



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2018

Aufteilung der Teilpläne und der dazugehörigen Produkte

| Teilplan 1 | Teilplan 2 | Teilplan 3 | Teilplan 4 | Teilplan 5 | Teilplan 6 | Teilplan 7 | Teilplan 8 |
|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Büroleitung, Organisation u. Personal | Öffentl. Einrichtungen | Finanzen | Finanzverwaltung | Soziale Sicherung | Soziale Einrichtungen | Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | Bauen, Wohnen, Umwelt |
| 11110 Verwaltungsführung | 25220 Stadtarchiv | 61100 Steuer, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 11470 Bebautes Grundvermögen | 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | 21100 Grundschulen | 12210 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung | 11410 Bauliche Unterhaltung |
| 11130 Öffentlichkeitsarbeit | 27100 VHS | 61200 Sonst. allg. Finanzwirtschaft | 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 31120 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | 21600 Regionale Schulen | 12220 Einwohnerwesen | 11430 Baubetriebshof |
| 11140 Gremien | 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse | 62300 Stadtwerte, Wasser/ Abwasser | 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral) | 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII) | 31400 Seniorenbetreuung | 12230 Personenstandswesen | 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen |
| 11200 Personal | 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege | 62600 Kurbad GmbH und IGZ | 11610 Finanzen | 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | 36500 Kindertagesstätten | 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen | 51100 Stadtentwicklung |
| 11420 Grundstücke An- und Verkauf | 57140 Wirtschaftsförderung/ Stadtmaking | | 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) | 31300 Hilfen für Asylbewerber | 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit | 12310 Verkehrslenkung | 52100 Bauverwaltung |
| 11440 Technikerst. Informationsverarbeitung (EDV) | 57310 Märkten | | 54150 Konzessionsabgaben | 35100 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen | 42400 Kommunale Sportstätten | 12350 Verkehrsüberwachung | 54100 Straßen, Wege, Plätze |
| 11450 sonstige zentrale Dienste | 57500 Fremdverkehr | | 55510 kommunale Forstwirtschaft | | | 12600 Brandschutz/ Feuerwehr | 55100 Öffentl. Grünflächen u. Parkanlagen |
| 11460 Versicherungen | | | | | | 55300 Friedhofs- u. Bestattungswesen | 55200 Unterhaltung von öffentl. Gewässern |
| 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik | | | | | | 57320 Kirchweinfeste | 57330 Dorfgemeinschaftshäuser |

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

| | Farbe | Seite |
|--|-------|-----------|
| Haushaltssatzung | weiß | 1 - 4 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 | weiß | 5 - 14 |
| Bilanz des Haushaltsjahres 2016 | weiß | 15 - 16 |
| Investitionsaufstellung für 2018 | gelb | 17 - 28 |
| Gesamtzusammenstellung Ergebnis- und Finanzhaushalt | gelb | 29 - 31 |
| Zusammenfassung Teilhaushalte | gelb | 32 |
| Übersicht über die freiwilligen Leistungen | gelb | 33 - 36 |
| Übersicht zur Übertragung von Haushaltsansätzen | gelb | 37 |
| Graphische Darstellungen | gelb | 38 - 45 |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigung | grün | 46 |
| Übersicht Verbindlichkeiten/Schulden | grün | 47 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze) | grün | 48 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und Fehlbeträge | grün | 49 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | grün | 50 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | grün | 51 |
| <u>Teilhaushalte 1 - 8</u> | weiß | 52 - 266 |
| jeweils mit Produktübersicht Gesamt Ergebnis- und Finanzhaushalt (Hauptplan) Produktbuch | | |
| Teilhaushalt 1 - Fachbereich 1.1 - Büroleitung, Organisation und Personal | weiß | 53 - 84 |
| Teilhaushalt 2 - Fachbereich 1.2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | weiß | 85 - 112 |
| Teilhaushalt 4 - Fachbereich 2.2 - Finanzverwaltung | weiß | 113 - 135 |
| Teilhaushalt 5 - Fachbereich 3.1 - Soziale Sicherung | weiß | 136 - 161 |
| Teilhaushalt 6 - Fachbereich 3.2 - Soziale Einrichtungen | weiß | 162 - 190 |
| Teilhaushalt 7 - Fachbereich 3.3 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung | weiß | 191 - 221 |
| Teilhaushalt 8 - Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen, Umwelt | weiß | 222 - 256 |
| Teilhaushalt 3 - Fachbereich 2.1 - Finanzen | weiß | 257 - 266 |

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan der Stadt Sinzig

| | Farbe | Seite |
|---|--------------|--------------|
| Stellenplan | grün | 267 - 278 |
| Investitionen nach Buchungsstellen | rosa | 279 - 388 |
| Wirtschaftsplan der Bad Bodendorf Kurbad GmbH | gelb | 389 - 398 |
| Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen der Stadtwerke: | blau | 1 - 3 |
| Wirtschaftsplan Wasserversorgung | blau | 1 - 16 |
| Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung | goldgelb | 1 - 17 |

HAUSHALTSSATZUNG
DER STADT SINZIG FÜR DAS JAHR 2018

Der Stadtrat hat am 22.03.2018 aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz von 21. Dezember 2007 (GVBl. 2008 S. 1) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom . . . 2018 mit dem Az.: . . . bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 28.116.389,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>27.986.767,00 €</u> |
| der Jahresüberschuss | 129.622,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 24.775.420,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | <u>23.902.881,00 €</u> |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 872.539,00 € |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | <u>0,00 €</u> |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.876.200,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>7.385.997,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -5.509.797,00 € |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.509.797,00 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>872.539,00 €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.637.258,00 € |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 32.161.417,00 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | <u>32.161.417,00 €</u> |
| die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf | 0,00 € |

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

5.222.458,00 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

5.500.000,00 €

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

3.465.000,00 €

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

3.000.000,00 €.

§ 5

Stadtwerke Sinzig (Eigenbetrieb):

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:

| | | |
|------|---|--------------|
| 1.1. | Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen. | |
| 1.2. | Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 764.000,00 € |
| 1.3. | Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 € |
| 1.4. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 | 350.000,00 € |

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

| | | |
|------|---|----------------|
| 2.1. | Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen. | |
| 2.2. | Die Abgabensätze 2017 werden wie folgt festgesetzt: | |
| | Schmutzwassergebühr = 1,80 €/m ³ | |
| | Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser = 0,50 €/m ² | |
| 2.3. | Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabensätze erhoben. | |
| 2.4. | Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 € |
| 2.5. | Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 € |
| 2.6. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 | 1.300.000,00 € |

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 317 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 376 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

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

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

§ 7

Gebührensätze

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

a) Straßenreinigungsgebühr gemäß § 6 der Gebührenordnung

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

b) Fremdenverkehrsbeitrag

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

§ 8

Eigenkapital

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 festgestellt. Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2016 betrug 52.734.683,35 €.

§ 9

Leistungszahlungen

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

1. für Leistungsstufen
2. für Leistungsprämien und Leistungszahlungen

ein Pauschalbetrag von

3.000,-- €.

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

für Leistungsentgelte **104.000,-- €.**

§ 10

Sperrvermerke

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

Sanierung Trifter Weg

folgendes vermerkt:

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

Bei der im Haushaltsplan eingestellten Maßnahme beim **Produkt 21600- Realschule Plus** wird bei nachstehendem Investitionsvorhaben

Bau einer Mensa

folgendes vermerkt:

Eine Freigabe der Investition erfolgt nach Festlegung der endgültigen Planung in den städtischen Gremien. Über die Aufhebung des Sperrvermerkes entscheidet der Stadtrat

Sinzig, den 27.03.2018
STADTVERWALTUNG SINZIG


A. Geron
Bürgermeister

**VORBERICHT
ZUM
HAUSHALTSPLAN
2018
DER STADT
SINZIG**

I. RÜCKBLICK AUF DIE VORAUSGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRE 2016 UND 2017

A) Abschlussresultate 2016

1. Ergebnisrechnung

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| sie schließt ab mit Erträgen von | 26.305.835,62 € |
| mit Aufwendungen von | 26.229.049,43 € |
| Jahresergebnis | 76.786,19 € |

2. Finanzrechnung

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| sie schließt ab mit Einzahlungen von | 23.602.978,44 € |
| mit Auszahlungen von | 22.744.913,36 € |
| Jahresergebnis | 858.065,08 € |

Von der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 3.839.600,00 € wurde **kein** Gebrauch gemacht.

B) Verlauf des Haushaltsjahres 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Stadtrat am 23.01.2017 verabschiedet und wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

| | |
|----------------------|-----------------|
| mit Erträgen von | 25.523.400,00 € |
| mit Aufwendungen von | 25.516.929,00 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|----------------------|-----------------|
| mit Einzahlungen von | 23.668.440,00 € |
| mit Auszahlungen von | 22.891.985,00 € |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltjahr 2017 zur Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt erforderlich ist, beträgt 4.183.025,00 €.

Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2017 ist in Höhe von 1.900.000,00 € erfolgt

Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wurde auf **2.090.000,00 €** festgesetzt.

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

Im Übrigen wurde der Haushaltplan allen haushaltsrechtlichen Vorschriften gerecht. Er wurde von der Kreisverwaltung Ahrweiler am 17.02.2017 als Aufsichtsbehörde genehmigt.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

C) Haushaltsjahr 2018

ALLGEMEINES zum Produkthaushalt 2018

Seit zehn Jahren wird dem Stadtrat ein Haushaltsplan nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung zur kommunalen Doppik zur Beschlussfassung vorgelegt. Es wurden Teilhaushalte und Produkte für die jeweiligen Aufgabenbereiche der Stadt gebildet und Ertrags- und Aufwandsansätze für das Haushaltsjahr 2018 aufgenommen.

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

Der Haushalt der Stadt Sinzig ist in 8 Teilhaushalte mit insgesamt 59 Produkten eingeteilt.

Produktplan der Stadt Sinzig

Übersicht über die Produkte, eingeteilt nach Teilhaushalten

Fachbereich 1

Teilhaushalt 1 - Büroleitung, Organisation und Personal

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

Teilhaushalt 2 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

Fachbereich 2

Teilhaushalt 3 - Finanzen

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

Teilhaushalt 4 - Finanzverwaltung

| | |
|------|--|
| 1147 | Bebautes Grundvermögen, Vermietung |
| 1148 | Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke |
| 1149 | Sächliche Betriebsausgaben (Zentral) |
| 1161 | Finanzen |
| 1162 | Zahlungsabwicklung |
| 5415 | Konzessionsabgaben |
| 5551 | Komm. Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbezirke |

Fachbereich 3

Teilhaushalt 5 - Soziale Sicherung

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

Teilhaushalt 6 - Soziale Einrichtungen

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

Teilhaushalt 7 - Öffentl. Sicherheit u. Ordnung

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

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

| | |
|------|---|
| 1141 | bauliche Unterhaltung |
| 1143 | Baubetriebshof |
| 3662 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) |
| 5110 | Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen |
| 5210 | Bauverwaltung |
| 5410 | Straßen, Wege, Plätze (Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Parkplätze, Wartehallen; Beitragswesen zentral bei den Stadtwerken untergebracht) |
| 5510 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen |
| 5520 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern |
| 5733 | Dorfgemeinschaftshäuser |

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

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

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

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

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

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

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2018 schließt wie folgt ab:

| | |
|--|------------------------|
| a) Ergebnishaushalt | |
| - der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf | 28.116.389,00 € |
| - der Gesamtbetrag der Aufwendungen beläuft sich auf | <u>27.986.767,00 €</u> |

| | |
|--|--------------|
| sodass sich ein Jahresüberschuss von ergibt. | 129.622,00 € |
|--|--------------|

| | |
|---|------------------------|
| b) Finanzhaushalt | |
| - die ordentlichen Einzahlungen belaufen sich auf | 24.775.420,00 € |
| - die ordentlichen Auszahlungen belaufen sich auf | <u>23.902.781,00 €</u> |

| | |
|--|--------------|
| sodass sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von ergibt. | 872.539,00 € |
|--|--------------|

| | |
|---|-----------------------|
| Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf | 1.876.200,00 € |
| Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf | <u>7.385.997,00 €</u> |
| sodass sich ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von ergibt. | - 5.509.797,00 € |

Es ist der Stadt Sinzig gelungen einen in seiner Planung für 2018 ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt schließt voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von 129.622 € ab.

Dieser Überschuss ergibt sich aus der Berücksichtigung der Abschreibungswerte der Vermögensgegenstände der Stadt Sinzig in Höhe von 2.533.702 € und der Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 872.539 € ab.

Entsprechend des § 18 GemHVO muss das Ergebnis des Finanzhaushaltes mindestens die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung (585.200 €) von Investitionskrediten decken. Desweiteren kann festgestellt werden, dass sich die Investitionsaufwendungen auf insgesamt 7.385.997,90 € belaufen, die aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.876.200 € teilweise finanziert werden. Es ergibt sich ein tatsächlicher Finanzierungsbedarf von 5.222.458,00 € (abzüglich der freien Finanzspitze, siehe auch Seite 13). Dieser Bedarf wird durch eine notwendige Kreditaufnahme gedeckt.

