27.412,00*	*27.412,00*	*27.412,00*	*27.412,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*926,04*	*450,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.849,72*	*1.990,00*	*2.107,00*	*2.107,00*	*2.107,00*	*2.107,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.969,01*	*5.478,00*	*5.853,00*	*5.853,00*	*5.853,00*	*5.853,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	136.742,76	135.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
753320	*Laufende Leistungen ** Fallzahlen (nach dem 3. Kapitel) steigen, Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen*	*135.696,76*	*130.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
753321	*Einmalige Leistungen*	*1.046,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
753700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*		*4.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.973,47**	**168.635,00**	**207.913,00**	**207.913,00**	**207.913,00**	**207.913,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.701,33**	**- 55.635,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.701,33**	**- 55.635,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.701,33**	**- 55.635,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 44.701,33**	**- 55.635,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**	**- 61.913,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.701,33	- 55.635,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00	- 61.913,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 44.701,33*	*- 55.635,00*	*- 61.913,00*	*- 61.913,00*	*- 61.913,00*	*- 61.913,00*

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

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

Verbale Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert (d.h. dass es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann - zur Feststellung sind Gutachten bzw. Rentenbescheid erforderlich. Die Leistungen umfassen den Regelsatz, die Kosten der Unterkunft und Heizung, ggf. Mehrbedarfe (z.B. wegen kostenaufwendiger Ernährung - Bescheinigung durch Arzt erforderlich) und die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Die Gewährung der Leistung ist vom erzielten Einkommen (z.B. Rente) und evtl. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.042.349,25	969.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
421130	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T.*	*10.742,06*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
421131	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung*	*4.680,28*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** zu erwartende Regelsatzerhöhung ab 01.01.24, vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*	*1.026.926,91*	*950.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.042.349,25**	**969.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.010.607,10	950.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00
553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*	*648.925,27*	*600.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
553310	*Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)*	*360.180,00*	*350.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
553900	*Sonstige Leistungen*	*1.501,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.010.607,10**	**950.500,00**	**1.300.500,00**	**1.300.500,00**	**1.300.500,00**	**1.300.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**31.742,15**	**18.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**31.742,15**	**18.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**31.742,15**	**18.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31120 . 423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*zu erwartende Regelsatzerhöhung ab 01.01.24, vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*
31120 . 553300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.193.030,17	969.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.929,07*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*2.969,68*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
621340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen*	*1.181.131,42*	*950.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*	*1.300.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.193.030,17**	**969.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.095.325,97	950.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00	1.300.500,00
753300	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung ** Leistungen der Grundsicherung im Alter, Anstieg der Fallzahlen*	*703.885,54*	*600.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
753310	*Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) ** Aufwendungen verringern sich durch Inkrafttreten des Bundeteilhabegesetzes*	*389.938,60*	*350.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
753400	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*						
753900	*Sonstige Leistungen*	*1.501,83*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.095.325,97**	**950.500,00**	**1.300.500,00**	**1.300.500,00**	**1.300.500,00**	**1.300.500,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.704,20**	**18.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**97.704,20**	**18.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**97.704,20**	**18.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**97.704,20**	**18.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	97.704,20	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*97.704,20*	*18.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	**Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII)**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis ersttattet.*	*27.634,63*	*41.600,00*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.634,63**	**42.600,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.218,63	47.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
553410	*Pflegegeld-Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)*		*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
553420	*Pflegegeld-Pflegegrad 3 (§ 64 a SGB XII)*	*10.900,00*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
553430	*Pflegegeld-Pflegegrad 4 (§ 64 a SGB XII)*	*1.639,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
553440	*Pflegegeld-Pflegegrad 5 (§ 64 a SBG XII)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
553441	*Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)*		*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
553442	*Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
553443	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
553444	*Entlastungsbetrag (§ 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
553445	*Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5*	*8.250,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
553450	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII*	*1.523,01*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
553460	*Bestattungskosten (nach dem 9.Kapitel SGB XII)*	*9.906,62*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.218,63**	**47.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.584,00**	**- 4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.584,00**	**- 4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 4.584,00**	**- 4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

31160 . 423220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.767,36	42.600,00	52.100,00	52.100,00	52.000,00	52.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
621340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
623220	*SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen ** Aufwendungen "Hilfe zur Pflege" werden zu 100% vom Kreis ersttattet.*	*26.767,36*	*41.600,00*	*51.100,00*	*51.100,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.767,36**	**42.600,00**	**52.100,00**	**52.100,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.218,63	47.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
753410	*Pflegegeld-Stufe 1*		*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
753420	*Pflegegeld-Stufe 2*	*10.900,00*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
753430	*Pflegegeld-Stufe 3*	*1.639,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
753440	*Sonstige Hilfe zur Pflege*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753441	*Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)*		*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
753442	*Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753443	*Entlastungsbetrag (§ 66 SGB XII) Pflegegrad 1*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
753444	*Entlastungsbetrag (3 64 I SGB XII) Pflegegrade 2,3,4,5*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
753445	*Häusliche Pflegehilfe nach § 64 b SBG XII, Pflegegrad 2-5*	*8.250,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
753450	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes ** nach § 70 SGB XII*	*1.523,01*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
753460	*Bestattungskosten*	*9.906,62*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.218,63**	**47.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.451,27**	**- 4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.451,27**	**- 4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.451,27**	**- 4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.451,27**	**- 4.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.451,27	- 4.500,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 5.451,27*	*- 4.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*900,00*	*900,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Markovic, Svenja (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642 4001-412

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

Bemerkung

Bestattungskosten

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31175 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8.und 9.Kapitel SBG XII):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Verbale Beschreibung

Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II ist, dass der Hilfeempfänger erwerbsfähig ist (d.h. Hilfebedürftiger muss grundsätzlich mindestens 3 Std. täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einer Erwerbstätigkeit nachgehen können) und das 15. Lebensjahr vollendet hat. Die Leistungen umfassen durch die getrennte Trägerschaft im Kreis Ahrweiler die Kosten der Unterkunft und Heizung. Darüber hinaus ist die Gewährung von einmaligen Beihilfen z.B. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.700,10	5.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
421130	*Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren*	*- 4.724,97*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*- 373,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	426300 von Landkreisen	*6.798,94*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.700,10**	**5.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.806,42	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	*552100 an Landkreise ** Erstattg SGB XII, angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018*	*206.806,42*	*400.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 620,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 620,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.186,42**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 204.486,32**	**- 395.000,00**	**- 283.000,00**	**- 283.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 204.486,32**	**- 395.000,00**	**- 283.000,00**	**- 283.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 204.486,32**	**- 395.000,00**	**- 283.000,00**	**- 283.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.174,95	5.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00
	*621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren*	*436,62*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	626300 von Landkreisen	*69.738,33*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.174,95**	**5.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	205.376,24	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	*752100 an Landkreise ** angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018*	*205.376,24*	*400.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.376,24**	**400.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.201,29**	**- 395.000,00**	**- 283.000,00**	**- 283.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.201,29**	**- 395.000,00**	**- 283.000,00**	**- 283.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.201,29**	**- 395.000,00**	**- 283.000,00**	**- 283.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**- 135.201,29**	**- 395.000,00**	**- 283.000,00**	**- 283.000,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 135.201,29	- 395.000,00	- 283.000,00	- 283.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 135.201,29*	*- 395.000,00*	*- 283.000,00*	*- 283.000,00*	*- 280.000,00*	*- 280.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Verbale Beschreibung

Leistungsberechtigt nach dem 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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.018,35					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*19.018,35*					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	254.316,38	482.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*4.729,88*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*833,43*					
	703200 Arbeitnehmer	*4.391,44*	*2.486,00*	*3.093,00*	*3.093,00*	*3.093,00*	*3.093,00*
	704200 Arbeitnehmer	*11.962,84*	*6.788,00*	*8.506,00*	*8.506,00*	*8.506,00*	*8.506,00*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	757120 Leistungen bei Krankheit etc.		*500,00*	*500,00*			
	757130 Gemeinnützige Arbeit		*500,00*	*500,00*			
	757140 Sonstige Leistungen		*1.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*769400 Auszahlungen für Schadensfälle ** Begleichung von Schäden an Wohnungen, die nicht Eigentum der Stadt sind, Erhöhung durch anstehende Wohng.Auflösungen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.295,54**	**53.371,00**	**67.809,00**	**66.809,00**	**66.809,00**	**66.809,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.462,09**	**428.629,00**	**564.191,00**	**565.191,00**	**565.191,00**	**565.191,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**241.462,09**	**428.629,00**	**564.191,00**	**565.191,00**	**565.191,00**	**565.191,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*790,50*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 790,50**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**240.671,59**	**423.629,00**	**559.191,00**	**560.191,00**	**560.191,00**	**560.191,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**240.671,59**	**423.629,00**	**559.191,00**	**560.191,00**	**560.191,00**	**560.191,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	240.671,59	423.629,00	559.191,00	560.191,00	560.191,00	560.191,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*240.671,59*	*423.629,00*	*559.191,00*	*560.191,00*	*560.191,00*	*560.191,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Bemerkung

Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.276,87	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*9.276,87*	*40.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.276,87**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	117.687,16	205.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle) , bei Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen*	*117.687,16*	*200.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
557110	*Einmalige Leistungen*		*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.687,16**	**205.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31311 Hilfen für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.217,17	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*9.217,17*	*40.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.217,17**	**40.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	125.111,05	205.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
757100	*Leistungen nach dem AsylblG ** Leistg. nach § 2 AsylbLG, (Analogfälle)*	*125.111,05*	*200.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
757110	*Einmalige Leistungen*		*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.111,05**	**205.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.893,88**	**- 165.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.893,88**	**- 165.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.893,88**	**- 165.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 115.893,88**	**- 165.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.893,88	- 165.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 115.893,88*	*- 165.000,00*	*- 200.000,00*	*- 200.000,00*	*- 200.000,00*	*- 200.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Bemerkung

Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

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

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.140,59**	**- 175.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 117.140,59**	**- 175.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.140,59**	**- 175.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31312 Hilfen für Asylbewerber:

31312 . 557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)*	*Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesam,t Aufhebung des Verteilungsstopp im Kreis, dann steigende Fallzahlen*

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.207,63	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
621140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*74.207,63*	*100.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.207,63**	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	202.253,47	275.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
757100	*Leistungen nach dem AsylblG ** Leistg. § 3 AsylbLG, Flüchtlingsanerkennungen durch das Bundesamt*	*199.633,85*	*260.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
757110	*Einmalige Leistungen*	*2.619,62*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.253,47**	**275.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.045,84**	**- 175.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.045,84**	**- 175.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.045,84**	**- 175.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 128.045,84**	**- 175.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**	**- 220.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.045,84	- 175.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00	- 220.000,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 128.045,84*	*- 175.000,00*	*- 220.000,00*	*- 220.000,00*	*- 220.000,00*	*- 220.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35100	**Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Verbale Beschreibung

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

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 . 413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*lt.stat.Landesamt nicht nutzbar*
35100 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*BUT-Leistungen,Erstattg. der Aufwendungen zu 100%*
35100 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*ab 2024 bei P:35110*
35100 . 557900	*Sonstige*	*neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket*

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattg. der Aufwendungen zu 100%*	*43,00*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.229,75	111.792,00	123.671,00	123.671,00	123.671,00	123.671,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*23.411,64*	*87.329,00*	*95.548,00*	*95.548,00*	*95.548,00*	*95.548,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*450,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*
	703200 Arbeitnehmer	*1.849,57*	*6.235,00*	*7.341,00*	*7.341,00*	*7.341,00*	*7.341,00*
	704200 Arbeitnehmer	*4.968,54*	*17.738,00*	*20.241,00*	*20.241,00*	*20.241,00*	*20.241,00*
	706290 Arbeitnehmer - Sonstige		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00				
	*729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18*	*2.000,00*	*2.000,00*				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	*757900 Sonstige ** neu ab 2020: Aufwendungen für Bildungs-und Teilhabepaket*		*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.229,75**	**119.792,00**	**125.671,00**	**125.671,00**	**125.671,00**	**125.671,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.186,75**	**- 113.792,00**	**- 121.671,00**	**- 121.671,00**	**- 121.671,00**	**- 121.671,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.186,75**	**- 113.792,00**	**- 121.671,00**	**- 121.671,00**	**- 121.671,00**	**- 121.671,00**

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Deidenbach, Kerstin (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-421

Wuttke, Sonja (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-424

Bemerkung

Kita-Sozialarbeit und Sozialraumkoordination Stadt Sinzig

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 35110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Budget Kita Sozialarbeit*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Budget Sozialraumkoordination*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

Ergebnishaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

35110 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Budget Kita Sozialarbeit*
35110 . 524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Budget Sozialraumkoordination*
35110 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HFA Beschluss v. 27.02.18*

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**			**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Sozialarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00			*- 6.000,00*	*- 6.000,00*	*- 6.000,00*	*- 6.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Auftragsangelegenheit	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642-4001-410

Braun, Marcel (Sozialamt)
Telefonnummer: 02642/4001-412

Bemerkung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Asylbewerber

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

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

Ergebnishaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

35146 . 413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*lt.stat.Landesamt nicht bebuchbar*
35146 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Erstattg für Aufwendungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket*
35146 . 557900	*Sonstige*	*Aufwendungen Bildung-und Teilhabepaket*

Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.423,40	6.000,00				
	613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.423,40*	*6.000,00*				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	641400 Beteiligung Essenskosten			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.423,40**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	497,40	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	757900 Sonstige	*497,40*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**497,40**	**6.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**926,00**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**926,00**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**926,00**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**926,00**					
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						

Finanzhaushalt 35146 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Asyl:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	926,00					
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*926,00*					

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 6
Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

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

Verbale Beschreibung

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

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

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.183,29	30.540,00	80.011,00	76.479,00	65.888,00	65.888,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,*	*34.309,54*		*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
414421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*15.873,75*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*15.540,00*	*29.511,00*	*25.979,00*	*15.388,00*	*15.388,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.190,30	37.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Schulbuchausleihe*	*50.314,00*	*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
432101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*1.876,30*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.822,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*	*9.153,61*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
442900	*von Sonstigen*	*1.668,89*					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.353,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900	*Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*	*1.353,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.549,79**	**76.940,00**	**142.411,00**	**138.879,00**	**128.288,00**	**128.288,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.396,44	363.305,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*232.264,32*	*253.855,00*	*244.251,00*	*244.251,00*	*244.251,00*	*244.251,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.951,57*	*6.022,00*	*6.708,00*	*6.708,00*	*6.708,00*	*6.708,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*		*17.851,00*	*71.070,00*	*71.070,00*	*71.070,00*	*71.070,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*18.634,02*	*19.674,00*	*18.761,00*	*18.761,00*	*18.761,00*	*18.761,00*
503900	*Sonstige*		*1.555,00*	*4.496,00*	*4.496,00*	*4.496,00*	*4.496,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*49.546,53*	*59.649,00*	*54.807,00*	*54.807,00*	*54.807,00*	*54.807,00*
504900	*Sonstige*		*4.576,00*	*19.282,00*	*19.282,00*	*19.282,00*	*19.282,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*123,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.438,56	383.700,00	426.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*99.352,74*	*149.500,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*7.605,07*	*8.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*571,20*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen, allgemeine Preissteigerungen*	*118.153,98*	*110.000,00*	*120.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*	*7.360,16*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
524300	*Aufwand für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS, Spielmaterial für die Betreuung*	*30,00*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524501	*Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe*	*13.117,51*	*20.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
524510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- ** Regenbogenschule, Folgekosten aus dem Digitalplan,*	*24.806,40*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** GS Bad Bodendorf, Folgekosten aus dem Digitalplan,*	*9.355,74*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
524530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*7.926,47*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*	*12.413,50*	*13.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
525421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*2.304,86*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*	*5.440,93*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		164.722,00	211.555,00	200.088,00	160.665,00	159.124,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*		*154.272,00*	*150.515,00*	*150.515,00*	*150.514,00*	*150.192,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*464,00*	*347,00*			
538200	*Maschinen und technische Anlagen*			*40.815,00*	*30.610,00*		
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*8.740,00*	*10.206,00*	*10.043,00*	*9.486,00*	*8.268,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.246,00*	*9.672,00*	*8.920,00*	*665,00*	*664,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50,00	50,00	50,00		
541900	*an Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein*		*50,00*	*50,00*	*50,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**614.835,00**	**911.777,00**	**1.057.067,00**	**1.050.600,00**	**1.011.127,00**	**1.009.586,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 500.285,21**	**- 834.837,00**	**- 914.656,00**	**- 911.721,00**	**- 882.839,00**	**- 881.298,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 500.285,21**	**- 834.837,00**	**- 914.656,00**	**- 911.721,00**	**- 882.839,00**	**- 881.298,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.301,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*31.301,25*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.301,25**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 531.586,46**	**- 859.837,00**	**- 939.656,00**	**- 936.721,00**	**- 907.839,00**	**- 906.298,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendungen vom Land, Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,*
21100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Schulbuchausleihe*
21100 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*
21100 . 462900	*Sonstige*	*Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*
21100 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Reinigungskosten aller Grundschulen, allgemeine Preissteigerungen*
21100 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*
21100 . 524300	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*Sachaufwand f. betreuende GS, Spielmaterial für die Betreuung*
21100 . 524501	*Ausgaben für Schulbücher*	*für die Schulbuchausleihe*
21100 . 524510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"-*	*Regenbogenschule, Folgekosten aus dem Digitalplan,*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