Eckdaten zum Produkthaushalt 2018

Die Haushaltsansätze 2018 beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungswerten bzw. der „Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben“ des laufenden Jahres 2017 und auf Berechnungen, die dem aktuellen Bedarf entsprechen.

Bei den Ansätzen für die Schlüsselzuweisungen B2 (2.806.000,00 €) Investitionsschlüsselzuweisung (72.500,00 €), die Gewerbesteuerumlage (672.750,00 €), die Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ (79.500,00 €) wurden die mit Schreiben vom 16.10.2017 mitgeteilten Orientierungsdaten und die mit Schreiben vom 24.10.2017 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz ermittelten Steuerschätzungen zur Haushaltsplanung 2018 herangezogen. Bei diesen Daten handelt es sich durchweg um ermittelte Werte, da viele Berechnungsgrundlagen (so z. B. die Steuereinnahmen) noch nicht abschließend zur Verfügung stehen.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer rechnen wir mit 7.490.000,00 € und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 670.000,00 €. Grundlage für diese Annahme ist die Regionale Steuerschätzung vom November 2017 des Ministeriums für Finanzen in Rheinland Pfalz.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde die im Dezember 2016 beschlossene Erhöhung um 0,55 % (von 43,6 % auf 44,15 %). Damit werden für 2018 insgesamt 7.247.7000,00 € im Haushalt berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Gewerbesteuer. Auf deren Grundlage wird eine Steuerkraftmeßzahl ermittelt, die wiederum mit dem festgesetzten Hebesatz multipliziert wird. Das Ergebnis ist dann die Kreisumlage, die direkt an die Kreiskasse in vier Raten überwiesen wird.

Die Erträge aus Steuern stellen im Ergebnishaushalt selbstverständlich eine zentrale Ertragsposition dar. Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Ertragsposition. Allerdings ist das Gewerbesteueraufkommen stark von der wirtschaftlichen Situation abhängig und am schwersten zu prognostizieren. Nach den Orientierungsdaten geht man für 2018 landesweit davon aus, dass ein Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen ist. Bei der Finanzplanung ist es aber erforderlich, die individuellen und örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Unter diesen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung (Wegfall von Einnahmen durch Umzug oder Einstellung von Firmen/ Gewerben) der letzten beiden Jahre, wurde die Planung für die Stadt Sinzig vorgenommen.

Allerding kann man die aktuelle wirtschaftliche Lage auch in Sinzig als positiv bewerten und bei der zur Zeit anhaltenden guten Auftragslage für Firmen und Unternehmen konnten der Wegfall von Gewerbesteuerzahlungen durch Zahlungen von ortsansässigen Unternehmen aufgefangen werden. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind in den letzten Jahren konstant geblieben, so dass für 2018 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 4 Mio gerechnet wird.

Die Grundsteuer ist eine weitere bedeutende Steuerposition. Das Steueraufkommen unterliegt jedoch, im Gegensatz zur Gewerbesteuer, kaum Schwankungen und weist in den letzten beiden Jahren eine leicht steigende Tendenz auf.

Die Steuereinnahmen der Stadt Sinzig stellen sich für das Jahr 2018 wie folgt dar:
(Nivellierungssätze nach § 13 Abs.2 LFAG in Klammern)

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Grundsteuer A - 317 v.H. (300 v.H.) | 27.000,00 € |
| Grundsteuer B - 376 v.H. (365 v.H.) | 2.030.000,00 € |
| Gewerbesteuer - 400 v.H. (365 v.H.) | 4.000.000,00 € |
| Vergnügungssteuer | 85.000,00 € |
| Hundesteuer | 72.000,00 € |

Eine Erhöhung der Messbeträge für die Realsteuersätze ist für 2018 nicht vorgesehen!

Die Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen) belaufen sich im Jahr 2018 auf 8.769.321,00 €.

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

Die Personalaufwendungen wurden für das Jahr 2018 unter sparsamen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengestellt, aber vor allem unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus dem Vorjahr.

| | |
|---|-----------------------|
| Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage des Haushaltsansatzes 2017 i. H. v. | 8.818.805,00 € |
| unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen | 49.484,00 € |
| und werden für das Haushaltsjahr 2018 mit veranschlagt . | 8.769.321,00 € |
| Von dem Ansatz i. H. v. | 8.769.321,00 € |
| entfällt auf den Bereich der städtischen Kindertagesstätten (Produkt 36500) ein Betrag i. H. v. | <u>3.370.850,00 €</u> |
| Die übrigen Personalkosten der Stadt Sinzig betragen | 5.398.471,00 € |

Ursächlich für die Anpassung der Personalkosten sind insbesondere

- eine Anpassung der tatsächlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr
- Überarbeitung des Leistungsendgeldes auf das jährlich zu zahlenden Bruttoendgeldes der Gesamtpersonalkosten und
- Anpassung der Beiträge zur rheinischen Zusatzversorgungskasse und Einarbeitung des Sanierungsgeldes i.H.v. insgesamt 7,75 %

Insgesamt lässt sich ausführen, dass die Stadt Sinzig ihren Personalstand, trotz einiger erforderlichen Personalmaßnahmen bzw. -anpassungen, sehr stabil auf einem verträglichen Niveau hält. Hierbei ist jedoch festzustellen, dass größere Ausfälle, wie z. B. langdauernde Erkrankungen von Mitarbeitern, im bestehenden Personalbestand nach wie vor nur schwer aufgefangen werden können. Ebenso zeigt sich für uns, dass es durchaus schwierig ist, entsprechendes Fachpersonal (ob für die Verwaltung, den Bereich der früheren Arbeiter und besonders für die Kinderbetreuungseinrichtungen) zu finden.

Die Stadt Sinzig wird daher künftig noch in größerem Maße als bisher versuchen, eigenes Personal frühzeitig im Rahmen von Ausbildungsverhältnissen zu gewinnen.

Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten erwarten wir einen Kreiszuschuss zu den Personalkosten in Höhe von 3.010.000,00 €. Ebenfalls beteiligt sich der Kreis Ahrweiler an den Personalkosten für den Hallenwart mit 50 % = 26.000,00 €.

Die im Haushalt 2018 vorgesehenen Personalkosten für den Bauhof in Höhe von 1.037.400,00 € sowie die Betriebskosten von 338.584,00 € also insgesamt 1.375.984,00 € werden im Wege eines Auftraggeber-Auftragsnehmer-Verhältnisses als Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit den betreffenden Produkten verrechnet.

Der Einsatz der technikunterstützten Datenverarbeitung (EDV, Datenübertragungskosten, Fernmeldegebühren) für die Gesamtverwaltung verursacht Aufwendungen in Höhe von 305.495,00 €.

Mit einem Betrag in Höhe von 390.000,00 € schlagen die laufenden Entgelte auch für 2018 städtischer Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung zu Buche.

Im Jahr 2018 werden sonstige ordentliche Erträge erwartet. Die Einnahmen an Konzessionsabgaben, insbesondere für Stromlieferungen, werden sich in den kommenden Jahren verringern.

Grund dafür sind die zurückgehenden Umsatzzahlen bei den Energieversorgern, die ihre Ursache im zunehmenden Energiesparverhalten der Verbraucher haben. Abgaben werden in 2018 in Höhe von insgesamt 585.000 € erwartet. Davon werden Zahlungen von 460.000 € durch die RWE, 75.000 € durch die EVM und 50.000 € durch den Eigenbetrieb Stadtwerke angesetzt. Die Konzessionserträge werden seit 2013 unter einem eigenen Produkt 54150 "Konzessionsabgaben" veranschlagt.

Für Versicherungsbeiträge sind im Haushaltsjahr 2018 mit Aufwendungen von 250.700,00 € berücksichtigt.

Für Mitgliedsbeiträge sowie für Beiträge an Berufsgenossenschaften sind im Haushalt 160.000,00 € eingestellt.

Der Finanzmittelfehlbetrag im Teilhaushalt 5 „Soziale Sicherung“ (Sozialhilfe) beläuft sich einschließlich der Personalaufwendungen auf 628.348,00 €.

Die Anpassungen bei den Bewirtschaftungsaufwendungen (Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Grundsteuer) sind überwiegend aufgrund von Preiserhöhungen und Verbrauch erfolgt und belaufen sich im kommenden Haushaltsjahr auf insgesamt 791.800,00 €.

Für die bauliche Unterhaltung aller städtischen Gebäude sind in 2018 300.000,00 € vorgesehen und für die Unterhaltung des Schlosses sind erstmalig weitere 40.000,00 € im Haushalt eingeplant.

Beim Produkt 54100, Straßen, Wege, Plätze ist ein Aufwand in Höhe von 330.000,00 € geplant worden. Für die Unterhaltung sonstiger Wege, auch der Wanderwege, ist ein gesondertes Konto eingerichtet worden und mit einem Ansatz von 30.000,00 € im Haushalt berücksichtigt.

Der Forstwirtschaftsplan für 2018 wurde im Stadtrat bereits am 20.09.2017 beschlossen. Er schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von 15.115,00 € ab.

Die für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen sind im Anschluss an diesen Vorbericht nach aufsteigenden Produktnummern abgedruckt.

| | |
|---|---------------------|
| Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von werden finanziert durch | 7.385.997,00 € |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.256.200,00 € |
| Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 520.000,00 € |
| Einzahlungen für Sachanlagen/ Veräußerungen | 100.000,00 € |
| Investitionskredite | 5.509.797,00 € |
| Abzüglich freie Finanzspitze | <u>287.339,00 €</u> |
| Tatsächlicher Kreditbedarf | 5.222.458,00 € |

Die in 2018 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden, soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse zur Verfügung stehen, über Investitionskredite finanziert.

Auszahlungen für Zinsen sind im Ergebnishaushalt in Höhe von 245.500,00 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der für Investitionen veranschlagten Kredite und der im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich zu leistenden Tilgungen (ca. 585.200,00 € im Finanzhaushalt) und unter der Voraussetzung, dass die geplanten Kreditmittel für 2018 in vollem Umfang in Anspruch genommen werden müssen, wird am 31.12.2018 der Schuldenstand nur für Investitionen wahrscheinlich 15.599.458,00 € betragen. Die „Pro-Kopf-Verschuldung“ beträgt danach ca. 860,47 € bei 18.129 Einwohnern, lt. Einwohnermeldeamt mit Stand 31.12.2017. Dazu im Vergleich - die durchschnittliche Verschuldung im Kreis Ahrweiler beläuft sich auf 1.449,00 € und der Landesdurchschnitt, bei verbandsfreien Gemeinden, liegt bei 1.508,00 €.

Neben den Investitionskrediten sind zur Finanzierung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der Auszahlungen für Tilgungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2018 Kredite zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 3.000.000,00 € vorgesehen. Diese Höhe ist in der Haushaltssatzung unter § 4 festgelegt und wird mit dem Haushaltsplan vom Stadtrat beschlossen.

An Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land, Landkreis und vom privaten Bereich werden voraussichtlich 1.256.200,00 € kassenwirksam.

An Erschließungs- und Ausbaubeiträgen wurden in den Finanzhaushalt 520.000,00 € eingestellt.

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

Aus dem Verkauf von Grundstücken wird ein Betrag in Höhe von 100.000,00 € eingeplant. Geplant ist der Verkauf von zwei bis drei städtischen Grundstücken. Hierbei handelt es sich bis zur Höhe des Buchwertes dieser Sachanlage um Einzahlungen für Sachanlagen, die der Finanzierung der Investitionstätigkeit der Stadt dienen. Bei dem gegebenenfalls über dem Buchwert liegenden Betrag handelt es sich um Erträge aus Grundstücksverkäufen, die dem Ergebnishaushalt zur Verfügung stehen.

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

Aufgrund des Jahresergebnisses 2016 in Höhe von 76.768,00 € und der durchgeführten Wertberichtigungen zu der Eröffnungsbilanz von 844.893,76 € beläuft sich das Eigenkapital der Stadt zum 31.12.2016 auf 52.829.780,53€. Dies entspricht immerhin noch einer Eigenkapitalquote von 54,0 %. Der Ausgleich ist hier erreicht.

Die Bilanz der Stadt Sinzig ist belastet mit Verbindlichkeiten (u.a. für die Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung und für Investitionen) und Rückstellungen (u.a. Pensionsrückstellungen, Drohverlustrückstellung für die IGZ) in Höhe von 17.253.830,66 € zum 31.12.2016. Hier ist gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Erhöhung zu verzeichnen.

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

Zum Jahresabschluss 31.12.2016 haben sich die Sonderposten aufgrund der planmäßigen aufzulösenden Beträge auf 26.904.301,74 € verringert.

Die gesetzliche Pflicht zum Ausgleich des Haushalts besteht weiterhin, auch wenn die Rahmenbedingungen den Haushaltsausgleich nicht leicht machen. Aufgrund der guten Prognosen in der regionalen Steuerschätzung kann die Stadt Sinzig in 2018 mit Einnahmen im Bereich der Zuweisungen und anteiligen Einkommenssteuer in einer Höhe rechnen, die erneut eine ausgeglichene Haushaltsplanung ermöglichen.

Aufgrund der positiven Aussagen konnte viele Ansätze erhöht werden und schaffen in diesem Jahr die Möglichkeit, zumindest in kleinen Teilen, den Reparaturstau der letzten Jahre auszugleichen. Allein der Ansatz der baulichen Unterhaltung aller städtischen Einrichtungen (incl. dem Schloss) ist um 65.000 € erhöht worden und der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze um 40.000,00 €.

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

Ein Blick auf die nachfolgende Investitionsplanung für 2018 macht deutlich, wie viele große Investitionen die Stadt Sinzig im Finanzplanungszeitraum verwirklichen möchte. Dabei sind der Umbau des Bahnhofes und die Sanierung des Trifter Weges (ehemalige Panzerstraße) als primäre Ziele zu betrachten.

Auffallend ist jedoch, dass die meisten Investitionen bereits im Vorjahr in der Investitionsübersicht standen bzw. im letzten Jahr nicht beendet wurden.

Das ist deshalb nicht verwunderlich, weil die Stadt Sinzig gerade personell wie auch finanziell ihre Grenzen erreicht hat. Die erforderliche Aufstockung beim technischen Personal im Bauamt ist dringend geboten und es bleibt zu hoffen, dass auch geeignete Kräfte rekrutiert werden können.

Der finanzielle Aufwand, der sich aus einer Neuverschuldung mit höheren Zins- und Tilgungsausgaben ergibt, schlägt sich in den kommenden Haushaltsjahren nieder. Daher ist eine sorgfältige Planung in den künftigen Haushaltsjahren geboten.

Bilanz 2016
 Einjahresbericht
 zum 31.12.2016
 Betragsangaben in EUR

12.03.2018
 15:02:01

| 77 Sinzig | | Passivseite | |
|--|---------------|---|---------------|
| Aktiv | | Passiv | |
| Aktivseite | | Passivseite | |
| 1. Anlagevermögen | 91.780.037,45 | 1. Eigenkapital | 52.829.780,53 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.356.870,72 | 1.1. Kapitalrücklage | 52.549.964,08 |
| 1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 110.447,72 | 1.2. Sonstige Rücklagen | |
| 1.1.2. Geleistete Zuwendungen | 1.217.758,00 | 1.3. Ergebnisvortrag | 203.030,26 |
| 1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse | 28.665,00 | 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 76.786,19 |
| 1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert | | 2. Sonderposten | 26.904.301,74 |
| 1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| 1.2. Sachanlagen | 71.497.109,46 | 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen | 25.429.664,36 |
| 1.2.1. Wald, Forsten | 6.949.869,67 | 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen | 9.806.241,43 |
| 1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.447.383,51 | 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.760.144,77 |
| 1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 23.627.330,98 | 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.863.278,16 |
| 1.2.4. Infrastrukturvermögen | 32.569.016,26 | 2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | |
| 1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden | 28.158,66 | 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.474.637,38 |
| 1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler | 159.828,96 | 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | |
| 1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 830.431,63 | 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | |
| 1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 922.695,67 | 2.7. sonstige Sonderposten | |
| 1.2.9. Pflanzen, Tiere | | 3. Rückstellungen | 5.619.237,38 |
| 1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.962.394,12 | 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.369.237,38 |
| 1.3. Finanzanlagen | 18.926.057,27 | 3.2. Steurrückstellungen | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 3.3. Rückstellungen für latente Steuern | |
| 1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 3.4. Sonstige Rückstellungen | 1.250.000,00 |
| 1.3.3. Beteiligungen | 18.794.382,05 | 4. Verbindlichkeiten | 11.634.593,28 |
| 1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 4.1. Anleihen | |
| 1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 8.385.112,94 |
| 1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 7.645.112,94 |
| 1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 131.675,22 | 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 740.000,00 |
| 1.3.8. Sonstige Ausleihungen | | 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | |
| 2. Umlaufvermögen | 5.035.689,49 | 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 238.890,46 |

Bilanz 2016
 Einjahresbericht
 zum 31.12.2016
 Betragsangaben in EUR

12.03.2018
 15:02:01

| 77 Sinzig | Betragsangaben in EUR | | Passiv |
|--|-----------------------|------------|----------------------|
| Aktiv | | | |
| 2.1. Vorräte | 2.454.285,47 | | |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| 2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 2.454.285,47 | | |
| 2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | | | |
| 2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 896.779,46 | | 2.723.162,59 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 817.748,82 | | 141.860,25 |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | | |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 53.361,15 | | 142.567,04 |
| 2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | |
| 2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | |
| 2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 20.488,35 | | |
| 2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 5.181,14 | | |
| 2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 2.2.8. werberichtigte Forderungen | | | |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 1.684.624,56 | | |
| 3. Ausgleichsposten für latente Steuern | | | |
| 4. Rechnungsabgrenzungsposten | | 178.960,63 | |
| 4.1. Disagio | | | |
| 4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 178.960,63 | | |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | |
| Summe Aktiv | 96.994.687,57 | | |
| | | | 96.994.687,57 |
| | | | Summe Passiv |