21100 . 524520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -*	*GS Bad Bodendorf, Folgekosten aus dem Digitalplan,*
21100 . 524530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -*	*Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*
21100 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*
21100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*
21100 . 541900	*an Sonstige*	*Erstattungen an den Förderverein*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.801,78	15.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*40.614,10*		*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
614421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*39.187,68*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.933,20	37.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe*	*51.024,50*	*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*1.908,70*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 2.895,59					
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*- 2.895,59*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877,92	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*552,17*					
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisevergütung PV-Anlage GS Westum und Bodendorf*	*8.656,86*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
642900	*von Sonstigen*	*1.668,89*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	735,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662900	*Sonstige ** Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe*	*735,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.453,06**	**61.400,00**	**112.900,00**	**112.900,00**	**112.900,00**	**112.900,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.896,44	363.305,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00	419.462,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*244.764,32*	*253.855,00*	*244.251,00*	*244.251,00*	*244.251,00*	*244.251,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*5.951,57*	*6.022,00*	*6.708,00*	*6.708,00*	*6.708,00*	*6.708,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*		*17.851,00*	*71.070,00*	*71.070,00*	*71.070,00*	*71.070,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*18.634,02*	*19.674,00*	*18.761,00*	*18.761,00*	*18.761,00*	*18.761,00*
703900	*Sonstige*		*1.555,00*	*4.496,00*	*4.496,00*	*4.496,00*	*4.496,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*49.546,53*	*59.649,00*	*54.807,00*	*54.807,00*	*54.807,00*	*54.807,00*
704900	*Sonstige*		*4.576,00*	*19.282,00*	*19.282,00*	*19.282,00*	*19.282,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*123,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.310,76	383.700,00	426.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*121.877,13*	*149.500,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*7.333,73*	*8.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*571,20*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten aller Grundschulen und Realschule Plus*	*118.208,29*	*110.000,00*	*120.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** erhöhte Kosten, z.B zur Desinfektion der Hände*	*7.340,58*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
724300	*für Schülerbetreuung ** Sachaufwand f. betreuende GS*	*45,00*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724501	*Ausgaben für Schulbücher ** für die Schulbuchausleihe*	*13.721,50*	*20.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
724510	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe -Budget "Regenbogenschule Sinzig"- ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*34.348,50*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
724520	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*11.196,23*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
724530	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" - ** Erhöhung vom Budget, Folgekosten aus dem Digitalplan, Sofortausbauprogramm*	*8.549,01*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
724800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Schülerfahrten, zum Turnunterricht, Schwimmunterricht*	*12.338,50*	*13.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
725421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*2.304,86*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*6.476,23*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50,00	50,00	50,00		
741900	*Sonstige ** Erstattungen an den Förderverein*		*50,00*	*50,00*	*50,00*		
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**663.207,20**	**747.055,00**	**845.512,00**	**850.512,00**	**850.462,00**	**850.462,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 521.754,14**	**- 685.655,00**	**- 732.612,00**	**- 737.612,00**	**- 737.562,00**	**- 737.562,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 521.754,14**	**- 685.655,00**	**- 732.612,00**	**- 737.612,00**	**- 737.562,00**	**- 737.562,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.301,25	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*31.301,25*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.301,25**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 553.055,39**	**- 710.655,00**	**- 757.612,00**	**- 762.612,00**	**- 762.562,00**	**- 762.562,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.032,62					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*192.032,62*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.032,62**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	393.580,12	195.000,00	450.500,00	575.000,00	25.000,00	25.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einbau eines Aufzuges in der GS Sinzig*		*170.000,00*				

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785710	*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 zeitgemäßer Infrastuktur, u.a. Technik für die Aula * Kauf von Schulmöbiliar, Spielgeräten für den Außenbereich*	*32.568,79*	*25.000,00*	*100.500,00*	*75.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	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*	*79.784,94*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*7.674,43*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** *	*447,32*					
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** in 2024 Machbarkeitsstudieund erste Planungskosten zur seriellen Sanierung der GS Sinzig*			*350.000,00*	*500.000,00*		
	785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Sanierung des Kellergeschosses bereits in 2021 begonnen*	*273.104,64*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**393.580,12**	**195.000,00**	**450.500,00**	**575.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 201.547,50**	**- 195.000,00**	**- 450.500,00**	**- 575.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 754.602,89**	**- 905.655,00**	**- 1.208.112,00**	**- 1.337.612,00**	**- 787.562,00**	**- 787.562,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 553.055,39	- 710.655,00	- 757.612,00	- 762.612,00	- 762.562,00	- 762.562,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 754.602,89*	*- 905.655,00*	*- 1.208.112,00*	*- 1.337.612,00*	*- 787.562,00*	*- 787.562,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

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

Bemerkung

(§ 9Abs. 3 Nr.4 SchulG)

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gesamtentwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.247,20	69.000,00	86.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,*	*4.969,31*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*
414421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*47.277,89*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen*		*34.000,00*	*34.000,00*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.591,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*12.591,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,52	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 180,000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfedes Landes*		*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
442900	*von Sonstigen*	*1.325,52*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.913,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900	*Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe*	*3.913,76*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.078,14**	**261.500,00**	**278.500,00**	**244.500,00**	**244.500,00**	**242.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.294,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*13.996,00*	*137.382,00*	*137.382,00*	*137.382,00*	*137.382,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*225,00*	*1.504,00*	*1.504,00*	*1.504,00*	*1.504,00*
503200	*Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge*		*1.085,00*	*10.544,00*	*10.544,00*	*10.544,00*	*10.544,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag ** SV-Beitrag*		*2.968,00*	*29.206,00*	*29.206,00*	*29.206,00*	*29.206,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*20,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.324,72	254.200,00	275.300,00	276.300,00	272.300,00	273.300,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*58.367,94*	*105.700,00*	*105.800,00*	*105.800,00*	*105.800,00*	*105.800,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*497,90*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*1.451,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*73.967,63*	*62.000,00*	*62.000,00*	*62.500,00*	*63.000,00*	*63.500,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.952,69*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*
524501	*Ausgaben für Schulbücher ** Reduzierung vom Ansatz, da Neuanschaffungen wegen der Flut ausgeführt sind*	*42.451,21*	*40.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
524540	*Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"*	*45.921,15*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht*	*6.334,00*		*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
525421	*Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land*	*21.633,27*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Machbarkeitsstudie Wäremversorgung im Bildungszentrum und 10T€ für Support für digitale Ausstattung der Schulen, nach Beschluss StR in 2021*	*13.747,13*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*		
E11	Abschreibungen		6.966,00	21.569,00	21.568,00	21.507,00	21.336,00
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*6.483,00*	*278,00*	*277,00*	*216,00*	*45,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*483,00*	*21.291,00*	*21.291,00*	*21.291,00*	*21.291,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** ab 2022 Containermiete für Klassencontainer, Lehrerzimmer, Lehrerbüros, WC-Container, Küchencontainer(mtl mit 1.785,00 €), insgesamt 14.505 Euro mtl.*		*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.324,72**	**459.460,00**	**655.629,00**	**656.628,00**	**652.567,00**	**653.396,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.246,58**	**- 197.960,00**	**- 377.129,00**	**- 412.128,00**	**- 408.067,00**	**- 410.896,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 198.246,58**	**- 197.960,00**	**- 377.129,00**	**- 412.128,00**	**- 408.067,00**	**- 410.896,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 21500 Realschulen Plus:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschulen Plus:

21500 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendungen vom Land, incl. Mehrbelastungsausgleich für kommunale Schulträger,*
21500 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen*
21500 . 442420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*180,000 Euro an Erstattungen für die Containermiete im Rahmen der Wiederaufbauhilfedes Landes*
21500 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen*
21500 . 462900	*Sonstige*	*Schadensersatz Schulbuchausleihe*
21500 . 503200	*Arbeitnehmer*	*ZVK-Beiträge*
21500 . 504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*SV-Beitrag*
21500 . 524501	*Ausgaben für Schulbücher*	*Reduzierung vom Ansatz, da Neuanschaffungen wegen der Flut ausgeführt sind*
21500 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Fahrten zu den Sportstätten und zum Schwimmunterricht*
21500 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Machbarkeitsstudie 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.801,47	35.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.969,31*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*
614421	*Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land*	*121.832,16*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.931,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*12.931,60*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 32,48	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00
642420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Photovoltaikanlage Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen*	*- 1.358,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
642900	*von Sonstigen*	*1.325,52*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.708,76	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
662900	*Sonstige ** Schadensersatz Schulbuchausleihe*	*2.708,76*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.409,35**	**227.500,00**	**244.500,00**	**244.500,00**	**244.500,00**	**242.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		18.294,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*		*13.996,00*	*137.382,00*	*137.382,00*	*137.382,00*	*137.382,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*225,00*	*1.504,00*	*1.504,00*	*1.504,00*	*1.504,00*
703200	*Arbeitnehmer ** ZVK-Beiträge*		*1.085,00*	*10.544,00*	*10.544,00*	*10.544,00*	*10.544,00*
704200	*Arbeitnehmer ** SV-Beitrag*		*2.968,00*	*29.206,00*	*29.206,00*	*29.206,00*	*29.206,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*20,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*	*124,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.729,97	254.200,00	275.300,00	276.300,00	272.300,00	273.300,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*78.253,99*	*105.700,00*	*105.800,00*	*105.800,00*	*105.800,00*	*105.800,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*497,90*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

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

Finanzhaushalt 21500 Realschulen Plus:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

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

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1,00					
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1,00*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,38					
632101	*Entgelt aus Schulbuchausleihe*	*200,38*					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,25					
641400	*Beteiligung Essenskosten*	*92,25*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	89,63					
662900	*Sonstige*	*89,63*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383,26**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.666,88	127.681,00				
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*102.063,59*	*98.033,00*				
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.759,47*	*1.125,00*				
703200	*Arbeitnehmer*	*8.039,35*	*7.597,00*				
704200	*Arbeitnehmer*	*21.804,47*	*20.838,00*				
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*88,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.666,88**	**127.681,00**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 133.283,62**	**- 127.681,00**				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 133.283,62**	**- 127.681,00**				
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 133.283,62**	**- 127.681,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	767,52					

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	*767,52*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**767,52**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 767,52**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 134.051,14**	**- 127.681,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 133.283,62	- 127.681,00				
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 134.051,14*	*- 127.681,00*				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

Bemerkung

Sonstige schulische Aufgaben

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Versorgung der Schüler der Grund- und Realschule Plus mit einer Mittagsverpflegung in geeigneten Räumen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

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

Ergebnishaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.326,67	74.600,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*410,65*	*9.600,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*700,02*					
524200	*Essenskosten*	*60.216,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E11	Abschreibungen			1.487,00	1.486,00	1.485,00	1.485,00
538200	*Maschinen und technische Anlagen*			*1.394,00*	*1.394,00*	*1.393,00*	*1.393,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*			*93,00*	*92,00*	*92,00*	*92,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.326,67**	**97.800,00**	**96.487,00**	**96.486,00**	**96.485,00**	**96.485,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.386,43**	**- 11.800,00**	**- 10.487,00**	**- 10.486,00**	**- 10.485,00**	**- 10.485,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.386,43**	**- 11.800,00**	**- 10.487,00**	**- 10.486,00**	**- 10.485,00**	**- 10.485,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.386,43**	**- 11.800,00**	**- 10.487,00**	**- 10.486,00**	**- 10.485,00**	**- 10.485,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

24324 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*BUT, Zuschuss zur Mittagsverpflegung*
24324 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*von Grund- und Realschule Plus*
24324 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*anteilige Kosten Hausmeister*
24324 . 503200	*Arbeitnehmer*	*ZVK-Beiträge*
24324 . 504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*SV-Beiträge*

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

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

Finanzhaushalt 24324 Mensa, Schülerverpflegung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.904,09**	**- 11.800,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		700.000,00				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land* *** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*		*700.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**700.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	336.115,80	700.000,00				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen* *** Projekt- und Planungskosten und für die temporäre Mensa*	*336.115,80*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau* *** Projekt- und Planungskosten und für die temporäre Mensa*		*700.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.115,80**	**700.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 336.115,80**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 330.211,71**	**- 11.800,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.904,09	- 11.800,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 330.211,71*	*- 11.800,00*	*- 9.000,00*	*- 9.000,00*	*- 9.000,00*	*- 9.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31400

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

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

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	2.000,00				
	642900 von Sonstigen	*1.170,00*	*2.000,00*				
	*** gezahlter Eigenanteil der Senioren*						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	700,00					
	662900 Sonstige	*700,00*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.870,00**	**2.000,00**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.994,47	27.872,00				
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*19.766,34*	*21.290,00*				
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*427,41*	*450,00*				
	703200 Arbeitnehmer	*1.565,04*	*1.650,00*				
	704200 Arbeitnehmer	*4.235,68*	*4.482,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.128,57	33.000,00				
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*9.204,26*	*13.000,00*				
	*** für die Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile*						
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*25.924,31*	*20.000,00*				
	*** Seniorentaxi*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.839,76	8.500,00				
	769900 Sonstige	*4.839,76*	*8.500,00*				
	*** für Seniorenbetreuung, Büro Bachovenstraße, bis 2020 unter 542900 geführt*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.962,80**	**69.372,00**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.092,80**	**- 67.372,00**				
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.092,80**	**- 67.372,00**				
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.092,80**	**- 67.372,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 64.092,80**	**- 67.372,00**				
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung - alt:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Berger, Silke (Kindertagesstätten)
Telefonnummer: 02642/4001-420

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Qualitätsziele

Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder unter drei Jahren

Bedarfsgerechtes und qualitätsorientiertes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.815.605,59	4.868.855,00	6.732.988,00	6.480.987,00	6.476.034,00	6.468.654,00
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Erstattg aus dem BUT*	*61.913,72*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*	*3.753.691,87*	*4.765.000,00*	*6.370.000,00*	*6.370.000,00*	*6.370.000,00*	*6.370.000,00*
414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke ** Förderung der Kita-Provisorien (Container) durch den Kreis*			*252.000,00*			
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*53.855,00*	*60.988,00*	*60.987,00*	*56.034,00*	*48.654,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.462,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeitrag U2*	*19.462,50*	*20.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.620,41	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld*	*72.620,41*	*120.000,00*	*140.000,00*	*150.000,00*	*160.000,00*	*170.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.348,33	32.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Einspeisung BHKW Storchennest,*	*2.109,47*	*1.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
442900	*von Sonstigen ** ab 2023 unter Personalkosten abgerechnet*	*200.238,86*	*31.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.110.036,83**	**5.040.855,00**	**6.900.488,00**	**6.658.487,00**	**6.663.534,00**	**6.666.154,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.410.042,61	6.806.514,00	7.874.001,00	7.650.746,00	7.650.746,00	7.579.313,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool*	*4.137.612,36*	*5.158.929,00*	*5.980.424,00*	*5.859.732,00*	*5.859.732,00*	*5.806.054,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*65.393,97*	*80.763,00*	*90.973,00*	*90.331,00*	*90.331,00*	*90.331,00*
502910	*Sonstige - Vergütungen*		*51.213,00*	*53.745,00*			
502920	*Sonstige - Leistungszulagen*		*693,00*				
503200	*Arbeitnehmer*	*326.232,69*	*401.052,00*	*458.767,00*	*449.993,00*	*449.993,00*	*445.227,00*
503900	*Sonstige*		*3.969,00*	*4.097,00*			
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*880.803,59*	*1.097.622,00*	*1.273.078,00*	*1.249.009,00*	*1.249.009,00*	*1.236.020,00*
504900	*Sonstige*		*10.786,00*	*11.236,00*			
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*1.487,00*	*1.681,00*	*1.681,00*	*1.681,00*	*1.681,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.606,20	678.440,00	807.950,00	818.850,00	828.850,00	838.850,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*94.689,15*	*202.600,00*	*256.000,00*	*256.000,00*	*256.000,00*	*256.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschtuz im Außenbereich*	*18.902,24*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*761,60*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Erhöhter Hygieneaufwand, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig, Fesnterreinigung*	*187.083,34*	*200.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten*	*20.907,52*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
524200	*Essenskosten ** Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten*	*82.908,29*	*120.000,00*	*140.000,00*	*150.000,00*	*160.000,00*	*170.000,00*