GEPLANTE INVESTITIONEN DER STADT SINZIG IN 2018

| <u>BEZEICHNUNG</u> | <u>PRODUKT Nr.</u> | <u>MAßNAHME Nr.</u> | <u>AUSZAHLUNGEN €</u> | <u>EINZAHLUNGEN €</u> | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| <u>ALLGEMEINE VERWALTUNG</u> | | | | | |
| Erwerb von Straßenland | 11420 | 11 | 2.000,00 | | |
| Erwerb von Grundstücken unbebaut | 11420 | 14 | 5.000,00 | | |
| Veräußerung von Grundstücken | 11420 | 14 | | 100.000,00 | |
| Anschaffungen für die EDV | 11440 | 1 | 19.500,00 | | incl. zusätzl. Maßnahme f. "P-Umstellung von Telefonanschlüssen" |
| W-LAN-Versorgung im öff. Bereich | 11440 | 347 | 20.000,00 | | gem. Beschluss der Ausschüsse vom 15.11.2017 (weitere 20.000 € in 2019) |
| Bewegliche Sachen der Geschäftsausstattung | 11450 | 1 | 6.000,00 | | Büroausstattungen |
| <u>BAULICHE UNTERHALTUNG</u> | | | | | |
| Sanierung städtischer Wohnungen | 11410 | 139 | 40.000,00 | | städtischen Wohnungen in allen Stadtteilen |
| Heizungsanlage Helenensaal | 11410 | 329 | 155.000,00 | | nach Submission im Januar 2018 |
| Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage | 11410 | 372 | 2.257,00 | | Zuschuss für den Spielmannszug "Freiweg" |
| <u>BAUHOF</u> | | | | | |
| Ersatzbeschaffung | 11430 | 1 | 13.000,00 | | |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | | <u>PRODUKT</u> | | <u>MAßNAHME</u> | | <u>HAUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|-------|----------------|-----|-----------------|---|----------------------|-----------|---------------------|--|---|
| | Nr. | Nr. | Nr. | € | € | € | € | | | |
| <u>BAUHOFF</u> | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Fahrzeuge | 11430 | | 88 | 65.000,00 | | | | | | Beschaffung eines PKW-Transporters (Ersatz für den VW Amarok Aw-BS 2015) und eines neuen Traktors(Ersatz für den Kubota StA 35, AW-779) |
| Ausbau Waschplatz Bauhof Sinzig | 11430 | | 344 | 1.000,00 | | | | | | Die Anbringung der Photovoltaikanlage ist abhängig von der Maßnahme Neubau Halle Bauhof. |
| Photovoltaikanlage | 11430 | | 341 | 40.000,00 | | | | | | |
| <u>FEUERWEHR</u> | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Feuerwehr | 12600 | | 1 | 20.000,00 | | | 5.500,00 | | | |
| FW Gerätehaus Westum, Sanierung Mauerwerk | 12600 | | 348 | 20.000,00 | | | | | | |
| Neubau FW Gerätehaus Sinzig | 12600 | | 191 | 350.000,00 | | | | | | Zuschussantrag wird in 2018 gestellt, daher werden Kosten mit VE auf die Hh-Jahre 2018 bis 2020 verteilt. |
| Ersatzbeschaffung MTF (RP) f. FW Sinzig | 12600 | | 349 | 50.000,00 | | | 13.000,00 | | | MTF=Mannschaftstransportfahrzeug, aus der pauschalen Feuerschutzsteuer sind ca. 13.000 € an Zuwendungen von der KV Ahrweiler zu erwarten. |
| Neubeschaffung (KdoW) f. FW Sinzig | 12600 | | 350 | 50.000,00 | | | 12.000,00 | | | KdoW=Kommandowagen, Zuwendungen aus der pauschalen Feuerschutzsteuer der KV Ahrweiler |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | | <u>PRODUKT</u> | | <u>MAßNAHME</u> | | <u>AUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|--|----------------|------------|-----------------|------------|---------------------|---|---------------------|---|---|
| | | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | € | € | |
| <u>GRUNDSCHULEN</u> | | | | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | | 21100 | 1 | | | 20.000,00 | | | | Kauf von Schulmöbeln |
| Bodenbelag GS Sinzig | | 21100 | 210 | | | 50.000,00 | | | | Damit die Böden einheitlich erneuert werden können, ist ein Rahmenvertrag in 2018 auszusprechen. Die Investition wird über vier Jahre (bis 2021) verteilt werden und jährlich bis zu fünf Räumen erneuert werden. |
| GS Bad Bodendorf, Durchführung v. Brandschutzmaßnah | | 21100 | 162 | | | 120.000,00 | | | | Maßnahme (Außentreppe) gehört zu den Unfallverhütungsmaßnahmen an öff. Gebäuden |
| Erneuerung Schulbänke GS Westum | | 21100 | 284 | | | 6.400,00 | | | | gemäß Beschluss Schulträgerausschuss aus 2016, von 2016 - 2018 wird ein jährl. Betrag zur Erneuerung der Bänke (zwei Klassen) eingesetzt. |
| Ausbau W-Lan-Netz, an den Grundschulen in Sinzig | | 21100 | 385 | | | 15.000,00 | | | | |
| <u>REALSCHULE PLUS</u> | | | | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | | 21600 | 1 | | | 15.000,00 | | | | Kauf von Schulmöbeln |
| Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung (am Schulzentrum) | | 21600 | 301 | | | 10.000,00 | | | | |
| Anschaffung eines Kippanhängers (für das Schulzentrum) | | 21600 | 351 | | | 5.000,00 | | | | Transporte für die Schulen und Kitas |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | | <u>PRODUKTMAßNAHME</u> | | <u>AUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|--|------------------------|-----|----------------------------------|---|---------------------|--|
| | | Nr. | Nr. | € | € | € | |
| <u>REALSCHULE PLUS</u> | | | | | | | |
| Bau einer Mensa | | 21600 | 262 | 500.000,00 (mit Sperrvermerk) | | | nach aktueller Planung , Stand 03/2018 |
| Ausbau W-Lan-Netz, Realschule Plus | | 21600 | 386 | 5.000,00 | | | |
| <u>VOLKSHOCHSCHULE</u> | | | | | | | |
| Anschaffungen für die VHS | | 27100 | 1 | 1.000,00 | | | |
| <u>BÜCHEREIEN</u> | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | | 27200 | 1 | 6.000,00 | | | Aktualisierung des Bibliothekbestandes |
| <u>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</u> | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | | 28100 | 1 | 5.000,00 | | | Anschaffung einer Büroausstattung, zur Digitalisierung und Inventarisierung des Museumsbestandes |
| Sanierung Kultursaal Schloss, 2. BA | | 28100 | 205 | 114.000,00 | | 38.000,00 | |
| Anschaffung von zwei Podesten für das Heimatmuseum | | 28100 | 352 | 1.000,00 | | | Podeste sind vorgesehen für die Abteilung Stadtgeschichte |
| Zuschuss für das Bürgerforum | | 28100 | 197 | 5.000,00 | | | |
| Einbau behindertengerechte Toilette im Schloss | | 28100 | 353 | 30.000,00 | | | aus dem Projekt -Barrierefreie Stadt "Sinzig für alle" - |
| Zuschuss zur Restaurierung der Sinziger Orgel | | 28100 | 383 | 17.500,00 | | | Zuschuss f. Kath.Pfarramt St. Peter |
| Zuschuss zur Dachsanierung St.Georg, Löhndorf | | 28100 | 137 | 22.000,00 | | | Zuschuss an Rendantur Mendig |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | <u>PRODUKTMAßNAHMEN</u> | | <u>AUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|-------------------------|-----|---------------------|---|---------------------|---|--|
| | Nr. | Nr. | € | € | € | € | |
| <u>HEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE</u> | | | | | | | |
| Umrüstung Außenbeleuchtung Pfarrkirche Löhndorf | 28100 | 384 | 3.200,00 | | | | für Kath.Pfarreiengemeinschaft Sinzig |
| Zuschuss zur Wiederaufstellung einer Bronzeskulptur | 28100 | 381 | 19.000,00 | | | | Skulptur "Das Alte und das Neue Sinzig" |
| <u>KINDERTAGESSTÄTTEN</u> | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 36500 | 1 | 35.000,00 | | | | |
| Überdachung Stellplätze Kita Westum | 36500 | 215 | 10.000,00 | | | | für Kinderwagenstellplätze |
| Schaffung Parkplätze Kita Westum | 36500 | 170 | 30.000,00 | | | | |
| Planungskosten Neubau Kita Sinzig, Privatweg | 36500 | 354 | 250.000,00 | | | | Gesamtkosten der Maßnahme ca. 1,6 Mio € |
| Planungskosten Neubau Kita Koisdorf | 36500 | 355 | 250.000,00 | | | | Gesamtkosten der Maßnahme ca. 1,3 Mio € |
| <u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u> | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 36620 | 1 | 35.000,00 | | | | |
| Neueinrichtung Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf | 36620 | 316 | 35.000,00 | | | | incl. Kosten für die Planungswerkstatt |
| Mehrgenerationenplatz Im Seiffen, Franken | 36620 | 252 | 75.000,00 | | | | Die Maßnahme datiert bereits aus 2015, aus dem Übertrag aus 2016 stehen noch 54.000 € zur Verfügung, zuzüglich der Eigenleistung der Dorfgemeinschaft in Höhe von 38.000 €. Zudem hat sich die Möglichkeit eines Landeszuschusses ergeben (Höhe steht noch nicht fest) |
| Spielgeräte für den Spielplatz Peter-Zepp-Str., Sinzig | 36620 | 317 | 70.000,00 | | | | |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | | <u>PRODUKTNUMMERN</u> | | <u>MASSNAHMENNUMMERN</u> | | <u>AUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|--|-----------------------|------------|--------------------------|------------|---------------------|----------|---------------------|----------|--|
| | | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | |
| <u>SPIELPLÄTZE, BOLZPLÄTZE, FREIZEITANLAGEN</u> | | | | | | | | | | |
| Planungskosten Spiel- und Freizeitgelände, Westum, In der Ga | | 36620 | | 231 | | 25.000,00 | | | | |
| Anschaffung einer Tisch- und Sitzkombination | | 36620 | | 367 | | 2.000,00 | | | | für Mehrgenerationenpark Westum |
| Anschaffung Spielgerät für Kleinstkinder | | 36620 | | 368 | | 1.500,00 | | | | für Mehrgenerationenpark Westum |
| <u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u> | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen | | 42400 | 1 | | | 5.000,00 | | | | |
| Erneuerung südl. Zaunanlage SV Westum | | 42400 | 361 | | | 60.000,00 | | | | Ergänzung zur Maßnahme "Kunstrasenplatz". Nach Beschluss vom BA 25.10.2017, Bestätigung Stadtrat 30.11.2017. |
| Sanierung Tribüne Sporthalle A (Fortführung der Maßnahme) | | 42400 | 218 | | | 35.000,00 | | | | |
| Erneuerung der Armaturen, Sporthalle A | | 42400 | 320 | | | 20.000,00 | | | | |
| Zaunanlage Sportplatz Löhndorf | | 42400 | 269 | | | 20.000,00 | | | | |
| Zuschuss zum Kauf eines Defibrillators | | 42400 | 369 | | | 510,00 | | | | für den TC Bad Bodendorf |
| Zuschuss zur Grundüberholung eines Tennisplatzes | | 42400 | 370 | | | 1.500,00 | | | | für den TC Bad Bodendorf |
| Zuschuss zur Beregnungsanlage Sportplatz B.Bodendorf | | 42400 | 371 | | | 20.000,00 | | | | Zuschuss f.den SC Bad Bodendorf |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | <u>PRODUKTNR.</u> | <u>MAßNAHMENNR.</u> | <u>AUSZAHLUNGEN</u> € | <u>EINZAHLUNGEN</u> € | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u> | | | | | |
| Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf | 42400 | 36 | 250.000,00 | | 2018 soll die Genehmigungsplanung beim Kreis vorgelegt werden. Zuschussantrag wird beim Land ist gestellt. Je nach Bearbeitungsdauer beim Kreis könnte sich der Baubeginn bis 2019 ziehen. |
| Auslegung des zweiten Stationkopfes mit Tartanbelag | 42400 | 373 | 70.000,00 | | Stadionkopf im Rhein-Ahr-Stadion |
| Zuschuss zur Instandhaltung der Tennisanlage | 42400 | 389 | 130,00 | | für den TC Sinzig |
| <u>STADTENTWICKLUNG, DORFERNEUERUNG</u> | | | | | |
| Rückzahlung Sanierungsdarlehen | 51100 | 48 | | 5.200,00 | |
| Restbetrag Ausgleichsbeträge | 51100 | 48 | | 400.000,00 | |
| Sanierung Stadtmauer | 51100 | 45 | 30.000,00 | | Abschnitt Rheinstraße bis Essigkrug |
| <u>STRASSEN, WEGE, PLÄTZE</u> | | | | | |
| Quellensteg | 54100 | 118 | 187.000,00 | 60.000,00 | Förderantrag ist seit November 2017 unterwegs, es besteht Aussicht auf Landesförderung. Die Höhe steht noch nicht fest. Die Planung sieht den Neubau mit einer witterungsunabhängigen Aluminiumbrücke vor. |
| B9/ L82/ Kreisverkehrsplatz Sinzig (Kreisverkehr Linde) | 54100 | 111 | 100.000,00 | | Baubeginn ist für 07/2018 vorgesehen |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | <u>PRODUKTNUMMERN</u> | | <u>MAßNAHMEAUSSAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|-----------------------|-----|------------------------------------|---|---------------------|---|--|
| | Nr. | Nr. | € | € | € | € | |
| <u>STRASSEN, WEGE, PLÄTZE</u> | | | | | | | |
| Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung (LED-Beleuchtung) | 54100 | 298 | 30.000,00 | | | | Gemäß Beschluss HFA vom 18.10.2017 |
| Ausbau Fußweg In der Anbrück/Erlenweg | 54100 | 232 | 60.000,00 | | | | BA Beschluss vom 08.11.2017 |
| Sanierung Trifter Weg (Straßenoberflächenentwässerung) | 54100 | 356 | 1.000.000,00 (mit Sperrvermerk) | | | | Erneuerung Kanal, Panzerstraße (im WSG) |
| Bahnhof Sinzig, 3. Bauabschnitt (Planungskosten und anteilige Baukosten) | 54100 | 84 | 1.470.000,00 | | 1.000.000,00 | | für die Fortführung der Maßnahme sind weitere Kosten in den Folgejahren vorgesehen |
| Herstellung Dreifaltigkeitsweg Sinzig | 54100 | 113 | 300.000,00 | | | | weitere Kosten i.H.v.830.000 € sind für die Fortführung der Maßnahme in 2019 |
| Radwegekonzept | 54100 | 270 | 15.000,00 | | | | Für die Erstellung eines Konzeptes |
| Planungskosten Unterstellmöglichkeit an Bahnsteigen | 54100 | 388 | 10.000,00 | | | | nach Wegfall der bisherigen Überdachung |
| Planungskosten Kripper Straße, 2. BA | 54100 | 340 | 50.000,00 | | | | Abschnitt Straßenmeisterei bis Grüner Weg |
| Investitionskostenzuschuss Strassenoberflächenentwässerung | 54100 | 77 | 20.000,00 | | | | an die Stadtwerke Sinzig |
| Planungskosten zur Erneuerung Dorfplatz Franken | 54100 | 235 | 15.000,00 | | | | Landesmittel wurden als Zuschuss in Aussicht gestellt, Höhe kann noch nicht ermittelt werden |
| Planungskosten für WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodend. | 54100 | 374 | 10.000,00 | | | | Bau eines barrierefreien WC |
| Planungskosten zur Überdachung der Ahrbrücke | 54100 | 382 | 5.000,00 | | | | Ahrbrücke zw. Schul- und Sportzentrum |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | <u>PRODUKTNUMMERN</u> | | <u>MAßNAHMAUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---|-----------------------|-----|----------------------------|---|---------------------|---|--|
| | Nr. | Nr. | € | € | € | € | |
| <u>ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN UND PARKANLAGEN</u> | | | | | | | |
| Sanierung Löwentreppe Sinzig | 55100 | 312 | 200.000,00 | | | | In 2017 waren bereits 40T € an Planungskosten eingestellt, gemäß Beschluss BA vom 08.11.2017. |
| Neugestaltung einer öffentlichen Grünfläche in Koisdorf | 55100 | 379 | 15.000,00 | | | | Ecke Roßbüsch/Koisdorfer Str. und Blandinengrundstück |
| <u>GEWÄSSERUNTERHALTUNG</u> | | | | | | | |
| Planungskosten Verlegung Hellenbach | 55200 | 177 | 100.000,00 | | | | |
| Aufstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes | 55200 | 302 | 100.000,00 | | | | durch Beauftragung eines Büros |
| Zuschüsse vom Land | 55200 | 302 | | | 50.000,00 | | |
| <u>FRIEDHÖFE</u> | | | | | | | |
| Bewegliche Sachen | 55300 | 1 | 5.000,00 | | | | |
| Grabnutzungsentgelte | 55300 | 2 | | | 120.000,00 | | |
| Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig | 55300 | 297 | 15.000,00 | | | | Neugestaltung einer barrierefreien Halle |
| Umgestaltung Friedhof Löhndorf | 55300 | 319 | 185.000,00 | | | | Maßnahme beinhaltet Umgestaltung des Eingangsbereiches (barrierefreier Zugang) und Erneuerung der Mauer. Beschluss BA 08.11.2017 |
| Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig | 55300 | 357 | 3.000,00 | | | | Neue Stele für die Urnenanlage |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | | <u>PRODUKTMAßNAHME</u> | | <u>AUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|---------------------------------------|------------|--|----------|---------------------|------------|---------------------|--|
| <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>€</u> | | |
| <u>KIRCHWEIHFESTE</u> | | | | | | | |
| | | Umsetzung von Sicherheitskonzepten | 57320 | 358 | 15.000,00 | | vorläufige Anschaffung von Schranken zur Absicherung der Zufahrtswege bis zur Umsetzung von baul. Maßnahm. |
| <u>DORFGEMEINSCHAFTSHÄUSER</u> | | | | | | | |
| | | Erwerb von beweglichen Sachen | 57330 | 1 | 1.000,00 | | |
| | | Anbau ehemal. Feuerwehrhaus Löhndorf, 1. Rate Investitionskostenzuschuss | 57330 | 98 | 177.000,00 | | Zuschuss verteilt auf zwei Raten (2018-2019) |
| | | Anschaffung einer Spülmaschine, Westum | 57330 | 375 | 2.500,00 | | für das Gemeindehaus Westum |
| | | Anschaffung Bekanntmachungstafel | 57330 | 377 | 1.000,00 | | für das Gemeindehaus Westum |
| | | Umfeldgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Koisdorf | 57330 | 380 | 5.000,00 | | |
| <u>WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</u> | | | | | | | |
| | | Errichtung von zwei Ständerwerken | 57140 | 359 | 5.000,00 | | Ständerwerke f. Veranstaltungssankündigungen (alte Linde und Kreisel Harbachpark) |
| <u>FREMDENERKEHR</u> | | | | | | | |
| | | Erwerb von beweglichen Sachen | 57500 | 1 | 2.000,00 | | |
| | | Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH | 57500 | 195 | 85.000,00 | | Überdachung Filteranlage und Planungskosten für Schwimmbecken |
| | | Umliegung Rhein-Burgen-Weg | 57500 | 271 | 15.000,00 | | Wegearbeiten und Markierungen |

| <u>BEZEICHNUNG</u> | | <u>PRODUKTMAßNAHME</u> | | <u>AUSZAHLUNGEN</u> | | <u>EINZAHLUNGEN</u> | | <u>BEMERKUNGEN</u> |
|--|------------|------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|---|
| <u>Nr.</u> | <u>Nr.</u> | € | € | | € | | | |
| <u>FREMDE</u> | | | | | | | | |
| <u>VERKEHR</u> | | | | | | | | |
| Gestaltung Infopunkt Mühlenberg | 57500 | 314 | 5.000,00 | | | | | Die Hanglage unterhalb des Zehnthofes soll gestaltet werden (Weinberg, Blumenwiese) |
| Gestaltung Anlage im Lunapark | 57500 | 360 | 5.000,00 | | | | | |
| Gestaltung Endpunkt Ahrsteig | 57500 | 313 | 3.000,00 | | | | | Gestaltung des End- und Anfangspunktes, Barbarossastr., Nähe "Alter Marx" |
| Planungskosten Zugang zur Ahrmündung i.v.m. Radweg | 57500 | 387 | 10.000,00 | | | | | touristische Erschliessung |
| <u>SONSTIGE FINANZWIRTSCHAFT</u> | | | | | | | | |
| Investitionsschlüsselzuweisung | 61100 | 42 | | | | 72.500,00 | | |
| Summe Auszahlungen | | | 7.385.997,00 | | | | | |
| Einzahlungen für Investitionen insgesamt | | | 5.509.797,00 | | | 1.876.200,00 | | |
| Finanzierungsanteil/ Investitionskredit (abzüglich der freien Finanzspitze) | | | 5.222.458,00 | | | | | |
| Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FHH) abzüglich der Auszahlung zur Tilgung von Krediten (Zeile 46 FHH) | | | 585.200,00 | | | | | |
| Liquiditätskredit der Stadt Sinzig (Freie Finanzspitze) (Differenz aus der Zeile 26 und Zeile 46) | | | 287.339,00 | | | | | |

GEPLANTE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

| BEZEICHNUNG | PRODUKTMAßNAHME | | VE € | davon Kredit- finanziert € | BEMERKUNGEN |
|---|------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|---|
| | Nr. | Nr. | | | |
| <u>FEUERWEHR</u> | | | | | |
| Neubau FW Gerätehaus, Sinzig | 12600 | 191 | 3.150.000,00 | 2.550.000,00 | Weitere Kosten i.H.v.900.00,00 € werden in 2020 eingestellt |
| Zuschuss vom Land | 12600 | 191 | 600.000,00 | | |
| <u>SPORTSTÄTTEN UND BÄDER</u> | | | | | |
| Neubau Sporthalle GS Bad Bodendorf | 42400 | 36 | 1.450.000,00 | 865.000,00 | |
| Zuschüsse vom Kreis und Land | 42400 | 36 | 585.000,00 | | |
| <u>STRASSEN, WEGE, PLÄTZE</u> | | | | | |
| Herstellung Dreifaltigkeitsweg, Sinzig | 54100 | 113 | 900.000,00 | 50.000,00 | weitere Kosten sind in 2020 veranlagt. |
| Ausbaubeiträge Dreifaltigkeitsweg | 54100 | 113 | 850.000,00 | | |
| Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen | | | 5.500.000,00 | 3.465.000,00 | |

028

Sinzig, 27.03.2018
FACHBEREICH 2 - FINANZEN -

Thürmer
 Fachbereichsleiterin

Ergebnishaushalt 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.831.812 | 14.298.000 | 15.116.000 | 15.320.000 | 15.782.000 | 16.201.000 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.354.186 | 7.279.741 | 7.392.821 | 7.329.284 | 7.315.029 | 7.230.048 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 2.074.341 | 1.614.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 449.656 | 464.409 | 469.314 | 462.097 | 453.567 | 447.503 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 552.019 | 512.000 | 514.570 | 510.350 | 510.350 | 510.350 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 199.227 | 173.950 | 146.200 | 146.200 | 146.200 | 146.200 |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | 10.921 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 2.823.414 | 2.278.214 | 2.307.484 | 2.301.150 | 2.298.946 | 2.296.678 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.295.576 | 26.620.314 | 27.661.389 | 27.784.081 | 28.221.092 | 28.546.879 |
| 11. Personalaufwendungen | 8.354.907 | 8.818.805 | 8.769.321 | 8.748.275 | 8.722.560 | 8.746.224 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 19.992 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.004.058 | 3.128.600 | 3.274.480 | 3.274.580 | 3.261.280 | 3.261.280 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.822.614 | 2.634.944 | 2.533.702 | 2.416.829 | 2.378.575 | 2.317.119 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.649.770 | 7.807.900 | 8.378.950 | 8.379.750 | 8.378.250 | 8.379.750 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.437.352 | 1.935.500 | 2.052.000 | 2.052.000 | 2.052.000 | 1.692.036 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | <u>3.103.692</u> | <u>2.482.994</u> | <u>2.711.814</u> | <u>2.582.980</u> | <u>2.550.776</u> | <u>2.531.508</u> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.392.385 | 26.830.743 | 27.741.267 | 27.475.414 | 27.364.441 | 26.948.917 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 96.808 | - 210.429 | - 79.878 | 308.667 | 856.651 | 1.597.962 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 436.658 | 462.500 | 455.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 263.064 | 245.600 | 245.500 | 225.300 | 208.100 | 192.900 |
| 23. Finanzergebnis | 173.594 | 216.900 | 209.500 | 229.700 | 246.900 | 262.100 |
| 24. ordentliches Ergebnis | <u>76.786</u> | <u>6.471</u> | <u>129.622</u> | <u>538.367</u> | <u>1.103.551</u> | <u>1.860.062</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | <u>76.786</u> | <u>6.471</u> | <u>129.622</u> | <u>538.367</u> | <u>1.103.551</u> | <u>1.860.062</u> |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | <u>76.786</u> | <u>6.471</u> | <u>129.622</u> | <u>538.367</u> | <u>1.103.551</u> | <u>1.860.062</u> |

Finanzhaushalt 2018

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

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.568.698 | 14.298.000 | 15.116.000 | 15.320.000 | 15.782.000 | 16.201.000 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 5.910.922 | 5.939.500 | 6.141.000 | 6.104.500 | 6.100.500 | 6.030.500 |
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.278.150 | 1.614.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.100 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 322.331 | 349.690 | 350.350 | 350.800 | 350.350 | 350.350 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 582.949 | 512.000 | 514.570 | 510.350 | 510.350 | 510.350 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.189 | 173.950 | 146.200 | 146.200 | 146.200 | 146.200 |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | 10.921 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 743.598 | 718.800 | 757.300 | 757.300 | 757.300 | 757.300 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.578.758 | 23.605.940 | 24.740.420 | 24.904.150 | 25.361.700 | 25.710.800 |
| 11. Personalauszahlungen | 8.271.191 | 8.828.805 | 8.769.321 | 8.748.275 | 8.722.560 | 8.746.224 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 19.992 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.164.321 | 3.128.600 | 3.274.480 | 3.274.580 | 3.261.280 | 3.261.280 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.610.318 | 7.807.900 | 8.378.950 | 8.379.750 | 8.378.250 | 8.379.750 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 2.414.784 | 1.935.500 | 2.052.000 | 2.052.000 | 2.052.000 | 1.692.036 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 1.001.239 | 923.580 | 1.161.630 | 1.039.130 | 1.009.130 | 994.130 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.481.845 | 22.646.385 | 23.657.381 | 23.514.735 | 23.444.220 | 23.094.420 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.096.913 | 959.555 | 1.083.039 | 1.389.415 | 1.917.480 | 2.616.380 |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 24.220 | 62.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 263.069 | 245.600 | 245.500 | 225.300 | 208.100 | 192.900 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 238.848 | - 183.100 | - 210.500 | - 190.300 | - 173.100 | - 157.900 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 858.065 | 776.455 | 872.539 | 1.199.115 | 1.744.380 | 2.458.480 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 858.065 | 776.455 | 872.539 | 1.199.115 | 1.744.380 | 2.458.480 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 144.781 | 852.700 | 1.256.200 | 2.080.500 | 77.500 | 77.500 |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 699.456 | 1.060.000 | 520.000 | 970.000 | 432.000 | 120.000 |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 256.125 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.489 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.106.850 | 2.012.700 | 1.876.200 | 3.050.500 | 509.500 | 197.500 |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 962.721 | 636.425 | 334.097 | 377.000 | 100.000 | 50.000 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 3.263.685 | 5.559.300 | 7.051.900 | 9.267.000 | 2.302.000 | 456.000 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.226.405 | 6.195.725 | 7.385.997 | 9.644.000 | 2.402.000 | 506.000 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.119.555 | - 4.183.025 | - 5.509.797 | - 6.593.500 | - 1.892.500 | - 308.500 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 2.261.490 | - 3.406.570 | - 4.637.258 | - 5.394.385 | - 148.120 | 2.149.980 |
| 45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 4.183.025 | 5.222.458 | 6.593.500 | 1.892.500 | 308.500 |

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt 2018

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

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 635.683 | 583.700 | 585.200 | 535.200 | 591.000 | 639.000 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 635.683 | 3.599.325 | 4.637.258 | 6.058.300 | 1.301.500 | - 330.500 |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 555.170 | 192.755 | | 663.915 | 1.153.380 | 1.819.480 |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 555.170 | - 192.755 | | - 663.915 | - 1.153.380 | - 1.819.480 |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel | 3.412.770 | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | 3.412.770 | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.221.917 | 3.406.570 | 4.637.258 | 5.394.385 | 148.120 | - 2.149.980 |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 10.734.782 | 1.559.414 | 1.550.184 | 1.543.850 | 1.541.646 | 1.539.378 |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 10.695.209 | 1.559.414 | 1.550.184 | 1.543.850 | 1.541.646 | 1.537.378 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2018

Hauptplan

09.03.2018
08:32:06

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Büroleitung, Organisation u. Personal | - 1.562.839,39 | - 2.321.628,00 | - 2.311.601,00 | - 2.271.820,00 | - 2.242.917,00 | - 2.259.417,00 |
| 2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - 623.547,18 | - 607.009,00 | - 692.180,00 | - 686.267,00 | - 684.972,00 | - 681.143,00 |
| 3 Finanzen | 9.359.422,37 | 9.594.928,00 | 10.128.301,00 | 10.350.624,00 | 10.826.944,00 | 11.257.968,00 |
| 4 Finanzverwaltung | 344.563,72 | 243.258,00 | 290.741,00 | 289.522,00 | 301.322,00 | 312.517,00 |
| 5 Soziale Sicherung | - 701.297,61 | - 499.100,00 | - 628.348,00 | - 633.348,00 | - 633.348,00 | - 273.284,00 |
| 6 Soziale Einrichtungen | - 2.145.076,86 | - 2.215.406,00 | - 2.300.224,00 | - 2.286.987,00 | - 2.253.512,00 | - 2.319.269,00 |
| 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung | - 739.673,13 | - 754.295,00 | - 848.729,00 | - 848.087,00 | - 846.238,00 | - 840.912,00 |
| 8 Bauen, Wohnen, Umwelt | - 3.854.765,73 | - 3.434.277,00 | - 3.508.338,00 | - 3.375.270,00 | - 3.363.728,00 | - 3.336.398,00 |
| Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt: | 76.786,19 | 6.471,00 | 129.622,00 | 538.367,00 | 1.103.551,00 | 1.860.062,00 |

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 Büroleitung, Organisation u. Personal | - 1.772.523,17 | - 2.258.035,00 | - 2.212.321,00 | - 2.265.325,00 | - 2.219.860,00 | - 2.242.724,00 |
| 2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | - 801.483,77 | - 949.799,00 | - 948.584,00 | - 638.550,00 | - 638.846,00 | - 635.078,00 |
| 3 Finanzen | 8.741.229,96 | 9.208.600,00 | 9.721.450,00 | 9.945.850,00 | 10.425.050,00 | 10.859.250,00 |
| 4 Finanzverwaltung | 409.995,94 | 274.700,00 | 328.565,00 | 327.345,00 | 337.145,00 | 326.345,00 |
| 5 Soziale Sicherung | - 474.714,15 | - 499.100,00 | - 626.520,00 | - 631.520,00 | - 631.520,00 | - 271.456,00 |
| 6 Soziale Einrichtungen | - 2.595.118,46 | - 2.907.600,00 | - 3.303.995,00 | - 5.114.085,00 | - 2.438.085,00 | - 2.360.085,00 |
| 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung | - 1.475.330,58 | - 1.088.400,00 | - 1.415.920,00 | - 3.298.020,00 | - 1.649.720,00 | - 747.720,00 |
| 8 Bauen, Wohnen, Umwelt | - 4.293.545,89 | - 5.186.936,00 | - 5.679.803,00 | - 3.720.080,00 | - 3.332.284,00 | - 2.776.552,00 |
| Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt: | - 2.261.490,12 | - 3.406.570,00 | - 4.137.128,00 | - 5.394.385,00 | - 148.120,00 | 2.151.980,00 |