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
524550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - ** Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 90,00 € wg allg.Preissteigerung, hier 130 X 90,00*	*16.585,37*	*10.400,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
524551	*Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig ** 105 x 90,00*		*8.400,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
524560	*Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - ** 110 x 90,00 €*	*6.187,29*	*8.800,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
524561	*Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig ** 50 x 90,00 €*	*3.322,60*	*4.400,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
524570	*Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf ** 50 x 90,00 €*	*3.705,94*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
524571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 90,00 €*	*10.567,84*	*9.840,00*	*11.100,00*	*11.100,00*	*11.100,00*	*11.100,00*
524580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 90,00 €*	*4.985,02*	*8.800,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
524581	*Budget"Waldgruppe" ** anteilig für 09/-12/2024*			*450,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
524585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf" ** 40 x 90,00 €*		*3.200,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
524800	*Sonstige bezogene Leistungen ** Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz nicht mehr erforderlich,*		*20.000,00*				
E11	Abschreibungen		128.137,00	139.185,00	133.177,00	130.338,00	119.367,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*3.363,00*	*3.363,00*	*3.363,00*	*3.363,00*	*3.071,00*
534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*98.056,00*	*90.770,00*	*87.721,00*	*87.719,00*	*82.856,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*			*1.631,00*	*1.631,00*	*1.631,00*	*1.630,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*26.718,00*	*30.752,00*	*27.793,00*	*25.150,00*	*20.290,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*			*12.669,00*	*12.669,00*	*12.475,00*	*11.520,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	210.481,99	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
541900	*an Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen zuzüglich 2000, 00 Euro Kostenübernahme für die Spielgruppe in der ASB-Begegnungsstätte*	*210.481,99*	*242.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200.343,96	221.800,00	236.200,00	242.200,00	243.100,00	243.100,00
561250	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt Ansatz 1% der PK*	*3.592,49*	*8.200,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
561251	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Weidenweg", Sinzig*		*2.600,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
561260	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig*	*4.125,78*	*8.200,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
561261	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig*	*4.436,88*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
561270	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max", Bad Bodendorf*	*2.105,82*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
561271	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf*	*1.797,67*	*7.900,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
561280	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum*	*2.950,00*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
561281	*Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe" ** anteilig für 09/-12/2024*			*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561285	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"*		*1.200,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten*	*181.335,32*	*180.000,00*	*185.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Erstattg aus dem BUT*
36500 . 414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattungen vom Kreis, Personalkostenzuschuss vom Kreis*
36500 . 414431	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	*Förderung der Kita-Provisorien (Container) durch den Kreis*
36500 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Elternbeitrag U2*
36500 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*zusätzliche Gruppen werden eingerichtet, Pavillon-Lösung, Elternbeitrag am Essensgeld*
36500 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Einspeisung BHKW Storchennest,*
36500 . 442900	*von Sonstigen*	*ab 2023 unter Personalkosten abgerechnet*
36500 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Erhöhung des Ansatzes durch Kita Vertretungspool*
36500 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Maßnahmen zum Sichtschutz, Erweiterung Sandspielbereiche, Fallschtuz im Außenbereich*
36500 . 523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*Erhöhter Hygieneaufwand, zusätzlich für Kita Jahngarten, Weidenweg und Koisdorf anteilig, Fesnterreinigung*
36500 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Unterhaltungskosten steigen durch die neuen Kindertagesstätten*
36500 . 524200	*Essenskosten*	*Neues Kita-gesetz, ab 01.07.2021 Mittagessen für jedes Kind (Rechtsanspruch auf siebenstündige Betreuungszeit mit Mittagessen) und steigende Kinderzahlen durch die neuen Kindertagesstätten*
36500 . 524550	*Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -*	*Anzahl der Kinder X Budget pro Kind 90,00 € wg allg.Preissteigerung, hier 130 X 90,00*
36500 . 524551	*Budget "Kindertagesstätte Weidenweg",Sinzig*	*105 x 90,00*
36500 . 524560	*Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -*	*110 x 90,00 €*
36500 . 524561	*Budget "Kindertagestätte Jahngarten", Sinzig*	*50 x 90,00 €*
36500 . 524570	*Budget "Kindertagesstätte Max", Bad Bodendorf*	*50 x 90,00 €*
36500 . 524571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf*	*123 x 90,00 €*
36500 . 524580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" -*	*110 x 90,00 €*
36500 . 524581	*Budget"Waldgruppe"*	*anteilig für 09/-12/2024*
36500 . 524585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"*	*40 x 90,00 €*
36500 . 524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz nicht mehr erforderlich,*
36500 . 541900	*an Sonstige*	*Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen zuzüglich 2000, 00 Euro Kostenübernahme für die Spielgruppe in der ASB-Begegnungsstätte*
36500 . 561250	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennnest", Sinzig*	*Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt Ansatz 1% der PK*
36500 . 561281	*Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"*	*anteilig für 09/-12/2024*
36500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf und Jahngarten*
36500 . 563900	*Sonstiges*	*Standortuntersuchung für einen Waldkindergarten*
36500 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*--*

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

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

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724570	*Budget "Kindertagesstätte Max ", Bad Bodendorf ** 50 x 80,00 €*	*3.896,82*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
724571	*Budget "Kindertagesstätte Moritz", Bad Bodendorf ** 123 x 80,00 €*	*10.511,21*	*9.840,00*	*11.100,00*	*11.100,00*	*11.100,00*	*11.100,00*
724580	*Budget "Kindertagesstätte Westum" - ** 110 x 80,00 €*	*4.665,93*	*8.800,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
724581	*Budget"Waldgruppe"*			*450,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
724585	*Budget "Kindertagesstätte Koisdorf"*		*3.200,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
724800	*Sonstige bezogene Leistungen ** 15.000 Euro an Fahrtkosten, Shuttlebus Sinzig zur Kita Moritz,*		*20.000,00*				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	129.299,65	242.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
741900	*Sonstige ** Zuschüsse an HTZ, St. Peter, Personalkostenzuschüsse f. kath Kita-Einrichtungen*	*129.299,65*	*242.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	201.493,00	221.800,00	236.200,00	242.200,00	243.100,00	243.100,00
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*10.490,64*	*20.100,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Ansätze für die Fortbildung werden gebildet nach der Anzahl der Mitarbeiter pro Gruppe, auch Teilzeitkräfte werden berücksichtigt*	*3.592,49*	*8.200,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
761261	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Jahngarten", Sinzig*	*4.436,88*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
761271	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Moritz", Bad Bodendorf*	*1.637,67*	*7.900,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.100,00*	*8.100,00*
761281	*Budget Aus-und Fortbildung "Waldgruppe"*			*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
761285	*Budget Aus- und Fortbildung Kita "Koisdorf"*		*1.200,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** mtl Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum und für die Pavillon-Lösung in Bad Bodendorf*	*181.335,32*	*180.000,00*	*185.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*	*190.000,00*
763900	*Sonstige*		*1.000,00*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.246.735,51**	**7.948.754,00**	**9.168.151,00**	**8.961.796,00**	**8.972.696,00**	**8.911.263,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.127.867,77**	**- 2.961.754,00**	**- 2.328.651,00**	**- 2.364.296,00**	**- 2.365.196,00**	**- 2.293.763,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.127.867,77**	**- 2.961.754,00**	**- 2.328.651,00**	**- 2.364.296,00**	**- 2.365.196,00**	**- 2.293.763,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.554,25	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** --*	*36.554,25*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 36.554,25**	**- 35.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.164.422,02**	**- 2.996.754,00**	**- 2.368.651,00**	**- 2.404.296,00**	**- 2.405.196,00**	**- 2.333.763,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.770,61		592.800,00			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.770,61*		*592.800,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.770,61**		**592.800,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.956.618,41	1.276.000,00	1.892.000,00	42.000,00		
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Förderung wird noch geprüft*		*76.000,00*				

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Kauf von Ausstattungen (Möbeln und Spielgeräten)*	*34.101,30*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.045,84*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*70.567,20*		*1.000.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Beginn der Planungen mit Standortsuche 2023- Fortführung des Projektes*		*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 ** Befestigug des Parkplatzes an der Kita Franken*		*50.000,00*				
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*	*1.036.292,86*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** leichte konjunkturbedingte Anpassung der Gesamtkosten von 3,45 Mio auf 3,6 Mio.€*	*1.812.099,91*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Gestaltung des Außengeländes der Kita, Zuwegung zum Gelände über den Parkplatz*		*50.000,00*				
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.€*	*1.511,30*	*900.000,00*	*850.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.956.618,41**	**1.276.000,00**	**1.892.000,00**	**42.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.947.847,80**	**- 1.276.000,00**	**- 1.299.200,00**	**- 42.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.112.269,82**	**- 4.272.754,00**	**- 3.667.851,00**	**- 2.446.296,00**	**- 2.405.196,00**	**- 2.333.763,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.164.422,02	- 2.996.754,00	- 2.368.651,00	- 2.404.296,00	- 2.405.196,00	- 2.333.763,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 5.112.269,82*	*- 4.272.754,00*	*- 3.667.851,00*	*- 2.446.296,00*	*- 2.405.196,00*	*- 2.333.763,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen

Qualitätsziele

Bestmögliche Betreuung der Kinder

Zielbeschreibung

25 Förderung der Freizeitgestaltung der Kinder

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.579,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
414430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Sachkostenzuschuss vom Kreis für das HOT*	*3.579,00*	*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	427,04					
442900	*von Sonstigen*	*427,04*					

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,04					
642900	*von Sonstigen*	*427,04*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.006,04**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.987,80	5.617,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00	5.845,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.468,80*	*4.239,00*	*2.969,00*	*2.969,00*	*2.969,00*	*2.969,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*45,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*			*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*111,60*	*329,00*	*228,00*	*228,00*	*228,00*	*228,00*
703900	*Sonstige*			*112,00*	*112,00*	*112,00*	*112,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*407,40*	*1.000,00*	*639,00*	*639,00*	*639,00*	*639,00*
704900	*Sonstige*			*407,00*	*407,00*	*407,00*	*407,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*4,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.440,75	48.300,00	66.800,00	67.300,00	67.800,00	68.300,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*11.574,83*	*33.100,00*	*50.600,00*	*50.600,00*	*50.600,00*	*50.600,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*10.785,92*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*	*14.500,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* *** Jugendtaxi, nach Erfahrungsberichten aus 2019 und 2000 Euro für den jährl. Zuschuss an Jugend-Hilfe-Verein*	*3.080,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.001,28	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
741900	*Sonstige* *** Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr incl. 9.300 € Förd von Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf-Zuschusses*	*82.001,28*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.429,83**	**128.917,00**	**147.645,00**	**148.145,00**	**148.645,00**	**149.145,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.423,79**	**- 125.317,00**	**- 144.045,00**	**- 144.545,00**	**- 145.045,00**	**- 145.545,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.423,79**	**- 125.317,00**	**- 144.045,00**	**- 144.545,00**	**- 145.045,00**	**- 145.545,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.423,79**	**- 125.317,00**	**- 144.045,00**	**- 144.545,00**	**- 145.045,00**	**- 145.545,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 105.423,79**	**- 125.317,00**	**- 144.045,00**	**- 144.545,00**	**- 145.045,00**	**- 145.545,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 105.423,79	- 125.317,00	- 144.045,00	- 144.545,00	- 145.045,00	- 145.545,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 105.423,79*	*- 125.317,00*	*- 144.045,00*	*- 144.545,00*	*- 145.045,00*	*- 145.545,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Geschier, Marion (Schulen)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42400

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

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

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

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

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

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

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.544,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*33.544,50*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.544,50**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.699,28**	**- 403.532,00**	**- 418.339,00**	**- 422.339,00**	**- 424.439,00**	**- 429.439,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.862,29	4.250.000,00				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*13.862,29*					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*		*4.250.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.862,29**	**4.250.000,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.194,01	500,00				
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*13.194,01*					
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich ** Zuschuss an die St.Sebastianus Schützenbruderschaft Sinzig zur Modernisierung der Luftgewehrbahnen und zur Förderung der Jugendarbeit*		*500,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.593.496,41	4.350.000,00	100.000,00	100.000,00		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2022 - zusätzlich für zwei Defribrilatoren*	*5.020,29*	*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*	*861.898,44*	*500.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- beinhaltet Planungskosten 2023-Kosten für Planungs- und Projektsteuerung*	*34.615,25*	*200.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten 2023- Planungen nach Festlegung des Standortes*	*10.348,91*	*250.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- Planungskosten und erste Vergaben von Gewerken 2023- Förtführung des Projektes*	*821.897,66*	*2.900.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- Fortführung der Maßnahme*	*81.018,41*	*400.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Schlussrechnungen werden im Frühjahr 2022 erwartet, derzeit noch HH-Mittel aus Vorjahren*	*671.981,13*					

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Zuschuss für den SC Bad Bodendorf, jährliche Zahlung von 95.000 € von 2022 bis 2025 und in 2026 mit 85.000 € gemäß dem StR Beschluss zum Doppelhaushalt 2022 und 2023 und dem in 2021 geschlossenen Vertrag.*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*11.716,32*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.606.690,42**	**4.350.500,00**	**100.000,00**	**100.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.592.828,13**	**- 100.500,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 2.790.527,41**	**- 504.032,00**	**- 518.339,00**	**- 522.339,00**	**- 424.439,00**	**- 429.439,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 197.699,28	- 403.532,00	- 418.339,00	- 422.339,00	- 424.439,00	- 429.439,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 2.790.527,41*	*- 504.032,00*	*- 518.339,00*	*- 522.339,00*	*- 424.439,00*	*- 429.439,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 7
Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

1.	12210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	12220	Einwohnerwesen	Pflichtaufgabe
3.	12230	Personenstandswesen/ Standesamt	Pflichtaufgabe
4.	12240	Gewerbe- und Gaststättenwesen	Pflichtaufgabe
5.	12310	Verkehrslenkung	Pflichtaufgabe
6.	12350	Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
7.	12600	Brandschutz/Feuerwehr	Pflichtaufgabe
8.	12625	Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe	Pflichtaufgabe
9.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
10.	57320	Kirchweihfeste	Freiwillige Aufgabe

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-312

Harst, Christian (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-313

Verbale Beschreibung

Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Ordnungsverfügungen). Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren. Obdachlosenangelegenheiten. Lebensmittelüberwachung. Tierschutz, Tierseuchen (Sperrbezirke, Spenden an Tierheim).

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

gefährdete Personen

Ziel

Sachziele:

Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.273,71	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
431900	*Sonstige ** Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*	*12.173,71*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
432290	*Entgelte - Sonstiges ** Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*	*8.100,00*	*15.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.396,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442900	*von Sonstigen ** Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*	*7.396,84*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	88,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*88,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.758,55**	**36.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.120,44	57.304,00	65.138,00	65.138,00	65.138,00	65.138,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.955,23*	*43.998,00*	*50.037,00*	*50.037,00*	*50.037,00*	*50.037,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*540,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.923,90*	*3.408,00*	*3.852,00*	*3.852,00*	*3.852,00*	*3.852,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*5.241,31*	*9.334,00*	*10.623,00*	*10.623,00*	*10.623,00*	*10.623,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*	*24,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.466,54	109.600,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*7.201,35*	*26.600,00*	*22.650,00*	*22.650,00*	*22.650,00*	*22.650,00*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen*	*90.960,90*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Zuschuß f.Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v.17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst*	*304,29*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf, Löhndorf*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen		389,00	389,00	389,00	389,00	389,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*389,00*	*389,00*	*389,00*	*389,00*	*389,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.563,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.563,89*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.150,87**	**169.293,00**	**203.177,00**	**203.177,00**	**203.177,00**	**203.177,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.392,32**	**- 133.293,00**	**- 171.177,00**	**- 171.177,00**	**- 171.177,00**	**- 171.177,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.392,32**	**- 133.293,00**	**- 171.177,00**	**- 171.177,00**	**- 171.177,00**	**- 171.177,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.684,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*21.684,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.684,00**	**- 15.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 125.076,32**	**- 148.293,00**	**- 188.177,00**	**- 188.177,00**	**- 188.177,00**	**- 188.177,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 431900	*Sonstige*	*Zunahme der vom Ordnungsamt veranlassten Bestattungen*
12210 . 432290	*Entgelte - Sonstiges*	*Erstattungen nach Einweisungsverfügungen*
12210 . 442900	*von Sonstigen*	*Mieteinnahmen; Harbachstraße, Fr.-Spee-Str., nach Einweisung Obdachlosenunterkunft*
12210 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen*
12210 . 529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Zuschuß f.Tierheim Remagen seit 2020 i.H.v.17.500 € und ab 2019 weitere Kosten f. einen Sicherheitsdienst*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

12210 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen Sinzig, Bad Bodendorf, Löhndorf*

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

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

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.114,71	- 147.904,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00	- 187.788,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 118.114,71*	*- 147.904,00*	*- 187.788,00*	*- 187.788,00*	*- 187.788,00*	*- 187.788,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kuendgen, Gudrun (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-352

Stein, Martin (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-353

Mühl, Silvia (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-351

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.436,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431900	*Sonstige*	*139.436,00*	*110.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	*** aus Verwaltungsgebühren*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139.436,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.603,10	211.233,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*131.469,07*	*162.888,00*	*148.961,00*	*148.961,00*	*148.961,00*	*148.961,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.666,86*	*2.700,00*	*3.008,00*	*3.008,00*	*3.008,00*	*3.008,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*10.305,67*	*12.762,00*	*11.442,00*	*11.442,00*	*11.442,00*	*11.442,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*28.161,50*	*32.723,00*	*31.788,00*	*31.788,00*	*31.788,00*	*31.788,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*160,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220 . 431900	*Sonstige*	*aus Verwaltungsgebühren*
12220 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Zahlungen an die Bundesdruckerei für Reisepässe und Personalausweise*
12220 . 563100	*Büromaterial*	*speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.870,60	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
631900	*Sonstige*	*140.870,60*	*110.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.870,60**	**110.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.603,10	211.233,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00	195.279,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*131.469,07*	*162.888,00*	*148.961,00*	*148.961,00*	*148.961,00*	*148.961,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*1.666,86*	*2.700,00*	*3.008,00*	*3.008,00*	*3.008,00*	*3.008,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*10.305,67*	*12.762,00*	*11.442,00*	*11.442,00*	*11.442,00*	*11.442,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*28.161,50*	*32.723,00*	*31.788,00*	*31.788,00*	*31.788,00*	*31.788,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*160,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.533,15	68.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*94.533,15*	*68.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.965,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763100	*Büromaterial ** speziell für die Erstellung von Ausweispapieren*	*2.965,12*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.101,37**	**281.733,00**	**277.779,00**	**277.779,00**	**277.779,00**	**277.779,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.230,77**	**- 171.733,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.230,77**	**- 171.733,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.230,77**	**- 171.733,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 128.230,77**	**- 171.733,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**	**- 157.779,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.230,77	- 171.733,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00	- 157.779,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 128.230,77*	*- 171.733,00*	*- 157.779,00*	*- 157.779,00*	*- 157.779,00*	*- 157.779,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Mühl, Silvia (Meldeamt)
Telefonnummer: 02642/4001-351

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

Gimnig, Martina (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-341

Verbale Beschreibung

Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen. Führen der Familien- und Personenstandsbücher.
Namensangelegenheiten.
Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen.
Fundsachen, die Abrechnung erfolgt über Produkt 12210.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Registrierung und Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschliessungen

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.685,84	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
431900	*Sonstige*	*31.685,84*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
	*** Standesamtsgebühren*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.685,84**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.773,64	67.010,00	75.953,00	75.953,00	75.953,00	75.953,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*56.327,87*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*9.662,46*	*51.879,00*	*58.726,00*	*58.726,00*	*58.726,00*	*58.726,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*135,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502920 Sonstige - Leistungszulagen						
	503100 Beamte	*25.000,00*					
	503200 Arbeitnehmer	*747,41*	*9.642,00*	*4.516,00*	*4.516,00*	*4.516,00*	*4.516,00*
	504200 Arbeitnehmer, SV-Beitrag	*2.035,90*	*5.336,00*	*12.479,00*	*12.479,00*	*12.479,00*	*12.479,00*
	506290 Arbeitnehmer - Sonstige		*18,00*	*82,00*	*82,00*	*82,00*	*82,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*4,50*					
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*4,50*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.037,77	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen*	*300,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*562590 Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*563100 Büromaterial ** Kauf von Stammbüchern etc.*	*2.737,77*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.820,41**	**71.510,00**	**81.453,00**	**81.453,00**	**81.453,00**	**81.453,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.134,57**	**- 40.510,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.134,57**	**- 40.510,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 65.134,57**	**- 41.510,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

12230 . 431900	*Sonstige*	*Standesamtsgebühren*
12230 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ausstattung der Trauzimmer*
12230 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Entgelt für den Backesverein zur Nutzung des Backes für Eheschliessungen*
12230 . 562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Fortschreibung der digitalisierten Pläne der Friedhöfe*
12230 . 563100	*Büromaterial*	*Kauf von Stammbüchern etc.*

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

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

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen/ Standesamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Ausstattung der Trauzimmer*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*4,50*					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*4,50*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.004,27	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*350,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*763100 Büromaterial ** Kauf von Stammbüchern etc.*	*2.654,27*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.786,91**	**71.510,00**	**81.453,00**	**81.453,00**	**81.453,00**	**81.453,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.101,07**	**- 40.510,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 65.101,07**	**- 40.510,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**	**- 50.453,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	798100 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**	**- 65.101,07**	**- 41.510,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 65.101,07**	**- 41.510,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**	**- 51.453,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 65.101,07	- 41.510,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00	- 51.453,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 65.101,07*	*- 41.510,00*	*- 51.453,00*	*- 51.453,00*	*- 51.453,00*	*- 51.453,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Oster, Maren (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-331

Wilhelms, Alina (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-330

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

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

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

12240 . 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

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

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Harst, Christian (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-313

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432250	*Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen*	*18.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,68					
442900	*von Sonstigen*	*507,68*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.007,68**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.250,55	75.115,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00	86.785,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.448,52*	*57.832,00*	*66.840,00*	*66.840,00*	*66.840,00*	*66.840,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*540,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.825,53*	*4.477,00*	*5.154,00*	*5.154,00*	*5.154,00*	*5.154,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.976,50*	*12.266,00*	*14.189,00*	*14.189,00*	*14.189,00*	*14.189,00*

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

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

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

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

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*44.133,75*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 44.133,75**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**	**- 55.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.286,34**	**- 110.115,00**	**- 106.785,00**	**- 106.785,00**	**- 106.785,00**	**- 106.785,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.286,34**	**- 110.115,00**	**- 106.785,00**	**- 106.785,00**	**- 106.785,00**	**- 106.785,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 80.286,34	- 110.115,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00	- 106.785,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 80.286,34*	*- 110.115,00*	*- 106.785,00*	*- 106.785,00*	*- 106.785,00*	*- 106.785,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Lennartz, Elke (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-310

Grzenia, Yvonne (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-312

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Verkehrsstörungen

Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

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

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Verkehrsüberwachung:

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

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	84.058,34	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	*662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Gebühren ruhender Verkehr*	*84.058,34*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.058,34**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	199.485,35	204.778,00	221.809,00	221.809,00	221.809,00	221.809,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*151.758,98*	*156.652,00*	*166.927,00*	*166.927,00*	*166.927,00*	*166.927,00*
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	*3.305,24*	*2.763,00*	*3.078,00*	*3.078,00*	*3.078,00*	*3.078,00*
	702910 Sonstige - Vergütungen			*2.760,00*	*2.760,00*	*2.760,00*	*2.760,00*
	703200 Arbeitnehmer	*11.870,16*	*12.065,00*	*13.204,00*	*13.204,00*	*13.204,00*	*13.204,00*
	704200 Arbeitnehmer	*32.550,97*	*33.298,00*	*35.419,00*	*35.419,00*	*35.419,00*	*35.419,00*
	704900 Sonstige			*421,00*	*421,00*	*421,00*	*421,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Abschleppkosten*	*742,09*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.227,44**	**205.778,00**	**222.809,00**	**222.809,00**	**222.809,00**	**222.809,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.169,10**	**- 120.778,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.169,10**	**- 120.778,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.169,10**	**- 120.778,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 116.169,10**	**- 120.778,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**	**- 137.809,00**

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.169,10	- 120.778,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00	- 137.809,00
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*- 116.169,10*	*- 120.778,00*	*- 137.809,00*	*- 137.809,00*	*- 137.809,00*	*- 137.809,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wilhelms, Alina (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-330

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Brand- und Katastrophenschutz.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen

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

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

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

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.061,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.682,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461130	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*2.501,00*					
462700	*Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*	*3.181,94*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.743,94**	**21.416,00**	**36.517,00**	**36.172,00**	**35.862,00**	**35.436,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.543,98	61.779,00	112.733,00	132.441,00	132.441,00	132.441,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*25.261,30*	*27.999,00*	*53.280,00*	*53.280,00*	*53.280,00*	*53.280,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.315,47*	*25.677,00*	*45.941,00*	*60.786,00*	*60.786,00*	*60.786,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*926,04*	*450,00*		*501,00*	*501,00*	*501,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.906,36*	*1.990,00*	*3.565,00*	*4.707,00*	*4.707,00*	*4.707,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*5.134,81*	*5.525,00*	*9.847,00*	*13.047,00*	*13.047,00*	*13.047,00*
504900	*Sonstige*		*98,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*40,00*		*20,00*	*20,00*	*20,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.489,01	126.600,00	163.800,00	148.800,00	158.800,00	158.800,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*20.903,49*	*55.800,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
523250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr*	*1.380,98*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
523510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*27.843,75*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen ** Ersatzbeschaffungen von Atemschutzgeräten incl.Wartung*	*19.118,57*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen*	*27.242,22*	*17.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Erstellung eines Feuerwehrbedarfplanes*			*15.000,00*			
E11	Abschreibungen		73.665,00	68.319,00	63.467,00	60.538,00	58.316,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*7.971,00*	*7.971,00*	*7.971,00*	*7.970,00*	*7.930,00*
538100	*Fahrzeuge*		*43.599,00*	*41.868,00*	*41.868,00*	*41.868,00*	*41.496,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*19.357,00*	*15.743,00*	*11.651,00*	*8.723,00*	*7.182,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.738,00*	*2.737,00*	*1.977,00*	*1.977,00*	*1.708,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.483,54	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*12.088,33*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen*	*27.395,21*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
569900	*Sonstige ** anteilige Kosten für einen ehrenamtlichen Alarm- und Einsatzplaner*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.516,53**	**294.044,00**	**386.852,00**	**386.708,00**	**393.779,00**	**391.557,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 182.772,59**	**- 272.628,00**	**- 350.335,00**	**- 350.536,00**	**- 357.917,00**	**- 356.121,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 182.772,59**	**- 272.628,00**	**- 350.335,00**	**- 350.536,00**	**- 357.917,00**	**- 356.121,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.213,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.213,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 185.985,59**	**- 279.628,00**	**- 357.335,00**	**- 357.536,00**	**- 364.917,00**	**- 363.121,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

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

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.231,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*4.231,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.501,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*2.501,00*					
662700	*Versicherungserstattungen ** Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.732,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.543,98	61.779,00	112.733,00	132.441,00	132.441,00	132.441,00
701900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*25.261,30*	*27.999,00*	*53.280,00*	*53.280,00*	*53.280,00*	*53.280,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*23.315,47*	*25.677,00*	*45.941,00*	*60.786,00*	*60.786,00*	*60.786,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*926,04*	*450,00*		*501,00*	*501,00*	*501,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*1.906,36*	*1.990,00*	*3.565,00*	*4.707,00*	*4.707,00*	*4.707,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*5.134,81*	*5.525,00*	*9.847,00*	*13.047,00*	*13.047,00*	*13.047,00*
704900	*Sonstige*		*98,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*40,00*		*20,00*	*20,00*	*20,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.046,86	126.600,00	163.800,00	148.800,00	158.800,00	158.800,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*30.731,82*	*55.800,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - ** Reinigungskosten für die Feuerwehr*	*1.541,63*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*26.199,15*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*16.024,38*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle, 5.000,00 € für Feuerwehrwachdienste bei städtischen Veranstaltungen*	*29.549,88*	*17.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*			*15.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		35.555,24	32.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*7.701,70*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Grundbetrag 10.000 €, erhöhter Bedarf in 2019 und 2020, Neubeschaffung von Uniformen*	*27.853,54*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	769900	*Sonstige*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**196.146,08**	**220.379,00**	**318.533,00**	**323.241,00**	**333.241,00**	**333.241,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 189.414,08**	**- 214.879,00**	**- 313.033,00**	**- 317.741,00**	**- 327.741,00**	**- 327.741,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 189.414,08**	**- 214.879,00**	**- 313.033,00**	**- 317.741,00**	**- 327.741,00**	**- 327.741,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.213,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.213,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.213,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 192.627,08**	**- 221.879,00**	**- 320.033,00**	**- 324.741,00**	**- 334.741,00**	**- 334.741,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.552,00	146.500,00	105.500,00	45.500,00	5.500,00	5.500,00
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördermittel vom Land zuzüglich Verkaufserlös des alten Fahrzeuges*		*41.000,00*		*40.000,00*		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*13.302,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.250,00*					
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Finazierung durch Eigenmittel (Spenden) und unter Anrechnung des Verkauferlöses des alten Fahrzeuges*		*100.000,00*	*100.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.552,00**	**146.500,00**	**105.500,00**	**45.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		42.402,40	3.220.000,00	1.935.000,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*12.376,47*					
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Kostenerstattung wird noch ermittelt, Abstimmung von Kreis und Land*	*102,00*		*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*	*15.001,70*	*15.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** gemeinsame Beteiligung der Städte Sinzig und Remagen an der Anschaffung einer Drehleiter, Einstellung der Haushaltsmittel gem. Beschluss des StRates am 15.12.2022*		*125.000,00*	*125.000,00*			

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** in 2024-Kauf eines FW-Fahrzeuges für Franken, Auftragsvergabe an Fa. Magirus gem.HA am 13.06.2023 in 2025 -Kauf eines Fahrzeuges für FW-Franken*	*6.500,00*	*580.000,00*	*420.000,00*	*200.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** für beide Standorte Jahnwiese und Sandkauler Weg, finale Standortentscheidung in 2024 und weitere Kostenermittlung*	*8.422,23*	*2.500.000,00*	*1.200.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.402,40**	**3.220.000,00**	**1.935.000,00**	**215.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 27.850,40**	**- 3.073.500,00**	**- 1.829.500,00**	**- 169.500,00**	**- 9.500,00**	**- 9.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 220.477,48**	**- 3.295.379,00**	**- 2.149.533,00**	**- 494.241,00**	**- 344.241,00**	**- 344.241,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 192.627,08	- 221.879,00	- 320.033,00	- 324.741,00	- 334.741,00	- 334.741,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 220.477,48*	*- 3.295.379,00*	*- 2.149.533,00*	*- 494.241,00*	*- 344.241,00*	*- 344.241,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Beseitigung von Schäden aufgrund der Flutkatastrophe vom 15.07.2021

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Gewährleistung der Gesundheit von Mensch und Tier

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.119,92					
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*36.119,92*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.303,44		50.000,00			

Ergebnishaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

12625 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Benutzungsbegühren f. die Tiny-Häuser*
12625 . 442900	*von Sonstigen*	*Nebenkosten f. die Tiny-Häuser*
12625 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Aufwendungen für Energie und Nebenkosten für die Tiny-Häuser*

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	433.700,00					
613200	*vom Land*	*433.700,00*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.869,04		50.000,00			
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*57.869,04*		*50.000,00*			
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 142.481,14		50.000,00			
642900	*von Sonstigen*	*- 142.481,14*		*50.000,00*			

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**349.087,90**		**100.000,00**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.820,03	46.095,00	21.713,00			
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*33.584,91*	*35.357,00*	*16.336,00*			
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*342,00*	*381,00*			
	702910 Sonstige - Vergütungen		*2.655,00*				
	703200 Arbeitnehmer	*1.399,97*	*1.137,00*	*1.266,00*			
	703900 Sonstige		*206,00*				
	704200 Arbeitnehmer	*5.835,15*	*5.648,00*	*3.730,00*			
	704900 Sonstige		*750,00*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.313,02		66.000,00			
	722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	*58.953,57*		*66.000,00*			
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*201.785,98*					
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	*34.733,55*					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*377.839,92*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**714.133,05**	**46.095,00**	**87.713,00**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 365.045,15**	**- 46.095,00**	**12.287,00**			
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 365.045,15**	**- 46.095,00**	**12.287,00**			
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.825,50					
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*40.825,50*					
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.825,50**					
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.870,65**	**- 46.095,00**	**12.287,00**			
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	785.716,00					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*785.716,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**785.716,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	801.814,86					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	*874,65*					
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Bau der Tiny-Häuser in Sinzig und Bad Bodendorf*	*800.940,21*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.814,86**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 16.098,86**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 421.969,51**	**- 46.095,00**	**12.287,00**			
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 405.870,65	- 46.095,00	12.287,00			
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 421.969,51*	*- 46.095,00*	*12.287,00*			

Finanzhaushalt 12625 Beseitigung Überschwemmung/Flutkatastrophe:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Meuer, Markus (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642 - 4001-520