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Sinzig Stand: 12.03.2018

1) Freiwillige Leistungen

| Produkt | Bezeichnung der Aufwendungen Ergebnishaushalt | Ansatz in 2017 in € | Ansatz in 2018 in € |
|------------------|---|----------------------------------|--|
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaften Repräsentationen/Ehrengaben | 9.000 3.500 9.000 | 11.000 3.500 13.000 |
| 11140 | Zuschuss für Beirat für Migration und Integration | 1.000 | 1.000 |
| 11210 | Katzenschutzbund | | 500 |
| 11420 | Zuschüsse zur Unterhaltung v. Kirchturmuhren Überwachungskamera Bahnhof | 1.000 3.000 | 1.000 3.000 |
| 12210 | Zuschuss Tierheim Remagen | 6.450 | 13.200 |
| 21100 / 21600 | Betreuende Grundschulen Essensgelder für die Grund- und Realschule | 24.000 | 24.000 |
| 27200 | Zuschüsse für Büchereien | 6.000 | 6.000 |
| 28100 | Zuschuss für das Heimatmuseum Zuschuss für die Martinsumzüge Zuschüsse für Karnevalsumzüge inkl. Straßenreinigung Zuschuss für Aktivgemeinschaft Zuschuss für Denkmalpflegeverein Zuschusszahlungen für alle Stadtteile (Feste u. Traditionsveranstaltungen) | 6.500 1.500 7.000 5.000 | 6.500 1.500 4.500 5.000 250 5.000 |
| 31400 | Zuschüsse zu Seniorenfeiern Senioren-/Jugendtaxi | 20.000 | 23.500 2.500 |
| 35100 | Zuschuss zur Tafel „Sinzig“ | | 2.000 |
| 36500 | Sachkostenzuschuss für die Kindergärten | 30.000 | 30.000 |
| 36610 | Sachkostenzuschuss für das HOT, Jugendfreizeitmaßnahmen inkl. Personalkostenzuschüsse Senioren-/Jugendtaxi | 34.300 | 35.000 2.500 |
| 36620 | Zuschuss Schwanenteich | 1.300 | 2.000 |
| 51100 | Machbarkeitsstudie Unterbringung Bücherei Fassadenwettbewerb | | 10.000 5.000 |
| 54100 | Aufwand Rosendorf Löhndorf | 1.800 | 1.800 |
| 57140 | Wirtschaftsförderung, Sächlicher Aufwand für Wirtschaftsförderung | 15.000 | 19.700 |
| 57310 | Zuschüsse zu Wochen- u. Weihnachtsmärkten | 18.500 | 26.000 |
| 57320 | Zuschüsse zur Kirmes | 7.000 | 7.000 |
| 57500 | Fremdenverkehr, Zuschuss für Werbung | 18.000 | 18.000 |
| 57500 | Verlustabdeckung Kurbad GmbH | | 98.000 |
| | Summe Ergebnishaushalt | 228.850 | 381.950 |
| | Finanzhaushalt | | |
| 11410-169 | Barrierefreie Stadt „Sinzig für alle“ | 120.000 | |

| | | | |
|-----------|--|---------|---------|
| 11410-329 | Heizungsanlage Helenensaal | | 155.000 |
| 11410-372 | Zuschuss zur Erneuerung der Heizungsanlage | | 2.257 |
| 11440-258 | Einführung Ratsinformationssystem, Geräteausstattung | 25.000 | |
| 11440-347 | W-LAN-Versorgung öffentlicher Bereich | | 20.000 |
| 21100-385 | Ausbau W-Lan-Netz an den Grundschulen in Sinzig | | 15.000 |
| 21600-262 | Mensa Realschule Plus (abzüglich der geplanten Zuschüsse) | 291.000 | 750.000 |
| 21600-301 | Gutachten zu einer zentralen Energieversorgung am Schulzentrum | 10.000 | 10.000 |
| 21600-386 | Ausbau W-Lan-Netz, Realschule Plus | | 5.000 |
| 27100-1 | Anschaffungen für die VHS | 1.000 | 1.000 |
| 28100-81 | Zaunanlage Mehrgenerationenplatz Westum | 10.000 | |
| 28100-137 | Zuschuss zur Dachsanierung St.Georg, Löhndorf | | 22.000 |
| 28100-197 | Zuschuss für das Bürgerforum | 5.000 | 5.000 |
| 28100-205 | Sanierung d. Decke Festsaal im Schloss (2. BA) | 70.000 | 76.000 |
| 28100-254 | Stadtjubiläum „750-Jahre Sinzig“ | 50.000 | |
| 28100-296 | Anschaffung einer Ausstellungsvitrine | 3.500 | |
| 28100-323 | Zuschuss für Kirchengemeinde St. Peter, Sinzig | 2.000 | |
| 28100-332 | Zuschuss zur neuen Schiefereindeckung am Torbogen, Löhndorf | 5.000 | |
| 28100-335 | Zuschuss zur 825-Jahr-Feier, Koisdorf | 825 | |
| 28100-352 | Anschaffung von zwei Podesten für das Heimatismuseum | | 1.000 |
| 28100-353 | Einbau behindertengerechte Toilette im Schloss | | 30.000 |
| 28100-381 | Zuschuss zur Wiederaufstellung einer Bronzeskulptur | | 19.000 |
| 28100-383 | Zuschuss zur Restaurierung der Sinziger Orgel | | 17.500 |
| 28100-384 | Umrüstung Außenbeleuchtung Pfarrkirche Löhndorf | | 3.200 |
| 36500-338 | Zuschuss für Kita St. Peter Sinzig, Einbau einer Brandschutztür | 7.000 | |
| 36620-231 | Planungskosten Spiel- und Freizeitgelände, Westum, In der Galters | 25.000 | 25.000 |
| 36620-252 | Neugestaltung Spielplatz „Im Seiffen“, Franken | 30.000 | 75.000 |
| 36620-282 | Erneuerung Deckschicht Bolzplatz Koisdorf | 15.000 | |
| 36620-316 | Spielgeräte für den Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf | 33.000 | 35.000 |
| 36620-317 | Spielgeräte für den Spielplatz Peter-Zepp- Straße, Sinzig | 42.000 | 70.000 |
| 36620-322 | Spielgeräte für den Spielplatz im Erlenweg, Westum | 45.000 | 31.000 |
| 36620-330 | Trainingsgeräte für den Spielplatz „An der Tränk“ | 10.000 | |
| 42400-31 | Sanierung Sportplatzgebäude Franken | 10.000 | |
| 42400-36 | Schulsporthalle GS Bad Bodendorf | 100.000 | 250.000 |
| 42400-269 | Zaunanlage Sportplatz Löhndorf | | 20.000 |
| 42400-326 | Gutachterliche Vorbereitung Sportplatz Bad | 10.000 | |

| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | Bodendorf | | |
| 42400-337 | Zuschuss für den SC Rhein-Ahr-Sinzig | 4.600 | |
| 42400-369 | Zuschuss zum Kauf eines Defibrillators | | 510 |
| 42400-370 | Zuschuss zur Grundüberholung eines Tennisplatzes | | 1.500 |
| 42400-371 | Zuschuss zur Beregnungsanlage Sportplatz Bad Bodendorf | | 20.000 |
| 51100-45 | Sanierung Stadtmauer | 15.000 | 30.000 |
| 51100-328 | Solarbeleuchtungen an den Ortseingängen von Bad Bodendorf | 5.000 | |
| 54100-118 | Quellensteg | | 187.000 |
| 54100-270 | Radwegkonzept | 15.000 | 15.000 |
| 54100-374 | Planungskosten für WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodendorf | | 10.000 |
| 54100-382 | Planungskosten zur Überdachung der Ahrbrücke | | 5.000 |
| 54100-388 | Planungskosten Unterstellmöglichkeit an Bahnsteigen | | 10.000 |
| 55100-331 | Neugestaltung Rosenbeet, Löhndorf | 3.000 | |
| 55200-302 | Gutachten zum Hochwasserschutz (abzüglich der geplanten Zuschüsse) | 50.000 | 50.000 |
| 55300-309 | Urnengemeinschaftsanlage, Friedhof Bad Bodendorf | 20.000 | |
| 55300-319 | Umgestaltung Friedhof Löhndorf | 20.000 | 185.000 |
| 55300-357 | Urnenanlage „Unter Bäumen“, Friedhof Sinzig | | 3.000 |
| 57140-299 | Maßnahmen zum Gedenken an Rudi Altig | 15.000 | |
| 57140-359 | Errichtung von zwei Ständerwerken | | 5.000 |
| 57330-98 | Anbau ehem. Feuerwehrhaus Löhndorf, 1. Rate Investitionskostenzuschuss | 114.000 | 177.000 |
| 57330-235 | Erneuerung Dorfplatz Franken | 5.000 | 50.000 |
| 57330-325 | Anstrich Fassade Gemeindehaus Wendelinus, Koisdorf | 25.000 | |
| 57330-342 | Aufbau Cäciliahütte Sinzig, Mühlenberg | 130.000 | 120.000 |
| 57330-375 | Anschaffung einer Spülmaschine, Westum | | 2.500 |
| 57330-377 | Anschaffung Bekanntmachungstafel | | 1.000 |
| 57330-380 | Umfeldgestaltung Dorfgemeinschaftshaus Koisdorf | | 5.000 |
| 57500-195 | Investitionen Schwimmbad Bad Bodendorf an Kurbad GmbH | 180.000 | 175.000 |
| 57500-271 | Umlegung Rhein-Burgen-Weg | 15.000 | 15.000 |
| 57500-300 | Rundweg „Barbarossaschleife“ | 10.000 | |
| 57500-313 | Gestaltung „Endpunkt“ Ahrsteig | 3.000 | 3.000 |
| 57500-314 | Gestaltung Info-Punkt Mühlenberg | 5.000 | 5.000 |
| 57500-315 | Infotafel an der Truffiere, Bad Bodendorf | 2.000 | |
| 57500-360 | Gestaltung Endpunkt Ahrsteig | | 5.000 |
| | Summe Finanzhaushalt | 1.556.925 | 2.718.467 |
| | Gesamtsumme | 1.785.775 | 3.100.417 |

2) Freiwillige Einrichtungen der Stadt Sinzig

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

Geplante Übertragung von Haushaltsansätzen nach 2018

Haushaltsreste aus 2017 / 2016

STAND: 09.03.2018

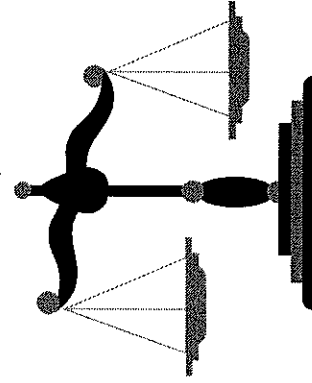
| Produkt | Nr. | Maßnahme | Übertragung nach 2018 |
|---------|-----|---|-----------------------|
| 11430 | 250 | Neubau einer Halle Bauhof aus 2016 (als weitere Unterstellmöglichkeit) | 143.192,89 € |
| 36620 | 252 | Mehrgenerationenplatz in Franken aus 2016 | 54.127,04 € |
| 42400 | 193 | Kunstrasenplatz Westum aus 2016 | A: 431.237,57 € |
| 21600 | 262 | Mensa | 749.552,38 € |
| 28100 | 332 | Zuschuss zur Schiefereindeckung, Torbogen in Löhndorf | 5.000,00 € |
| 36500 | 251 | Ausbau Kita Franken | 117.479,04 € |
| 36620 | 322 | Aufstellung Spielgeräte Erlenweg | 30.899,62 € |
| 54100 | 270 | Radwegkonzept | 13.423,30 € |
| 54100 | 339 | Zuwegung vom Schwanenteich bis zum Ehrenmal | 5.000,00 € |
| 54100 | 243 | Kripper Straße (Kölner Str. bis Str. meisterei). | 249.011,39 € |
| 57730 | 342 | Aufbau der Cäciliahütte | 120.155,43 € |
| 57500 | 195 | Investitionen Schwimmbad, Kurbad GmbH | 90.000,00 € |
| 57500 | 300 | Rundweg „Barbarossaschleife“ | 3.500,00 € |
| | | Summe | 2.012.568,66 € |

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

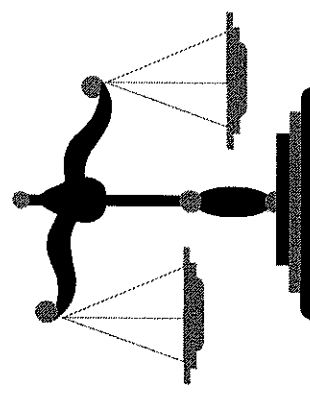
Die Höhe der tatsächlichen Beträge wurde nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 ermittelt und in das neue Haushaltsjahr übertragen.