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

Gimnig, Martina (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-341

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.449,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441500	*Bestattungswesen* *** Kosten für Gräber*	*83.449,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	*von Sonstigen* *** Geringere Zuschüsse zu erwarten, Pflegepauschale für jüdischen Friedhof, oder für Kriegsgräber*	*205,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00				
462700	*Versicherungserstattungen*		*500,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.002,95**	**204.135,00**	**208.149,00**	**201.719,00**	**193.499,00**	**188.696,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.525,92	8.006,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*14.081,99*					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*6.818,00*					
502910	*Sonstige - Vergütungen*		*5.888,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*
503100	*Beamte*	*6.500,00*					
503200	*Arbeitnehmer*	*457,25*					
503900	*Sonstige*		*456,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*1.668,68*					
504900	*Sonstige*		*1.662,00*	*1.627,00*	*1.627,00*	*1.627,00*	*1.627,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.925,81	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*10.588,66*	*22.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** Verstärkte Vergabe von Pflegearbeiten an Fachfirmen*	*51.927,26*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*1.969,45*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*21.440,44*	*21.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E11	Abschreibungen		38.487,00	37.659,00	37.384,00	35.985,00	33.985,00
534600	*mit Gartenanlagen*		*475,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*	*602,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*16.719,00*	*16.710,00*	*16.626,00*	*15.811,00*	*14.226,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*	*1.846,00*
538100	*Fahrzeuge*		*12.501,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*5.447,00*	*5.287,00*	*5.096,00*	*4.512,00*	*4.097,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.499,00*	*714,00*	*714,00*	*714,00*	*714,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	740,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	750,00	750,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*740,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* *** Grabsteinkontrolle*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.191,73**	**137.343,00**	**136.342,00**	**136.067,00**	**132.668,00**	**130.668,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.188,78**	**66.792,00**	**71.807,00**	**65.652,00**	**60.831,00**	**58.028,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.188,78**	**66.792,00**	**71.807,00**	**65.652,00**	**60.831,00**	**58.028,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.561,75	229.600,00	227.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*156.561,75*	*229.600,00*	*227.500,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 156.561,75**	**- 229.600,00**	**- 227.500,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 187.750,53**	**- 162.808,00**	**- 155.693,00**	**- 134.348,00**	**- 139.169,00**	**- 141.972,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.348,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.348,95*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.994,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641500	*Bestattungswesen ** Mehr Urnengräber ergibt geringere Herrichtungskosten*	*80.994,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642900	*von Sonstigen ** Geringere Zuschüsse zu erwarten*	*205,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500,00				
662700	*Versicherungserstattungen*		*500,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.547,95**	**92.400,00**	**91.900,00**	**91.900,00**	**91.900,00**	**91.900,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.375,92	8.006,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*14.081,99*					
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*7.668,00*					
702910	*Sonstige - Vergütungen*		*5.888,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*	*5.760,00*
703100	*Beamte*	*6.500,00*					
703200	*Arbeitnehmer*	*457,25*					
703900	*Sonstige*		*456,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*	*446,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*1.668,68*					
704900	*Sonstige*		*1.662,00*	*1.627,00*	*1.627,00*	*1.627,00*	*1.627,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.682,65	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00	88.100,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*11.093,25*	*22.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*	*18.100,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** incl. Betriebsmittel für ELMO*	*37.277,69*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*1.969,45*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*22.342,26*	*21.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.460,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	750,00	750,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.460,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*		
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.518,57**	**98.856,00**	**98.683,00**	**98.683,00**	**96.683,00**	**96.683,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.970,62**	**- 6.456,00**	**- 6.783,00**	**- 6.783,00**	**- 4.783,00**	**- 4.783,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.970,62**	**- 6.456,00**	**- 6.783,00**	**- 6.783,00**	**- 4.783,00**	**- 4.783,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.561,75	229.600,00	227.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*156.561,75*	*229.600,00*	*227.500,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 156.561,75**	**- 229.600,00**	**- 227.500,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 178.532,37**	**- 236.056,00**	**- 234.283,00**	**- 206.783,00**	**- 204.783,00**	**- 204.783,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	134.227,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
682700	*Grabnutzungsentgelte*	*134.227,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**134.227,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.191,86	130.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Ansatz wurde gekürzt*	*7.519,57*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Anschaffung eines Kompakttraktors, Einsatz auf den Friedhöfen der Stadt und Ortsteile zur Pflege der Wege und Grünflächen*		*45.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Einstellung der Haushaltsmittel gem.Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023*	*12.672,29*	*50.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Umsetzung Wegekonzept für die Friedhöfe der Stadt und der Ortsteile in den Folgejahren*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.191,86**	**130.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.035,14**		**95.000,00**	**95.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 64.497,23**	**- 236.056,00**	**- 139.283,00**	**- 111.783,00**	**- 234.783,00**	**- 234.783,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.532,37	- 236.056,00	- 234.283,00	- 206.783,00	- 204.783,00	- 204.783,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 64.497,23*	*- 236.056,00*	*- 139.283,00*	*- 111.783,00*	*- 234.783,00*	*- 234.783,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Harst, Christian (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642/4001-313

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Schaffung von Freizeitangeboten (Bedarfsgerechte Versorgung)

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

17 Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57320

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
441200 Mieten und Pachten	*5.510,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*		
*** Gebühren (Stand- und Schankgebühren)*						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442900 von Sonstigen			*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
*** Erstattg. Stromkosten durch die Schausteller*						

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

57320 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Gebühren (Stand- und Schankgebühren)*
57320 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattg. Stromkosten durch die Schausteller*
57320 . 524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*Aufwendungen für Strom, Feuerwerk und Vereinszuschüsse zur Übernhame von Strom- und Wasserkosten Kirmes in den Ortsteilen*
57320 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Sicherheitsdienst*

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

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

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 8
Bauen, Wohnen, Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Bauliche Unterhaltung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-530

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

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

Roth, Beatrix (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-451

Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Reparatur des Infrastrukturvermögens (z.B. Schulen, Feuerwehr, Rathaus usw.)

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

12 Erhaltung der Bausubstanz unter 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Vokaufsrechte- ab 2022 bei Produkt 11410, (vorher 11420)*	*3.840,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887,85					
442900	*von Sonstigen*	*887,85*					
E7	Sonstige laufende Erträge	30.294,48	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462700	*Versicherungserstattungen ** Regulierung von Schadensfällen*	*30.294,48*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.022,33**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.825,87	436.927,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*35.000,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*233.878,55*	*293.828,00*	*328.515,00*	*328.515,00*	*328.515,00*	*328.515,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.009,64*	*5.080,00*	*5.158,00*	*5.158,00*	*5.158,00*	*5.158,00*
503100	*Beamte*		*17.500,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*19.466,25*	*23.339,00*	*25.274,00*	*25.274,00*	*25.274,00*	*25.274,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*51.471,43*	*62.020,00*	*67.293,00*	*67.293,00*	*67.293,00*	*67.293,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*160,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.974,79	371.000,00	479.400,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden*	*286.449,46*	*350.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser*	*2.630,24*	*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*	*20.897,26*	*18.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.997,83*					
529100	*sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erneuerung Energieausweise, Engagement Energieberater*			*45.400,00*			
E11	Abschreibungen		32.842,00	35.330,00	28.423,00	26.640,00	24.059,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.743,00*	*225,00*
534200	*mit sozialen Einrichtungen*		*5.797,00*	*5.795,00*			
534500	*mit Sportanlagen*		*3.817,00*	*3.817,00*	*2.705,00*	*1.063,00*	
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*	*14.683,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*4.169,00*	*4.169,00*	*4.169,00*	*4.169,00*	*4.169,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*			*2.490,00*	*2.490,00*	*2.490,00*	*2.490,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622.800,66**	**840.769,00**	**996.416,00**	**944.109,00**	**942.326,00**	**939.745,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 587.778,33**	**- 820.769,00**	**- 971.416,00**	**- 919.109,00**	**- 917.326,00**	**- 914.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 587.778,33**	**- 820.769,00**	**- 971.416,00**	**- 919.109,00**	**- 917.326,00**	**- 914.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	8.000,00			
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*		*11.000,00*	*8.000,00*			
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.512,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*71.512,50*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.512,50**	**- 59.000,00**	**- 62.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 659.290,83**	**- 879.769,00**	**- 1.033.416,00**	**- 989.109,00**	**- 987.326,00**	**- 984.745,00**

**: 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*

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*3.720,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,50					
642900	*von Sonstigen*	*179,50*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.292,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
662700	*Versicherungserstattungen ** Regulierung von Schadensfällen*	*32.292,18*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.191,68**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	307.825,87	436.927,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00	481.686,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle zu 20% durch Anwärter*in besetzt*		*35.000,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*233.878,55*	*293.828,00*	*328.515,00*	*328.515,00*	*328.515,00*	*328.515,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*3.009,64*	*5.080,00*	*5.158,00*	*5.158,00*	*5.158,00*	*5.158,00*
703100	*Beamte*		*17.500,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*	*18.375,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*19.466,25*	*23.339,00*	*25.274,00*	*25.274,00*	*25.274,00*	*25.274,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*51.471,43*	*62.020,00*	*67.293,00*	*67.293,00*	*67.293,00*	*67.293,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*160,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*	*321,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.505,81	371.000,00	479.400,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Sanierungsstau bei den städtischen Gebäuden*	*291.265,13*	*350.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*	*410.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen der Mietshäuser*	*1.949,56*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*21.293,29*	*18.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.997,83*					
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*			*45.400,00*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**627.331,68**	**807.927,00**	**961.086,00**	**915.686,00**	**915.686,00**	**915.686,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 591.140,00**	**- 787.927,00**	**- 936.086,00**	**- 890.686,00**	**- 890.686,00**	**- 890.686,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 591.140,00**	**- 787.927,00**	**- 936.086,00**	**- 890.686,00**	**- 890.686,00**	**- 890.686,00**

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	8.000,00			
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*11.000,00*	*8.000,00*			
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.512,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*71.512,50*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.512,50**	**- 59.000,00**	**- 62.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**	**- 70.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 662.652,50**	**- 846.927,00**	**- 998.086,00**	**- 960.686,00**	**- 960.686,00**	**- 960.686,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00	300.000,00			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*			*300.000,00*			
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*		*500.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500.000,00**	**300.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.660,60	510.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Maßnahme i.R. von Kipki, Förderung mit 100 %.*			*300.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Planungs- und Projektsteuerungskosten sowie Schadenskartierung*	*34.268,10*	*500.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*8.392,50*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.660,60**	**510.000,00**	**310.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 42.660,60**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 705.313,10**	**- 856.927,00**	**- 1.008.086,00**	**- 970.686,00**	**- 970.686,00**	**- 970.686,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 662.652,50	- 846.927,00	- 998.086,00	- 960.686,00	- 960.686,00	- 960.686,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 705.313,10*	*- 856.927,00*	*- 1.008.086,00*	*- 970.686,00*	*- 970.686,00*	*- 970.686,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Fuchs, Gregor (Bauhof)
Telefonnummer: 02642/3089376

Söte, Christoph (Bauhof)
Telefonnummer: 02642/3089377

Meyer, Dirk (Bauhof)
Telefonnummer: 02642/3089377

Verbale Beschreibung

Der Bauhof wird von allen Fachbereichen für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freianlagen, der Straßen sowie Straßenbeleuchtung, Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form eines Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis (Einzel- bzw. Dauerauftrag).

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Pflege des Gemeindebildes

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

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

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 442900	*von Sonstigen*	*Zahlungen von Privatpersonen*
11430 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Verkehrszeichen und Beschilderungen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

11430 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Ersatzbeschaffung von mobilen Kompressoren, Hobel und Regalsystemen*
11430 . 523701	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz*	*Bewirtschaftung Kompostplatz, Wegfall der Aufwendungen, Verkauf des Grundstückes*
11430 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Umstellung auf 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.663,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642490	*vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*13.132,50*					
642900	*von Sonstigen ** Zahlungen von Privatpersonen*	*3.531,29*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.946,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
652100	*aktivierte Personalkosten*	*32.946,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.609,79**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.165.693,11	1.309.164,00	1.595.871,00	1.595.871,00	1.595.871,00	1.595.871,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*886.954,44*	*995.043,00*	*1.209.681,00*	*1.209.681,00*	*1.209.681,00*	*1.209.681,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*17.698,04*	*20.943,00*	*23.832,00*	*23.832,00*	*23.832,00*	*23.832,00*
702910	*Sonstige - Vergütungen*		*2.468,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*70.027,03*	*78.694,00*	*109.093,00*	*109.093,00*	*109.093,00*	*109.093,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*191.013,60*	*210.614,00*	*251.072,00*	*251.072,00*	*251.072,00*	*251.072,00*
704900	*Sonstige*		*697,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*	*339,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*		*705,00*	*654,00*	*654,00*	*654,00*	*654,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.192,71	175.100,00	234.100,00	219.100,00	219.100,00	219.100,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*31.061,07*	*49.100,00*	*59.100,00*	*59.100,00*	*59.100,00*	*59.100,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*3.556,60*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723250	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -*	*6.245,32*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
723510	*Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*59.817,34*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*59.512,38*	*30.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
723701	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung-Kompostplatz*		*15.000,00*	*15.000,00*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.003,99	37.000,00	37.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Umstellung auf Warnmontur(3-fach pro Mitarbeiter)*	*16.003,99*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*		
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.341.889,81**	**1.521.264,00**	**1.866.971,00**	**1.851.971,00**	**1.821.971,00**	**1.821.971,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.292.280,02**	**- 1.476.264,00**	**- 1.821.971,00**	**- 1.806.971,00**	**- 1.776.971,00**	**- 1.776.971,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.292.280,02**	**- 1.476.264,00**	**- 1.821.971,00**	**- 1.806.971,00**	**- 1.776.971,00**	**- 1.776.971,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306.440,50	1.465.700,00	1.474.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00	1.464.200,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.306.440,50*	*1.465.700,00*	*1.474.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*	*1.464.200,00*
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.348,25	311.000,00	312.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes*	*116.348,25*	*311.000,00*	*312.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.190.092,25**	**1.154.700,00**	**1.162.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**	**1.254.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 102.187,77**	**- 321.564,00**	**- 659.771,00**	**- 552.771,00**	**- 522.771,00**	**- 522.771,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	114.995,59	213.000,00	395.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Planungskosten incl. für Grundstücksermittlung neuer Bauhof*		*25.000,00*	*250.000,00*			
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*	*42.868,59*	*10.000,00*	*30.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Erneuerung des veralteten Bauhof-Fuhrparks durch Anschaffung eines Bewässerungsfahrzeuges incl. Fässer und Pumpe, und eines Kastenwagens (Elektrofahrzeug)*	*52.900,00*	*178.000,00*	*115.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*19.227,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.995,59**	**213.000,00**	**395.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 114.995,59**	**- 213.000,00**	**- 395.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 217.183,36**	**- 534.564,00**	**- 1.054.771,00**	**- 562.771,00**	**- 532.771,00**	**- 532.771,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.187,77	- 321.564,00	- 659.771,00	- 552.771,00	- 522.771,00	- 522.771,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 217.183,36*	*- 534.564,00*	*- 1.054.771,00*	*- 562.771,00*	*- 532.771,00*	*- 532.771,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

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

Roth, Beatrix (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-451

Ockenfels, Sven (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-530

Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Verbale Beschreibung

Mietverträge für Wohnhäuser der Stadt. Mieteinnahmen einschl. der Nebenkostenabrechnung.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, Wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.870,34	185.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441200 Mieten und Pachten	*141.870,34*	*185.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
*** Minderung der Mieteinnahmen durch Wegfall einiger städtischer Wohnungen, bspw. in der Friedrich-Spee-Str., Bad Bodendorf*						

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**141.870,34**	**185.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.482,41	31.046,00	37.323,00	37.323,00	37.323,00	37.323,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: weitere anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*21.359,24*	*23.829,00*	*28.697,00*	*28.697,00*	*28.697,00*	*28.697,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*315,00*	*351,00*	*351,00*	*351,00*	*351,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*1.646,97*	*1.846,00*	*2.208,00*	*2.208,00*	*2.208,00*	*2.208,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.476,20*	*5.056,00*	*6.051,00*	*6.051,00*	*6.051,00*	*6.051,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.984,18	79.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*39.984,18*	*79.500,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*
E11	Abschreibungen		13.170,00	10.193,00	10.193,00	10.189,00	9.382,00
534100	*mit Wohnbauten*		*11.242,00*	*8.265,00*	*8.265,00*	*8.261,00*	*7.454,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*	*1.928,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.466,59**	**123.716,00**	**144.516,00**	**144.516,00**	**144.512,00**	**143.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**74.403,75**	**61.284,00**	**- 4.516,00**	**- 4.516,00**	**- 4.512,00**	**- 3.705,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**74.403,75**	**61.284,00**	**- 4.516,00**	**- 4.516,00**	**- 4.512,00**	**- 3.705,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**74.403,75**	**61.284,00**	**- 4.516,00**	**- 4.516,00**	**- 4.512,00**	**- 3.705,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

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

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

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

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Meuer, Markus (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642 - 4001-520

Verbale Beschreibung

Bau-, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschl der Pflege- und Pflanzarbeiten. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Förderung und Unterstützung der körperlichen Mobilität der Kinder durch Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Spielanlagen

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

20 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.467,89**	**9.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.336,91	34.495,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.037,05*	*27.981,00*	*31.376,00*	*31.376,00*	*31.376,00*	*31.376,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*427,41*	*450,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.872,45*	*6.064,00*	*6.775,00*	*6.775,00*	*6.775,00*	*6.775,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.765,25	43.800,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*- 180,36*	*2.800,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand nebst allg.Kostensteigerung*	*47.303,81*	*35.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*2.641,80*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		43.662,00	47.753,00	45.206,00	43.933,00	41.545,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*706,00*	*1.001,00*	*999,00*	*999,00*	*999,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*1.134,00*	*1.134,00*	*1.134,00*	*1.134,00*	*1.134,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*30.674,00*	*34.601,00*	*33.959,00*	*32.789,00*	*30.759,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*		*2.333,00*	*2.202,00*	*1.449,00*	*1.449,00*	*1.091,00*
538600	*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*	*215,00*	*112,00*	*112,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht für Flächen im Stadtgebebiet*	*111,87*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.214,03**	**124.957,00**	**141.205,00**	**138.658,00**	**137.385,00**	**134.997,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 76.746,14**	**- 115.457,00**	**- 133.205,00**	**- 130.658,00**	**- 129.385,00**	**- 126.997,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 76.746,14**	**- 115.457,00**	**- 133.205,00**	**- 130.658,00**	**- 129.385,00**	**- 126.997,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.407,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*130.407,00*	*108.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 130.407,00**	**- 108.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 207.153,14**	**- 223.457,00**	**- 213.205,00**	**- 210.658,00**	**- 209.385,00**	**- 206.997,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
641200	*Mieten und Pachten ** Miete Minigolfclub*	*- 1.197,37*	*1.500,00*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.197,37**	**1.500,00**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.336,91	34.495,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00	38.652,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*24.037,05*	*27.981,00*	*31.376,00*	*31.376,00*	*31.376,00*	*31.376,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*427,41*	*450,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*	*501,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*4.872,45*	*6.064,00*	*6.775,00*	*6.775,00*	*6.775,00*	*6.775,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.338,14	43.800,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*- 437,86*	*2.800,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** erhöhter Unterhaltungsaufwand*	*41.539,20*	*35.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*3.236,80*	*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Schwanenteich Zuschuß*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	111,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*111,87*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.786,92**	**81.295,00**	**93.452,00**	**93.452,00**	**93.452,00**	**93.452,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.984,29**	**- 79.795,00**	**- 93.452,00**	**- 93.452,00**	**- 93.452,00**	**- 93.452,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 74.984,29**	**- 79.795,00**	**- 93.452,00**	**- 93.452,00**	**- 93.452,00**	**- 93.452,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.407,00	108.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*130.407,00*	*108.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 130.407,00**	**- 108.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**	**- 80.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 205.391,29**	**- 187.795,00**	**- 173.452,00**	**- 173.452,00**	**- 173.452,00**	**- 173.452,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.173,61	82.000,00				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*		*82.000,00*				
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*32.173,61*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.173,61**	**82.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	675.620,42	327.000,00	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 ** Anschaffung neuer Spielgeräte + Fallschutz (auf allen Spielplätzen der Stadt)*	*8.952,14*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Kostenermittlung durch die Verwaltung*		*80.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Neuplanung des Spielplatzes*		*70.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*656.448,31*	*82.000,00*				

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

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ockenfels, Bernhard (FB 5)
Telefonnummer: 02642/4001-510

Baumann, Nadine (GeWi)

Lunnebach, Sofia (GeWi)

Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

45 Sicherstellung / Verschönerung des Ortsbildes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.161,94	42.103,00	293.103,00	272.103,00	252.103,00	252.103,00

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm (ISEK), Bezuschussung von 70 % und Erstattungen für Ausgaben der Dorferneuerung*	*11.161,94*	*42.000,00*	*293.000,00*	*272.000,00*	*252.000,00*	*252.000,00*
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*	*103,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.161,94**	**42.103,00**	**293.103,00**	**272.103,00**	**252.103,00**	**252.103,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.684,80	51.833,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*35.195,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*33.344,08*					
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*833,43*					
503100	*Beamte*		*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*2.818,46*					
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*6.688,83*					
E11	Abschreibungen		24.225,00	24.641,00	24.639,00	24.636,00	24.635,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*20.386,00*	*20.766,00*	*20.765,00*	*20.762,00*	*20.761,00*
537200	*Kulturdenkmäler*		*3.322,00*	*3.359,00*	*3.359,00*	*3.359,00*	*3.359,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*467,00*	*466,00*	*465,00*	*465,00*	*465,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
541900	*an Sonstige ** ISEK, Auszahlungen für Förderungen an private Anlieger*			*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.216,74	147.500,00	275.000,00	245.000,00	225.000,00	225.000,00
562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung 20.000 € und Dorferneuerung 200.000 €, Gestaltungssatzung (30.000 €)*	*45.756,17*	*125.000,00*	*250.000,00*	*220.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Ausgleichsbeträge, - Gutachten aus Widerspruchsverfahren, Stadtsanierung -alt-*		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562591	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau ** Stadtumbau Beratungskosten für ISEK, Honorare an die GEWI*	*12.310,57*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 850,00*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.901,54**	**223.558,00**	**713.233,00**	**683.231,00**	**663.228,00**	**663.227,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.739,60**	**- 181.455,00**	**- 420.130,00**	**- 411.128,00**	**- 411.125,00**	**- 411.124,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
479900	*Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*	*816,51*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**816,51**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.923,09**	**- 180.555,00**	**- 419.230,00**	**- 410.228,00**	**- 410.225,00**	**- 410.224,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 88.923,09**	**- 180.555,00**	**- 419.230,00**	**- 410.228,00**	**- 410.225,00**	**- 410.224,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

51100 . 479900	*Sonstige*	*Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*
51100 . 541900	*an Sonstige*	*ISEK, Auszahlungen für Förderungen an private Anlieger*
51100 . 562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen*	*Bauleitplanung 20.000 € und Dorferneuerung 200.000 €, Gestaltungssatzung (30.000 €)*
51100 . 562590	*Inanspruchnahme von Sachverständige und ähnliche Aufwendungen - Sonstige*	*Ausgleichsbeträge, - Gutachten aus Widerspruchsverfahren, Stadtsanierung -alt-*
51100 . 562591	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau*	*Stadtumbau Beratungskosten für ISEK, Honorare an die GEWI*

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		42.000,00	293.000,00	272.000,00	252.000,00	252.000,00
614420	*vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Landeszuwendungen zum Städtebauprogramm, Bezuschussung von 70 %*		*42.000,00*	*293.000,00*	*272.000,00*	*252.000,00*	*252.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**42.000,00**	**293.000,00**	**272.000,00**	**252.000,00**	**252.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.684,80	51.833,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00	53.592,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*		*35.195,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*33.344,08*					
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*833,43*					
703100	*Beamte*		*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*2.818,46*					
704200	*Arbeitnehmer*	*6.688,83*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,80					
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*196,80*					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
741900	*Sonstige*			*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*	*360.000,00*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	117.018,61	147.500,00	275.000,00	245.000,00	225.000,00	225.000,00
762550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** erhöhter Bedarf zum Stadtumbau, Gestaltungssatzung und B-Pläne f. Stadtumbauprogramm von Gremien gefordert*	*96.196,30*	*125.000,00*	*250.000,00*	*220.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
762590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige ** Auslauf der Stadtsanierung, vorsorglich f. eventuelle Schlussrechnungen*		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
762591	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Förderprogramm Stadtumbau ** Stadtumbau Beratungskosten und noch Restzahlungen für ISEK, Honorare an die DSK, die vorberatend f. Förd-programm "Stadtumbau" erforderlich sind*	*20.822,31*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.900,21**	**199.333,00**	**688.592,00**	**658.592,00**	**638.592,00**	**638.592,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 160.900,21**	**- 157.333,00**	**- 395.592,00**	**- 386.592,00**	**- 386.592,00**	**- 386.592,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	816,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
679900	*Sonstige ** Zinsen für die Rückzahlg.Sanierungsdarlehen (Altfälle)*	*816,51*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**816,51**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 160.083,70**	**- 156.433,00**	**- 394.692,00**	**- 385.692,00**	**- 385.692,00**	**- 385.692,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 160.083,70**	**- 156.433,00**	**- 394.692,00**	**- 385.692,00**	**- 385.692,00**	**- 385.692,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		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*		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.212,58					
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*2.212,58*					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.087,40					
	687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	*2.087,40*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.299,98**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.299,98**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 155.783,72**	**- 153.533,00**	**- 391.792,00**	**- 382.792,00**	**- 385.692,00**	**- 385.692,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.083,70	- 156.433,00	- 394.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00	- 385.692,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 155.783,72*	*- 153.533,00*	*- 391.792,00*	*- 382.792,00*	*- 385.692,00*	*- 385.692,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ockenfels, Bernhard (FB 5)
Telefonnummer: 02642/4001-510

Wördehoff, Bernhard (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-511

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

114 Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.952,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt*	*6.952,70*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.952,70**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.850,22	190.157,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*35.195,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*102.091,15*	*105.692,00*	*122.996,00*	*122.996,00*	*122.996,00*	*122.996,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.094,27*	*2.115,00*	*2.356,00*	*2.356,00*	*2.356,00*	*2.356,00*
503100	*Beamte*		*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
503200	*Arbeitnehmer*	*8.237,75*	*8.164,00*	*9.452,00*	*9.452,00*	*9.452,00*	*9.452,00*
504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*21.427,05*	*22.353,00*	*26.059,00*	*26.059,00*	*26.059,00*	*26.059,00*
506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.850,22**	**190.157,00**	**214.535,00**	**214.535,00**	**214.535,00**	**214.535,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.897,52**	**- 185.157,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 126.897,52**	**- 185.157,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 126.897,52**	**- 185.157,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.197,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) ** Gebühren v.Bu-St.51100 künftig hier vereinnahmt*	*5.197,75*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.197,75**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.850,22	190.157,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00	214.535,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*		*35.195,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*	*36.954,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*	*138,00*
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*102.091,15*	*105.692,00*	*122.996,00*	*122.996,00*	*122.996,00*	*122.996,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*	*2.094,27*	*2.115,00*	*2.356,00*	*2.356,00*	*2.356,00*	*2.356,00*
703100	*Beamte*		*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*8.237,75*	*8.164,00*	*9.452,00*	*9.452,00*	*9.452,00*	*9.452,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*21.427,05*	*22.353,00*	*26.059,00*	*26.059,00*	*26.059,00*	*26.059,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.850,22**	**190.157,00**	**214.535,00**	**214.535,00**	**214.535,00**	**214.535,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.652,47**	**- 185.157,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.652,47**	**- 185.157,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 128.652,47**	**- 185.157,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 128.652,47**	**- 185.157,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**	**- 209.535,00**

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 128.652,47	- 185.157,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00	- 209.535,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 128.652,47*	*- 185.157,00*	*- 209.535,00*	*- 209.535,00*	*- 209.535,00*	*- 209.535,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Stephan (Forst)
Telefonnummer: 02642/3089377

Ittermann, Leonie (Tiefbau)
Telefonnummer: 026424001640

Kurz, Wolfram (Tiefbau)

Meuer, Markus (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642 - 4001-520

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

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

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung,*	*25.560,99*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442900	*von Sonstigen ** Materialverkauf, Rechnungsbeträge für Vorhaben im Bereich Straßen (Bordsteinabsenkungen)*	*1.323,96*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462700	*Versicherungserstattungen ** Schadensfälle*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.884,95**	**1.069.156,00**	**1.067.967,00**	**1.031.178,00**	**804.995,00**	**803.938,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.557,21	51.716,00	45.639,00	45.639,00	45.639,00	45.639,00
	502110	*Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*	*20.405,67*	*20.300,00*	*20.498,00*	*20.498,00*	*20.498,00*	*20.498,00*
	502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*138,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*16.205,58*	*6.598,00*				
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*90,00*				
	502910	*Sonstige - Vergütungen*		*9.462,00*	*11.262,00*	*11.262,00*	*11.262,00*	*11.262,00*
	503100	*Beamte*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*745,68*	*372,00*				
	503900	*Sonstige*		*362,00*	*362,00*	*362,00*	*362,00*	*362,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*4.200,28*	*1.522,00*				
	504900	*Sonstige*		*2.672,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.303,26	1.325.500,00	1.434.000,00	1.435.000,00	1.434.000,00	1.435.000,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*	*101.386,12*	*451.500,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*13.576,12*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523126	*Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle*	*8.584,78*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*	*356.627,49*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck und Abfallbehälter, incl. Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (Brücken)*	*162.228,15*	*240.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	523381	*Aufwand Rosendorf Löhndorf*	*1.575,70*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*		
	523382	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün ** Unterhaltung des Straßenbegleitgrün, Entsorgung von Grünabfällen über AWB Kripp, Fläche Kompostplatz verkauft*		*150.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee*	*24.547,38*	*30.000,00*	*30.000,00*	*31.000,00*	*32.000,00*	*33.000,00*
	529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Straßenreinigung, Beauftragung an Dienstleister und Vereine (45.000 € + 20.000 €)*	*46.777,52*	*45.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E11		Abschreibungen		1.617.250,00	1.644.488,00	1.599.328,00	1.311.218,00	1.303.408,00

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*53.992,00*	*63.596,00*	*63.595,00*	*63.595,00*	*63.595,00*
534400	*mit Kulturanlagen*		*356,00*	*356,00*	*356,00*	*356,00*	*356,00*
534500	*mit Sportanlagen*		*7.376,00*	*7.376,00*	*7.375,00*	*4.370,00*	*4.370,00*
534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*46.631,00*	*46.631,00*	*46.631,00*	*46.621,00*	*41.723,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*110.177,00*	*107.407,00*	*107.407,00*	*107.406,00*	*107.297,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*		*1.383.439,00*	*1.383.747,00*	*1.338.589,00*	*1.053.741,00*	*1.051.260,00*
537200	*Kulturdenkmäler*		*1.006,00*	*1.073,00*	*1.073,00*	*1.073,00*	*1.073,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*		*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*	*2.694,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*151,00*	*151,00*	*151,00*	*11,00*	
538600	*Nutzpflanzungen und Nutztiere*		*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*	*215,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*11.213,00*	*31.242,00*	*31.242,00*	*31.136,00*	*30.825,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**766.860,47**	**2.994.466,00**	**3.124.127,00**	**3.079.967,00**	**2.790.857,00**	**2.784.047,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 739.975,52**	**- 1.925.310,00**	**- 2.056.160,00**	**- 2.048.789,00**	**- 1.985.862,00**	**- 1.980.109,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		500,00	500,00	500,00		
472000	*Stundungszinsen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*		
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 739.975,52**	**- 1.924.810,00**	**- 2.055.660,00**	**- 2.048.289,00**	**- 1.985.862,00**	**- 1.980.109,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.432,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*	*371.432,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*4.000.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 371.432,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 4.000.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.111.407,52**	**- 2.324.810,00**	**- 2.455.660,00**	**- 2.448.289,00**	**- 2.385.862,00**	**- 5.980.109,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Str.-Reinigung,*
54100 . 442900	*von Sonstigen*	*Materialverkauf, Rechnungsbeträge für Vorhaben im Bereich Straßen (Bordsteinabsenkungen)*
54100 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Schadensfälle*
54100 . 502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*
54100 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*
54100 . 523370	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*
54100 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck und Abfallbehälter, incl. Bauwerksprüfung nach DIN 1076 (Brücken)*
54100 . 523382	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün*	*Unterhaltung des Straßenbegleitgrün, Entsorgung von Grünabfällen über AWB Kripp, Fläche Kompostplatz verkauft*
54100 . 523390	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege*	*Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Erhöhung Ansatz für Bauwerkserfassung, allg. Zustand und Brücken an Wirtschaftswegen, Arbeiten an der Kastanienallee*
54100 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Straßenreinigung, Beauftragung an Dienstleister und Vereine (45.000 € + 20.000 €)*
54100 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.129,59	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Str.-Reinigung*	*22.129,59*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	*642900 von Sonstigen ** Verkauf von Steinen etc.*	*3.579,63*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*662700 Versicherungserstattungen ** Schadensfälle*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.709,22**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.557,21	51.716,00	45.639,00	45.639,00	45.639,00	45.639,00
	*702110 Beamte - Dienstbezüge ** neu: Stelle mit 50% (früher Bereich Forst)*	*20.405,67*	*20.300,00*	*20.498,00*	*20.498,00*	*20.498,00*	*20.498,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen		*138,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*16.205,58*	*6.598,00*				
	702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*90,00*				
	702910 Sonstige - Vergütungen		*9.462,00*	*11.262,00*	*11.262,00*	*11.262,00*	*11.262,00*
	703100 Beamte	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
	703200 Arbeitnehmer	*745,68*	*372,00*				
	703900 Sonstige		*362,00*	*362,00*	*362,00*	*362,00*	*362,00*
	704200 Arbeitnehmer	*4.200,28*	*1.522,00*				
	704900 Sonstige		*2.672,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*	*3.180,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.616,76	1.325.500,00	1.434.000,00	1.435.000,00	1.434.000,00	1.435.000,00
	*722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Straßenbeleuchtung incl.Straßen u. Parkplätze*	*111.160,31*	*451.500,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
	723125 Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle	*14.575,72*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	723126 Unterhaltung Wanderwege, Baumkontrolle	*8.584,78*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	*723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ** Zahlungen an die Stw für Straßenoberflächenentwässerung (mit 364.000 €) und einem Anteil von 15.000 Euro für Wartung der Straßenentwässerungsanlagen*	*386.895,89*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*	*379.000,00*
	*723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung der Straßen, Brücken sowie Blumenschmuck, Abfallbehälter*	*46.291,77*	*240.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
	723381 Aufwand Rosendorf Löhndorf	*1.521,39*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*		
	723382 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung- Straßenbegleitgrün		*150.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*
	*723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige ** Unterhaltung sonstiger Wege, incl.Wanderwege, Verkehrssicherungspflicht der Kastanienallee*	*28.291,97*	*30.000,00*	*30.000,00*	*31.000,00*	*32.000,00*	*33.000,00*
	*729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Unternehmervergütung Str.-Reinigung*	*50.294,93*	*45.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**699.173,97**	**1.377.216,00**	**1.479.639,00**	**1.480.639,00**	**1.479.639,00**	**1.480.639,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 673.464,75**	**- 1.336.216,00**	**- 1.438.639,00**	**- 1.439.639,00**	**- 1.438.639,00**	**- 1.439.639,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		500,00	500,00	500,00		
	672000 Stundungszinsen		*500,00*	*500,00*	*500,00*		
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**		
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 673.464,75**	**- 1.335.716,00**	**- 1.438.139,00**	**- 1.439.139,00**	**- 1.438.639,00**	**- 1.439.639,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.432,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.000.000,00