**Graphische Darstellung
der
Entwicklung wichtiger**

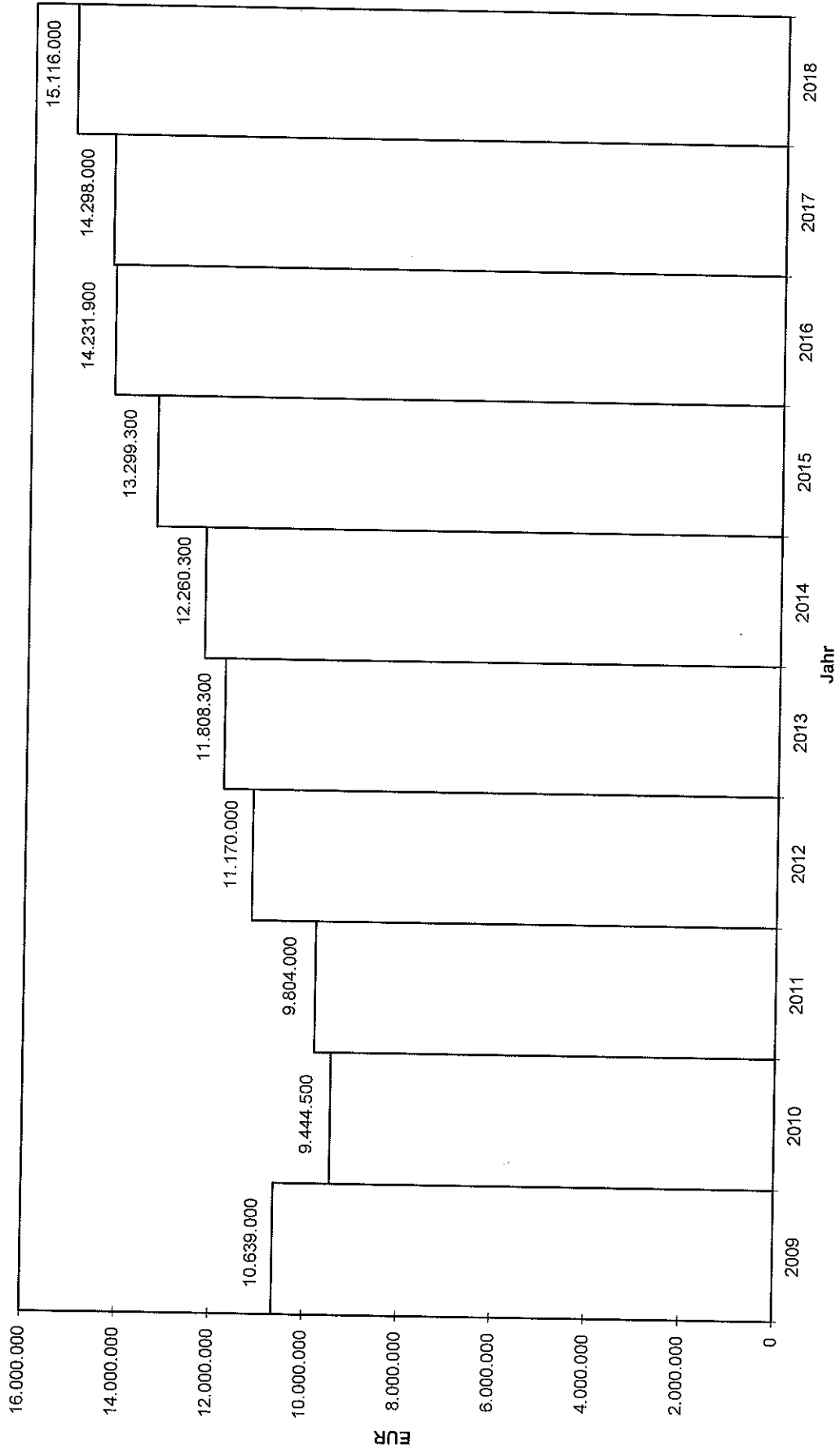
Erträge und Aufwendungen und des Schuldenstandes