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen ** incl. Aufwand 22.625 € an den Forst für Wegebau*	*371.432,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*4.000.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 371.432,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 4.000.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.044.896,75**	**- 1.735.716,00**	**- 1.838.139,00**	**- 1.839.139,00**	**- 1.838.639,00**	**- 5.439.639,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.150,89	1.650.000,00				
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*352.150,89*					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** vorbehaltlich der zugsagten vollständigen Erstattung durch das Land*		*1.650.000,00*				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,49					
682590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*0,49*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.151,38**	**1.650.000,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 127.914,00	137.000,00	100.000,00	100.000,00		
781310	*an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** an die Stadtwerke*	*- 127.914,00*	*137.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.025.052,79	3.720.000,00	400.000,00			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen*	*714.777,74*					
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- Ausführung durch den LBM 2023- Projekt vom LBM beendet*						
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022- enthalten sind hier Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*	*642.439,57*	*100.000,00*				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*	*12.374,30*	*100.000,00*				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2023-Planungskosten für die Sanierung der Brücke*		*50.000,00*				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Baubeginn war für 2021 vorgesehen, (1.Abschnitt Kölner Str. bis Jahnstr.) Baubeginn verschiebt sich durch die Flutkatastrophe*		*1.100.000,00*	*400.000,00*			
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** Einstellung von Planungskosten zur Ermittlung des notwendigen Sanierungsumfanges und derSanierungskosten*		*50.000,00*				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-enthalten sind hier auch die Planungskosten für eine temporäre Lösung 2023- Planungskosten für den Wiederaufbau der Brücke*	*651.083,38*	*100.000,00*				
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen ** 2022-Gesamtkosten 4,2 Mio.€, in den Folgejahren als VE 2023- Fortführung der Maßnahme*	*305.218,06*	*1.300.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2023- nach einem Antrag der Prjektgruppe "Einnerungskultur"*		*20.000,00*				

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Verlegung der Steine incl. der Nebekosten, Termin für die Verlegung im Frühjahr 2022 vorgesehen*	*637,50*					
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** 2022- mit Sperrvermerk, Aufhebung nach Vorlage einer Investitionskostenbeteiligung nach einer Realisierungs- und Finanzierungsvereinbarung*		*500.000,00*				
	2023- mit Sperrvermerk, Investitionsbeteiligung, die Höhe in den Folgejahren wird erst in der Finanzierungsvereinbarung festgelegt						
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*67.895,23*					
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*	*630.627,01*	*400.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.897.138,79**	**3.857.000,00**	**500.000,00**	**100.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.544.987,41**	**- 2.207.000,00**	**- 500.000,00**	**- 100.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.589.884,16**	**- 3.942.716,00**	**- 2.338.139,00**	**- 1.939.139,00**	**- 1.838.639,00**	**- 5.439.639,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.044.896,75	- 1.735.716,00	- 1.838.139,00	- 1.839.139,00	- 1.838.639,00	- 5.439.639,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 3.589.884,16*	*- 3.942.716,00*	*- 2.338.139,00*	*- 1.939.139,00*	*- 1.838.639,00*	*- 5.439.639,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhöhung der Attraktivität der Stadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum. Durchgrünung des Stadtgebietes zur Verbesserung des Wohnklimas und als Lebensraum Für Fauna und Flora.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

289 Erhaltung der Lebensqualität durch Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

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

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	723120	*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*	*35.177,80*	*35.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*5.355,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*		
	723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*55.523,18*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		884,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum*	*884,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**124.653,48**	**72.713,00**	**27.620,00**	**27.620,00**	**19.620,00**	**19.620,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 124.653,48**	**- 72.713,00**	**- 27.620,00**	**- 27.620,00**	**- 19.620,00**	**- 19.620,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 124.653,48**	**- 72.713,00**	**- 27.620,00**	**- 27.620,00**	**- 19.620,00**	**- 19.620,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.127,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*133.127,25*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 133.127,25**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**	**- 120.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 257.780,73**	**- 192.713,00**	**- 147.620,00**	**- 147.620,00**	**- 139.620,00**	**- 139.620,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 257.780,73**	**- 192.713,00**	**- 147.620,00**	**- 147.620,00**	**- 139.620,00**	**- 139.620,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**							
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**							
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 257.780,73	- 192.713,00	- 147.620,00	- 147.620,00	- 139.620,00	- 139.620,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 257.780,73*	*- 192.713,00*	*- 147.620,00*	*- 147.620,00*	*- 139.620,00*	*- 139.620,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Kurz, Wolfram (Tiefbau)

Frank, Lars (Tiefbau)

Beissel, Marco (Tiefbau)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer, Hochwasserschutz

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.205,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*2.205,00*	*4.422,00*	*4.422,00*	*4.422,00*	*4.422,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	441200 Mieten und Pachten	*2.709,85*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.709,85**	**4.905,00**	**7.122,00**	**7.122,00**	**7.122,00**	**7.122,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849,14	24.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Erhöhung der Unterhaltung, Umsetzung Hochwasservorsorgekonzept, Oberflächenabfluss etc.*

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.709,85	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
641200	*Mieten und Pachten*	*2.709,85*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.709,85**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.411,64	24.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*51,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*	*1.618,40*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Umsetzg.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen*	*14.742,24*	*20.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.411,64**	**24.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.701,79**	**- 21.500,00**	**- 49.500,00**	**- 49.500,00**	**- 49.500,00**	**- 49.500,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.701,79**	**- 21.500,00**	**- 49.500,00**	**- 49.500,00**	**- 49.500,00**	**- 49.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.129,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*9.129,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.129,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**	**- 24.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.830,79**	**- 45.500,00**	**- 73.500,00**	**- 73.500,00**	**- 73.500,00**	**- 73.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.574,62	210.000,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen	*47.312,22*					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau	*262,40*					
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Einstellung der Haushaltsmittel gem.Beschluss des Stadtrates am 15.12.2023*		*110.000,00*				
	*785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau ** Fortführung des Projektes, Grundlage für die Kostenermittlung sind die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung aus 2022*		*100.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.574,62**	**210.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 47.574,62**	**- 210.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 70.405,41**	**- 255.500,00**	**- 73.500,00**	**- 73.500,00**	**- 73.500,00**	**- 73.500,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.830,79	- 45.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00	- 73.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 70.405,41*	*- 255.500,00*	*- 73.500,00*	*- 73.500,00*	*- 73.500,00*	*- 73.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-541

Ockenfels, Bernhard (FB 5)
Telefonnummer: 02642/4001-510

Schiffer, Heinz (Gebäudemanagement)
Telefonnummer: 02642/4001-540

Roth, Beatrix (Bauverwaltung)
Telefonnummer: 02642/4001-451

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Pflege der dörflichen Gemeinschaft

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00	9.187,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*9.187,00*	*9.187,00*	*9.187,00*	*9.187,00*	*9.187,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*281,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441200	*Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"*	*1.585,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.866,36**	**11.187,00**	**11.687,00**	**11.687,00**	**11.687,00**	**11.687,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.676,03	16.481,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00
	502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*11.405,80*	*12.620,00*	*15.438,00*	*15.438,00*	*15.438,00*	*15.438,00*
	502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*180,00*	*201,00*	*201,00*	*201,00*	*201,00*
	503200	*Arbeitnehmer*	*876,07*	*978,00*	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*
	504200	*Arbeitnehmer, SV-Beitrag*	*2.394,16*	*2.703,00*	*3.254,00*	*3.254,00*	*3.254,00*	*3.254,00*
	506290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.265,47	74.000,00	87.300,00	77.300,00	72.300,00	72.300,00
	522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten*	*20.991,30*	*66.000,00*	*64.300,00*	*64.300,00*	*64.300,00*	*64.300,00*
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Werterhaltende Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindehäusern*	*23.216,68*	*5.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen*	*883,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*173,75*					
E11	Abschreibungen			33.941,00	34.085,00	34.084,00	33.567,00	32.218,00
	532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*	*1.102,00*
	534900	*mit sonstigen Gebäuden*		*30.328,00*	*30.481,00*	*30.480,00*	*30.476,00*	*29.872,00*
	535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*			*184,00*	*184,00*	*184,00*	*184,00*
	538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*		*2.511,00*	*2.318,00*	*2.318,00*	*1.805,00*	*1.060,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**59.941,50**	**124.422,00**	**141.482,00**	**131.481,00**	**125.964,00**	**124.615,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 58.075,14**	**- 113.235,00**	**- 129.795,00**	**- 119.794,00**	**- 114.277,00**	**- 112.928,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 58.075,14**	**- 113.235,00**	**- 129.795,00**	**- 119.794,00**	**- 114.277,00**	**- 112.928,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		816,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*816,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 816,00**	**- 1.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 58.891,14**	**- 114.235,00**	**- 131.795,00**	**- 121.794,00**	**- 116.277,00**	**- 114.928,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

57330 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser*
57330 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"*
57330 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*
57330 . 522000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall*	*Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten*
57330 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Werterhaltende Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindehäusern*
57330 . 523120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen*	*Unterhaltung der Außenanlagen*

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Einnahmen aus der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*391,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641200	*Mieten und Pachten ** Dorfgemeinschaftshaus "Wendelinus"*	*1.745,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.136,36**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.676,03	16.481,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00	20.097,00
702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen ** neu: anteilige Personalkosten Sachbearbeitung von 20 %*	*11.405,80*	*12.620,00*	*15.438,00*	*15.438,00*	*15.438,00*	*15.438,00*
702220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*180,00*	*201,00*	*201,00*	*201,00*	*201,00*
703200	*Arbeitnehmer*	*876,07*	*978,00*	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*
704200	*Arbeitnehmer*	*2.394,16*	*2.703,00*	*3.254,00*	*3.254,00*	*3.254,00*	*3.254,00*
706290	*Arbeitnehmer - Sonstige*			*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.533,92	74.000,00	87.300,00	77.300,00	72.300,00	72.300,00
722000	*Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Dorfgemeinschaftshäuser +Toiletten*	*21.575,03*	*66.000,00*	*64.300,00*	*64.300,00*	*64.300,00*	*64.300,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** bauliche Unterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser*	*22.939,48*	*5.000,00*	*20.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
723120	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen ** Unterhaltung der Außenanlagen*	*845,66*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723125	*Unterhaltung Außenanlage, Baumkontrolle*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*173,75*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.209,95**	**90.481,00**	**107.397,00**	**97.397,00**	**92.397,00**	**92.397,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.073,59**	**- 88.481,00**	**- 104.897,00**	**- 94.897,00**	**- 89.897,00**	**- 89.897,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.073,59**	**- 88.481,00**	**- 104.897,00**	**- 94.897,00**	**- 89.897,00**	**- 89.897,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*816,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 816,00**	**- 1.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.889,59**	**- 89.481,00**	**- 106.897,00**	**- 96.897,00**	**- 91.897,00**	**- 91.897,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			820.000,00			
681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Förderquote von 60 % ausgehend von 1.355.000 € förderfähigen Kosten*			*820.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**820.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	262,40		1.800.000,00			
785930	*Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau*	*262,40*		*1.800.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**262,40**		**1.800.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 262,40**		**- 980.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 59.151,99**	**- 89.481,00**	**- 1.086.897,00**	**- 96.897,00**	**- 91.897,00**	**- 91.897,00**

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.889,59	- 89.481,00	- 106.897,00	- 96.897,00	- 91.897,00	- 91.897,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 59.151,99*	*- 89.481,00*	*- 1.086.897,00*	*- 96.897,00*	*- 91.897,00*	*- 91.897,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 3
Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben)
Telefonnummer: 02642/4001-221

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.910.172,76	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
401100 Grundsteuer A	*27.860,87*	*28.460,00*	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
*** Anpassung an die Nievllieungssätze des Landes*						

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	401200	*Grundsteuer B* *** Anpassung an die Nivellierungssätze des landes, leichte Steigerung der Einnahmen nach Grundsteuerreform 2025*	*2.132.806,42*	*2.604.870,00*	*2.650.000,00*	*2.700.000,00*	*2.700.000,00*	*2.700.000,00*
	401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr* *** angepasst an das Rechnungsergebnis der letzten beiden Jahre*	*5.970.374,91*	*4.100.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* *** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*	*8.889.161,60*	*9.011.920,00*	*9.710.000,00*	*10.300.000,00*	*10.800.000,00*	*11.100.000,00*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* *** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*	*752.402,97*	*744.700,00*	*770.000,00*	*790.000,00*	*812.000,00*	*840.000,00*
	403100	*Vergnügungssteuer* *** coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200*	*145.670,84*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	403300	*Hundesteuer*	*83.938,27*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
	405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich* *** vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*	*907.956,88*	*1.066.000,00*	*1.039.000,00*	*1.104.000,00*	*1.130.000,00*	*1.160.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.986.521,00	6.177.726,00	6.284.088,00	6.284.088,00	6.284.088,00	6.284.088,00
	411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A* *** Berechnung nach § 13LFAG*	*1.551.595,00*	*1.453.113,00*	*325.065,00*	*325.065,00*	*325.065,00*	*325.065,00*
	411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1* *** Berechnung nach § 14 LFAG*	*180.460,00*	*3.749.520,00*	*4.870.000,00*	*4.870.000,00*	*4.870.000,00*	*4.870.000,00*
	411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2* *** Konto nicht mehr verwenden*	*3.254.466,00*	*933.599,00*				
	411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte* *** Neufestetzung nach § 19 LFAG*			*1.044.000,00*	*1.044.000,00*	*1.044.000,00*	*1.044.000,00*
	415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*		*41.494,00*	*45.023,00*	*45.023,00*	*45.023,00*	*45.023,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23.896.693,76**	**23.892.676,00**	**25.841.088,00**	**26.567.088,00**	**27.115.088,00**	**27.473.088,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.004.885,70	8.889.300,00	9.210.000,00	9.210.000,00	9.210.000,00	9.210.000,00
	543100	*Gewerbesteuerumlage* *** Umlagesatz von 35%*	*534.151,70*	*363.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*
	544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* *** Kreisumlage mit 42,15 % , nach Beschluss des Kreistages im 12/2020*	*8.470.734,00*	*8.526.300,00*	*8.750.000,00*	*8.750.000,00*	*8.750.000,00*	*8.750.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.004.885,70**	**8.889.300,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**14.891.808,06**	**15.003.376,00**	**16.631.088,00**	**17.357.088,00**	**17.905.088,00**	**18.263.088,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**14.891.808,06**	**15.003.376,00**	**16.631.088,00**	**17.357.088,00**	**17.905.088,00**	**18.263.088,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**14.891.808,06**	**15.003.376,00**	**16.631.088,00**	**17.357.088,00**	**17.905.088,00**	**18.263.088,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 401100	*Grundsteuer A*	*Anpassung an die Nievllieungssätze des Landes*
61100 . 401200	*Grundsteuer B*	*Anpassung an die Nivellierungssätze des landes, leichte Steigerung der Einnahmen nach Grundsteuerreform 2025*
61100 . 401310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr*	*angepasst an das Rechnungsergebnis der letzten beiden Jahre*
61100 . 402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*

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

61100 . 402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*
61100 . 403100	*Vergnügungssteuer*	*coronabedingte Ausfälle wurden berücksichtigt, neues Kto ab 2021, vorher bei 403200*
61100 . 405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*vorläufige Berechnung mit neuer Schlüsselzahl für RLP*
61100 . 411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*Berechnung nach § 13LFAG*
61100 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*Berechnung nach § 14 LFAG*
61100 . 411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*Konto nicht mehr verwenden*
61100 . 411300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*	*Neufestetzung nach § 19 LFAG*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.191.095,19	17.714.950,00	19.557.000,00	20.283.000,00	20.831.000,00	21.189.000,00
601100	*Grundsteuer A*	*26.432,83*	*28.460,00*	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
601200	*Grundsteuer B*	*2.143.208,77*	*2.604.870,00*	*2.650.000,00*	*2.700.000,00*	*2.700.000,00*	*2.700.000,00*
601310	*Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** angepasst nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie*	*6.104.590,78*	*4.100.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*	*5.200.000,00*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*8.983.761,15*	*9.011.920,00*	*9.710.000,00*	*10.300.000,00*	*10.800.000,00*	*11.100.000,00*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*753.700,24*	*744.700,00*	*770.000,00*	*790.000,00*	*812.000,00*	*840.000,00*
603100	*Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen*	*143.258,94*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*658,70*					
603300	*Hundesteuer*	*84.517,43*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*950.966,35*	*1.066.000,00*	*1.039.000,00*	*1.104.000,00*	*1.130.000,00*	*1.160.000,00*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.986.521,00	6.136.232,00	6.239.065,00	6.239.065,00	6.239.065,00	6.239.065,00
611110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*1.551.595,00*	*1.453.113,00*	*325.065,00*	*325.065,00*	*325.065,00*	*325.065,00*
611120	*vom Land - Schlüsselzuweisung ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*180.460,00*	*3.749.520,00*	*4.870.000,00*	*4.870.000,00*	*4.870.000,00*	*4.870.000,00*
611130	*vom Land - Zuweisung für Zentrale Orte gem. § 19 LFAG ** nach der Steuerschätzung Oktober 2020*	*3.254.466,00*	*933.599,00*				
611300	*Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte*			*1.044.000,00*	*1.044.000,00*	*1.044.000,00*	*1.044.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.177.616,19**	**23.851.182,00**	**25.796.065,00**	**26.522.065,00**	**27.070.065,00**	**27.428.065,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.973.980,96	8.889.300,00	9.210.000,00	9.210.000,00	9.210.000,00	9.210.000,00
743100	*Gewerbesteuerumlage ** Umlagesatz von 35%*	*503.246,96*	*363.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*	*460.000,00*
744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage mit 43,15 %*	*8.470.734,00*	*8.526.300,00*	*8.750.000,00*	*8.750.000,00*	*8.750.000,00*	*8.750.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.973.980,96**	**8.889.300,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**	**9.210.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.203.635,23**	**14.961.882,00**	**16.586.065,00**	**17.312.065,00**	**17.860.065,00**	**18.218.065,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.203.635,23**	**14.961.882,00**	**16.586.065,00**	**17.312.065,00**	**17.860.065,00**	**18.218.065,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.203.635,23**	**14.961.882,00**	**16.586.065,00**	**17.312.065,00**	**17.860.065,00**	**18.218.065,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.972,00					
	*681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** entfällt nach der Änderung des LFAG von 12/2022*	*87.972,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.972,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.972,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**15.291.607,23**	**14.961.882,00**	**16.586.065,00**	**17.312.065,00**	**17.860.065,00**	**18.218.065,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.203.635,23	14.961.882,00	16.586.065,00	17.312.065,00	17.860.065,00	18.218.065,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*15.291.607,23*	*14.961.882,00*	*16.586.065,00*	*17.312.065,00*	*17.860.065,00*	*18.218.065,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Moravec, Daniela (Steuern, Abgaben)
Telefonnummer: 02642/4001-221

Knust, Jutta (Stadtkasse)
Telefonnummer: 02642/4001-230

Verbale Beschreibung

Zinserträge, Zinsaufwendungen,

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.203,00	11.625,00	8.858,00	6.080,00	2.940,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		*14.203,00*	*11.625,00*	*8.858,00*	*6.080,00*	*2.940,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.203,00**	**11.625,00**	**8.858,00**	**6.080,00**	**2.940,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**14.203,00**	**11.625,00**	**8.858,00**	**6.080,00**	**2.940,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11.717,37	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 4.729,72	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
671510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*	*7.006,15*					
679200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*- 11.735,87*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	222.735,16	486.500,00	532.500,00	697.600,00	852.700,00	877.500,00
775110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*205.483,91*	*465.000,00*	*513.000,00*	*678.600,00*	*833.700,00*	*858.500,00*
775120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen ** zunehmende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten bei der KSK*	*13.261,25*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
779100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*3.990,00*	*6.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 227.464,88**	**- 466.500,00**	**- 522.500,00**	**- 687.600,00**	**- 842.700,00**	**- 867.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.464,88**	**- 466.500,00**	**- 522.500,00**	**- 687.600,00**	**- 842.700,00**	**- 867.500,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 227.464,88**	**- 466.500,00**	**- 522.500,00**	**- 687.600,00**	**- 842.700,00**	**- 867.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 227.464,88**	**- 466.500,00**	**- 522.500,00**	**- 687.600,00**	**- 842.700,00**	**- 867.500,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	5.911.000,00	7.373.382,00	10.077.758,00	1.116.000,00	256.400,00	256.400,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*5.911.000,00*	*7.373.382,00*	*10.077.758,00*	*1.116.000,00*	*256.400,00*	*256.400,00*
F36	Tilgung von Investitionskrediten	810.878,66	937.512,00	956.200,00	1.120.600,00	1.719.800,00	1.713.500,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*810.878,66*	*937.512,00*	*956.200,00*	*1.120.600,00*	*1.719.800,00*	*1.713.500,00*
	**						
	** KSK Ahrweiler*						
	** Sonstige Banken, Landesbanken, KfW*						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**5.100.121,34**	**6.435.870,00**	**9.121.558,00**	**- 4.600,00**	**- 1.463.400,00**	**- 1.457.100,00**
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung						2.164.701,00
	694599 Deutsche Bank-Kassenkredit						*2.164.701,00*
	*** Beispiel der Finanzierung per Kassenkredit*						
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.005,00		4.853.850,00	1.057.052,00	880.681,00	
	794599 Deutsche Bank-Kassenkredit	*1.500.005,00*		*4.853.850,00*	*1.057.052,00*	*880.681,00*	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.500.005,00		- 4.853.850,00	- 1.057.052,00	- 880.681,00	2.164.701,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.600.116,34**	**6.435.870,00**	**4.267.708,00**	**- 1.061.652,00**	**- 2.344.081,00**	**707.601,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.600.116,34**	**6.435.870,00**	**4.267.708,00**	**- 1.061.652,00**	**- 2.344.081,00**	**707.601,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.038.343,54	- 1.404.012,00	- 1.478.700,00	- 1.808.200,00	- 2.562.500,00	- 2.581.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*3.372.651,46*	*5.969.370,00*	*3.745.208,00*	*- 1.749.252,00*	*- 3.186.781,00*	*- 159.899,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Verwaltungskostenbeitrag

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 62300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62300 Stadtwerke, -Wasser/Abwasser:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

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

Verbale Beschreibung

Verlustabdeckung.

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

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

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

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

**: 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 130.000 €*
62600 . 541100	*an verbundene Unternehmen*	*Verlustabdeckung Kurbad*

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		54.000,00	25.000,00	19.000,00	12.000,00	11.000,00
614200	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht ** anteilige Gewinnausschütung, Beteiligung an der RAE*		*54.000,00*	*25.000,00*	*19.000,00*	*12.000,00*	*11.000,00*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**54.000,00**	**25.000,00**	**19.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.295,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
741100	*an verbundene Unternehmen ** Verlustabdeckung Kurbad*	*115.295,57*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.295,57**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.295,57**	**4.000,00**	**- 25.000,00**	**- 31.000,00**	**- 38.000,00**	**- 39.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.295,57**	**4.000,00**	**- 25.000,00**	**- 31.000,00**	**- 38.000,00**	**- 39.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.295,57**	**4.000,00**	**- 25.000,00**	**- 31.000,00**	**- 38.000,00**	**- 39.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00					
784400	*Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände*	*50.000,00*					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00					
787293	*Ausleihungen / Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*500.000,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000,00**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 550.000,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 665.295,57**	**4.000,00**	**- 25.000,00**	**- 31.000,00**	**- 38.000,00**	**- 39.000,00**

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen und Anteile an Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115.295,57	4.000,00	- 25.000,00	- 31.000,00	- 38.000,00	- 39.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 665.295,57*	*4.000,00*	*- 25.000,00*	*- 31.000,00*	*- 38.000,00*	*- 39.000,00*

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Büroleitung,Organisation u. Personal						
Beamte						
Bürgermeister*in	B3		1,000	1,000	1,000	
Büroleitung	A14		1,000	1,000	1,000	Inhaber A 13
Fachbereichsleitung 2	A13		1,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleitung 5	A13		1,000	1,000	1,000	STI A12
Fachbereichsleitung 4	A12		1,000	1,000	1,000	
Grundstücksangelegenheiten	A11		0,430	0,430	0,430	
- Beamte(r) auf Widerruf	A9		3,000	3,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***5,430***	***5,430***	***5,430***	
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		2,000	1,000	1,000	
Auszubildende*r - Azubi	Azubi		2,000	0,000	0,000	2023 wurde kein Azubi eingestellt
Fachbereichsleitung 3	E 12		1,000	1,000	1,000	
IT Leitung	E 11		1,000	1,000	1,000	
Klimaanpassungsmanager*in	E 11		1,000	0,000	0,000	Entgeltgruppe laut AV v. 20.03.23, Zustimmung SR im Mai 2023
Klimaschutzmanagement	E 11		1,000	1,000	1,000	
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,150	0,150	0,150	STI in 9c Eingruppiert
IT Entwicklung und Projektmanagement	E 10		1,000	1,000	1,000	Anpassung Eingruppierung 2023 von E9b nach E10
Leitung Bauhof	E 10		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,200	0,200	0,200	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Organisation	E 10		0,500	0,500	0,500	
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c		0,500	0,000	0,000	Gleichstellung nach GemO und LGG
Personalsachbearbeitung KiTa	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Personalsachbearbeitung Verwaltung	E 9c		1,000	1,000	1,000	
IT	E 9b		0,500	0,000	0,000	NEU aufgrund von Umstrukturierung Stelle Digitalisierung
IT Digitalisierung und Datenschutz	E 9b		1,000	1,000	1,000	Änderung der Tätigkeiten in 2023, Bewertung steht aus
Pressestelle	E 9a		1,000	1,000	1,000	STI mit 0,77

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

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

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Sachbearbeitung Umsatzsteuer	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Finanzen und Liegenschaften	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Anordnungswesen	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Steueramt	E 9a		1,000	1,000	1,000	Ausweisung ab 2022 in TH (4)
Vollstreckung Innendienst	E 8		1,000	1,000	1,000	ehemals Schmitz-Verweyen, Bewertung steht noch aus
Sachbearbeitung Ausgabebuchhaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	STI in EG 8
Sachbearbeitung Einnahmebuchhaltung	E 6		1,000	1,000	1,000	
Vollstreckung Außendienst	E 6		0,700	0,700	0,700	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			***9,050***	***9,050***	***9,050***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			**9,750**	**9,750**	**9,750**	
Teilhaushalt: (5) Soziale Sicherung						
Tariflich Beschäftigte						
Sachbearbeitung Sozialarbeit	S 11b		1,000	1,000	1,000	Anpassung der Eingruppierung wg. persönl. Voraussetzung (AV 12.10.22)
Sozialamt 1	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sozialamt 2	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Außendienst Asylangelegenheiten	E 5		0,200	0,200	0,200	
Sozialamt 3	E 5		0,500	0,500	0,500	Mehrbedarf laut Organisationsanalyse
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			***3,700***	***3,700***	***3,700***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			**3,700**	**3,700**	**3,700**	
Teilhaushalt: (6) Soziale Einrichtungen						
Tariflich Beschäftigte						
KITA Leitung Storchennest	S 17		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Abenteuerland	S 16		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Moritz	S 16		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Spatzennest	S 16		1,000	1,000	1,000	Eingruppierung angepasst, da Jahngarten eigene BE
KITA Leitung Westum	S 16		1,000	1,000	1,000	Erhöhung von S15 aufgrund höherer Kinderzahlen (Container)
KITA Leitung stellv. Abenteuerland	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Moritz	S 15		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
KITA Leitung stellv. Spatzennest	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Storchennest	S 15		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Westum	S 15		1,000	1,000	1,000	Erhöhung von S13 aufgrund höherer Kinderzahlen (Container)
KITA Leitung Jahngarten	S 13		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Koisdorf	S 13		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung Max	S 13		1,000	1,000	1,000	
KITA Sozialarbeit	S 12		1,000	1,000	1,000	aufgr. Änderungen der Eingruppierung im TVöD-SUE in 2022 von S11b nach S12; Erhöhung 2023 auf VZ, aufgrund Anstieg der Kinderzahlen um 25%
KITA Leitung stellv. Jahngarten	S 9		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Koisdorf	S 9		1,000	1,000	1,000	
KITA Leitung stellv. Max	S 9		1,000	1,000	1,000	
	S 8a		11,450	13,040	13,040	
	S 8a		11,530	11,531	11,531	
	S 8a		3,040	3,300	3,300	
	S 8a		11,960	10,190	10,190	
	S 8a		9,810	9,360	9,360	
	S 8a		4,060	4,060	4,060	
	S 8a		14,220	13,850	13,850	
	S 8a		4,070	3,790	3,790	
	S 8a (4)		0,000	0,770	0,770	
	S 8a (5)		0,610	0,610	0,610	
KITA Poolkraft	S 8a		1,530	1,760	1,760	
KITA Poolkraft	S 8a		0,380	0,380	0,380	
KITA Poolkraft	S 8a		0,530	0,530	0,530	
KITA Poolkraft	S 8a		0,840	0,840	0,840	
KITA Poolkraft	S 8a		0,510	0,510	0,510	inkl. 15 Std/Woche Integratioskraft
	S 4		1,000	1,000	1,000	
	S 3		0,790	0,790	0,790	
	S 3		1,000	1,000	1,000	
	S 3		2,000	2,000	2,000	
	S 3		0,640	0,640	0,640	bis 02/2024

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
KITA Poolkraft	S 3		0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 3		0,120	0,120	0,120	
Betreuende Grundschule	S 2		4,390	4,350	4,350	
Betreuende Grundschule	S 2		0,190	0,000	0,000	bis 2023 pauschal
KITA Poolkraft	S 2		0,500	0,500	0,500	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,510	
KITA Poolkraft	S 2		0,640	0,640	0,640	
KITA Poolkraft	S 2		0,430	0,430	0,430	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,510	0,510	
KITA Poolkraft	S 2		0,510	0,610	0,610	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,640	0,000	0,000	
KITA Unterstützungskraft	S 2		1,020	0,000	0,000	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,530	0,530	
KITA Unterstützungskraft	S 2		1,020	0,510	0,510	
KITA Unterstützungskraft	S 2		0,510	0,000	0,000	Genehmigung vorerst bis 12/2028
KITA pädagog. Gesamtleitung	E 11		1,000	1,000	1,000	aufgrund Stellenbewertung in 2022 von E10 nach E11
	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Schulverwaltung und Digitalpakt	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 1	E 7		1,000	1,000	1,000	0,5 Freistellung aufgrund Personalratsvorsitz
Hausmeister*in 3	E 5		1,000	1,000	1,000	Hallenwart
Schulbuchausleihe	E 5		1,000	1,000	1,000	
Schulsekretariat	E 5		0,640	0,640	0,640	STI in E6
Schulsekretariat	E 5		1,000	1,000	1,000	Barbarossaschule
Hausmeister*in 2	E 4		0,700	0,700	0,700	STI eingruppiert in EG 5
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,980	0,890	0,890	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,770	0,770	0,770	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,510	0,510	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,380	1,380	1,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,640	0,640	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,380	0,380	0,380	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,510	0,510	0,510	
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		1,000	1,000	1,000	STI in EG 3
KITA Hauswirtschaftskraft	E 2		0,640	0,000	0,000	Springerin

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

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

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt (8)			***2,300***	***2,300***	***2,300***	
Tariflich Beschäftigte						
Leitung Gebäudemanagement	E 11		0,700	0,700	0,700	STI in 9c Eingruppiert
Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E 10		0,600	0,600	0,600	STI in EG 6 mit Zulage zur EG 9c
Sachbearbeitung Hochbau Außendienst	E 10		1,000	1,000	1,000	
Spiel- und Freizeitanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Leitung Hausmeisterpool	E 8		1,000	1,000	0,000	
Sachbearbeitung Bauantragsverwaltung	E 8		1,000	1,000	1,000	
stellvertr. Bauhofsleitung	E 8		1,000	1,000	1,000	
Baumpflege	E 7		0,770	0,770	0,770	
Grünanlagen und Denkmalpflege	E 7		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Elektroprüfung	E 7		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 7		1,000	1,000	1,000	
	E 6		1,000	1,000	1,000	
	E 6		1,000	1,000	1,000	kw 2030 zusätzlich zur Kompensation Unterbesetzung und Mehraufwand Flut, AV vom 27.09.22
Elektriker*in	E 6		1,000	1,000	1,000	ehemals Engel, Rainer
Sachbearbeitung Hochbau 1	E 6		0,510	0,510	0,510	
Sachbearbeitung Hochbau 2	E 6		0,000	0,500	0,500	ATZ Teilzeitmodell, Austritt: 07/23
	E 5		16,000	16,000	16,000	
	E 5		1,000	1,000	1,000	ehem. Herminghaus, Ausschreibung Gärtner läuft noch
	E 5		1,000	1,000	1,000	STI eingruppiert in EG 6
Hausmeister*in 4	E 5		1,000	1,000	1,000	STI in EG6, 0,5 Nachfolge Hausmeister/0,5 Freistellung Hausmeister*in 1 Personalrat
Zuarbeit Tief- und Hochbau	E 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister*in 2	E 4		0,200	0,200	0,200	STI eingruppiert in EG 5
	E 1		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			***34,780***	***35,280***	***34,280***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (8)			**37,080**	**37,580**	**36,580**	
Summe Beamte Verwaltung			**8,430**	**8,430**	**8,430**	

Stellenplan

Hauptplan 2024

77 Sinzig

Muster 12
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe/ Stufe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**208,920**	**201,521**	**200,521**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**217,350**	**209,951**	**208,951**	