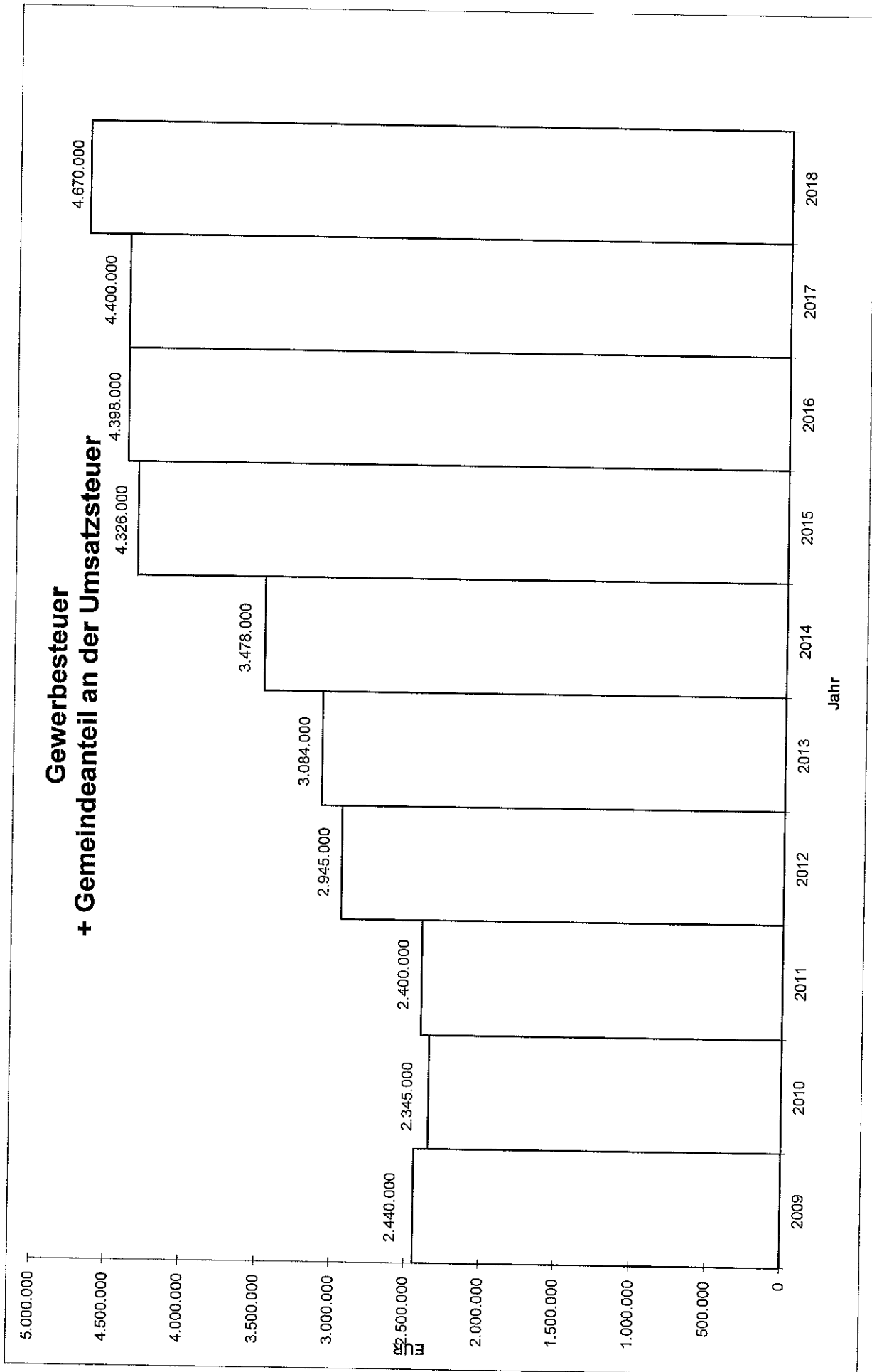


2009-2018

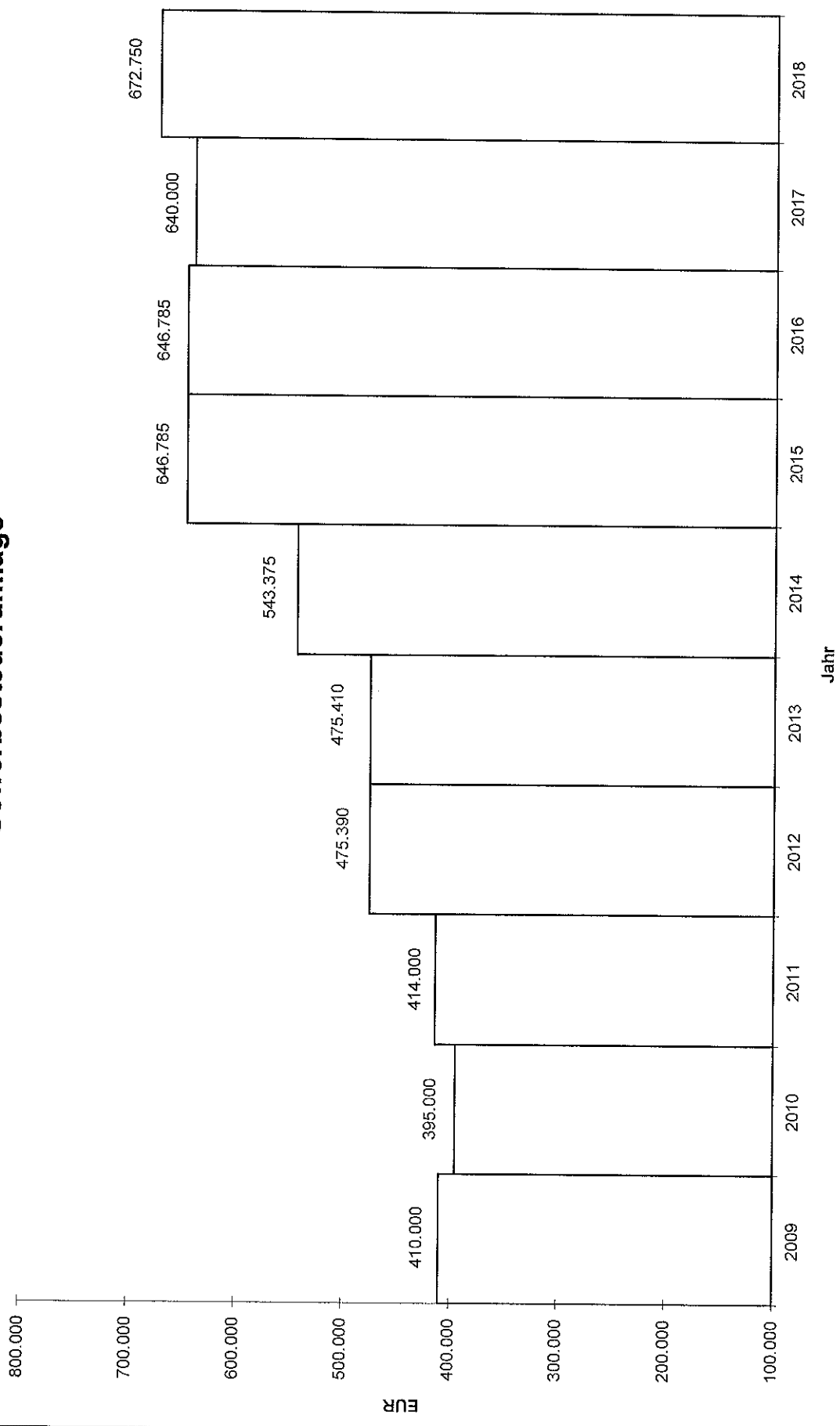


Steuern; allgemeine Zuweisungen

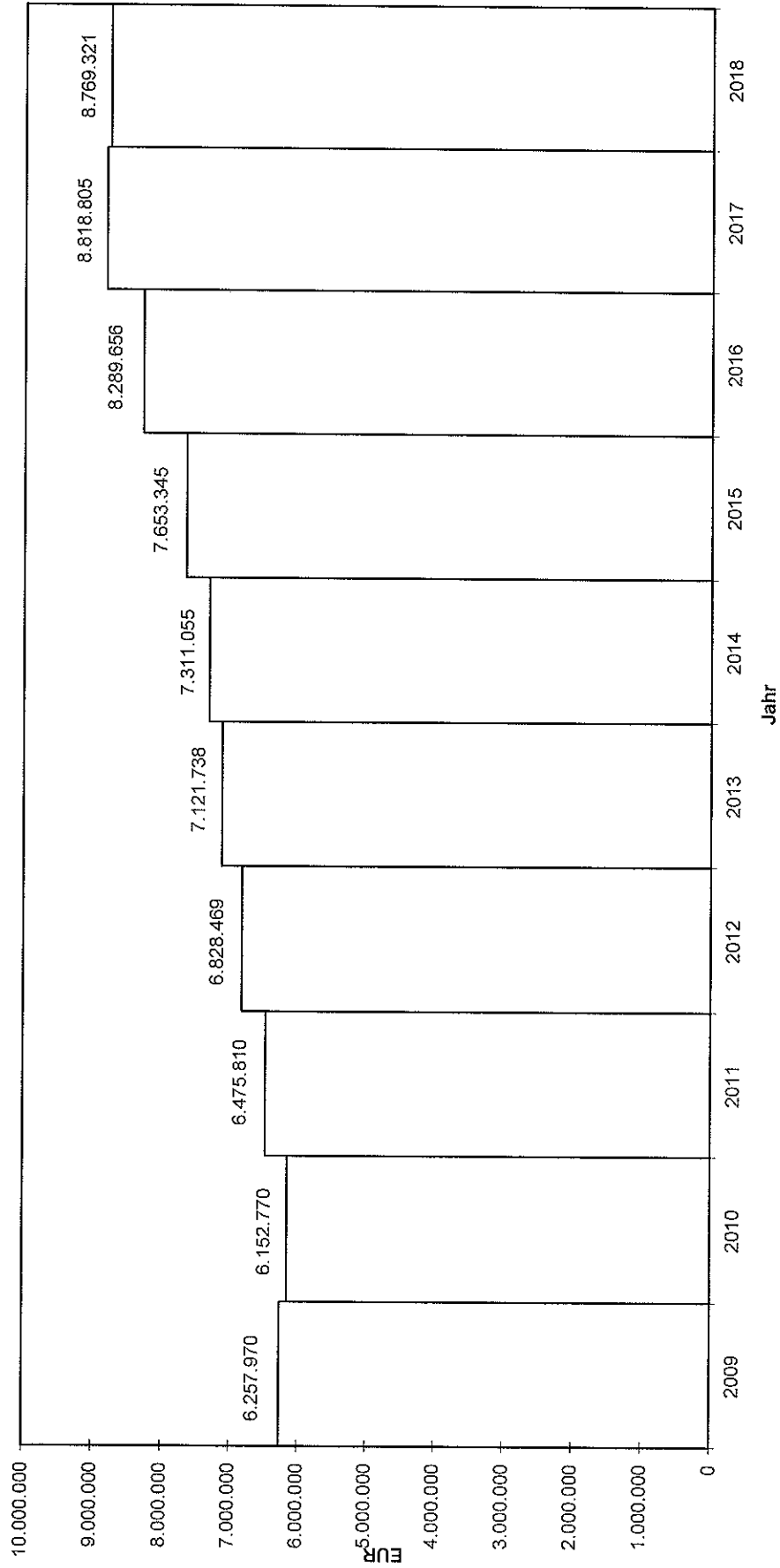




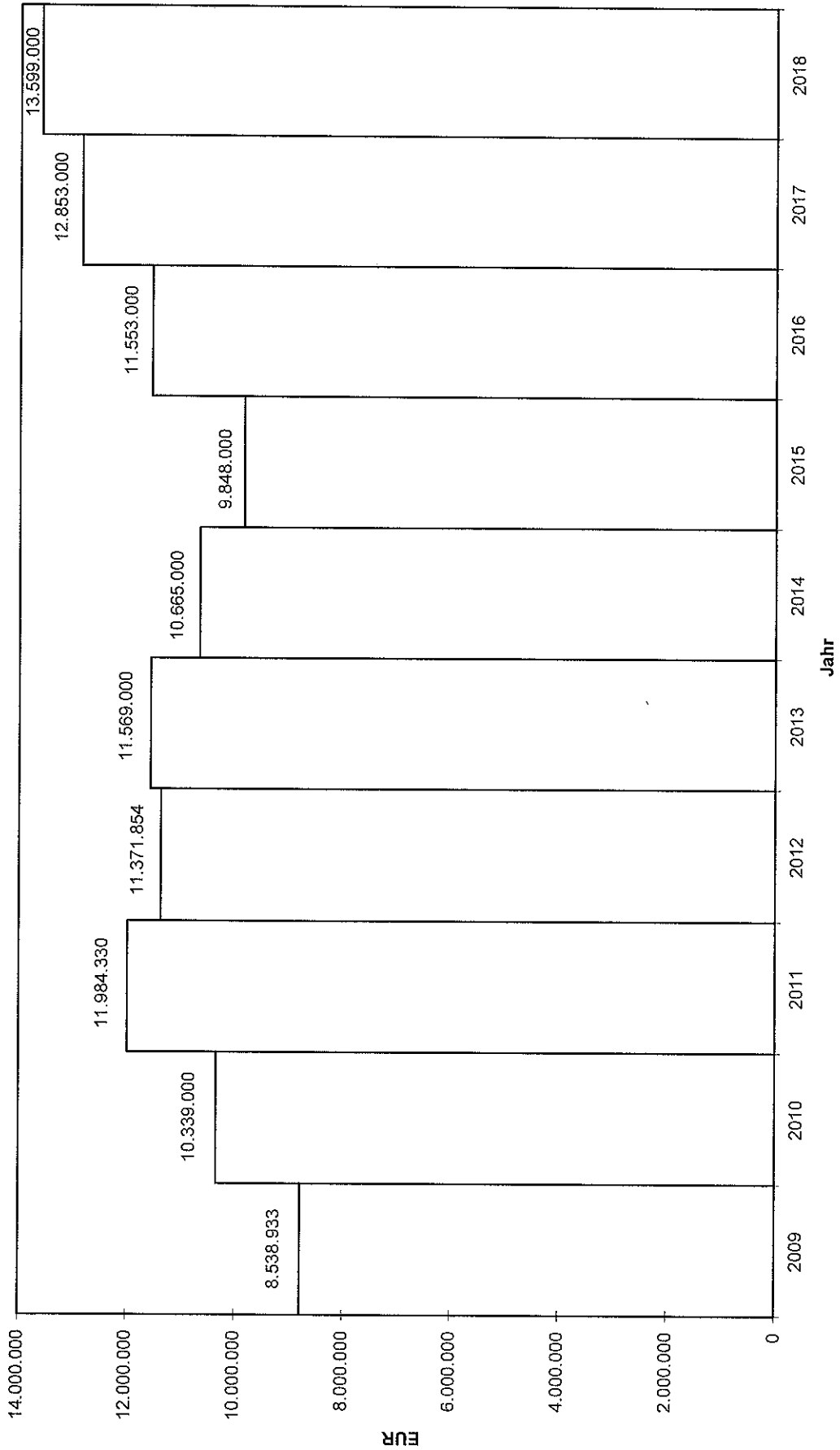
Gewerbesteuerumlage



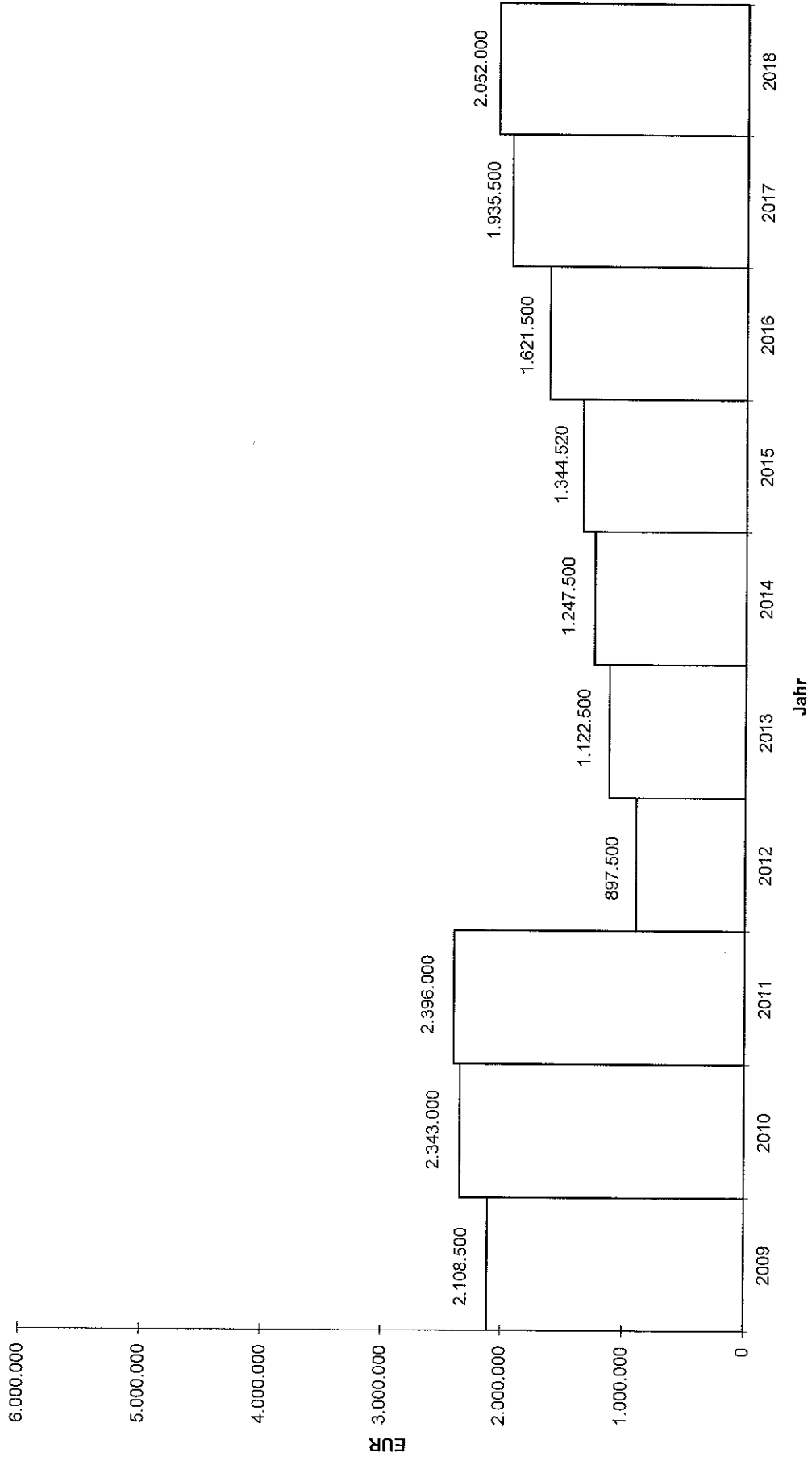
Personalausgaben



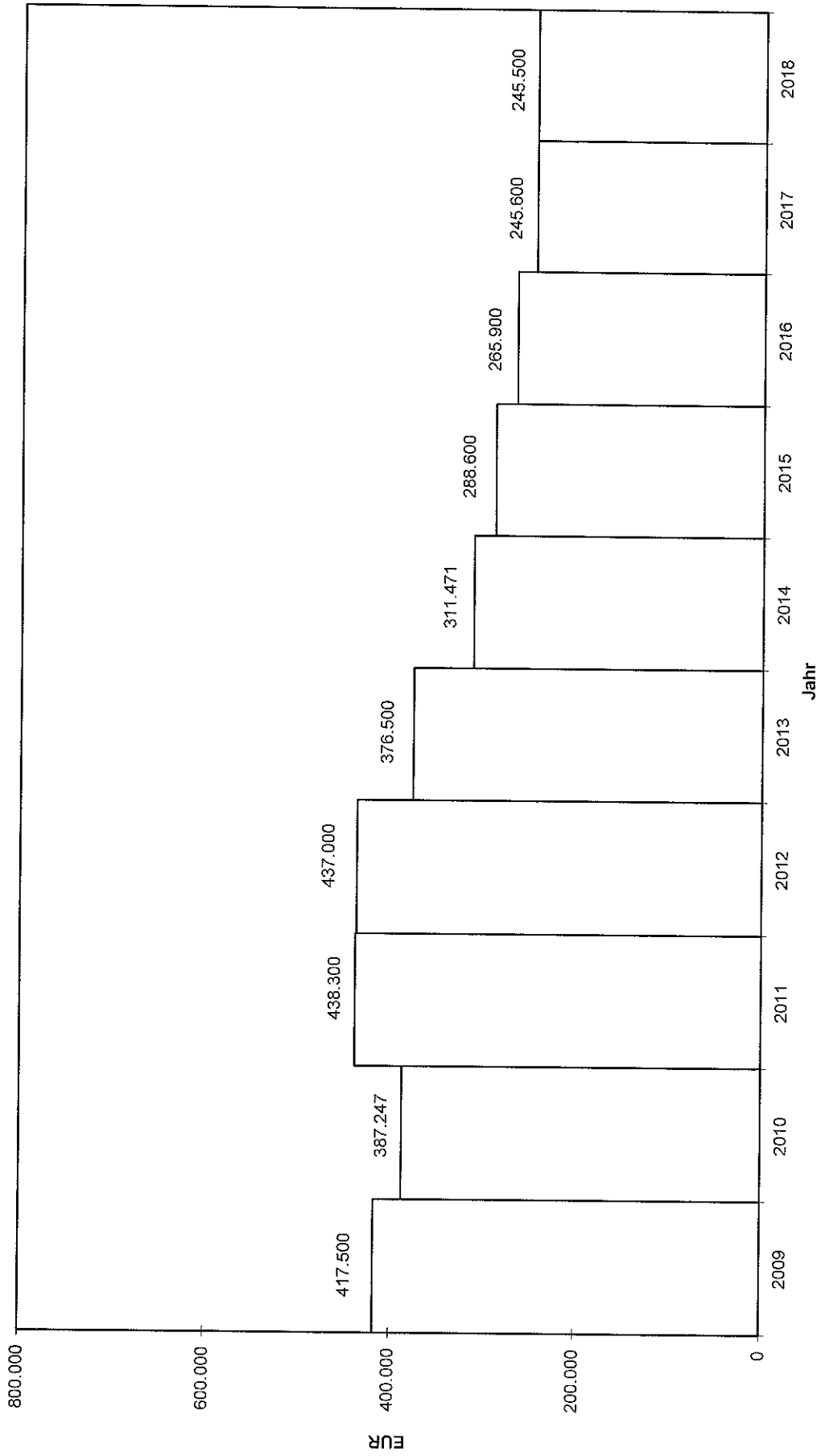
Schuldenstand



Sozialausgaben



Zinsausgaben



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018
Hauptplan**

77 Sinzig

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr folgende |
| 2018 | 5.500.000 | | | |
| 2017 | | | | |
| 2016 | | | | |
| 2015 | | | | |
| Summe | 5.500.000 | | | |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite | 3.465.000 | | | |

Filtereinstellungen:

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

Berichtsende: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2018
Programm: KisLLLayout.dll

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

| Art | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018 |
|---|---|--|
| | 1 | 2 |
| 1. Anleihen | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 9.155 | 13.386 |
| davon: | | |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 8.962 | 13.099 |
| - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 193 | 287 |
| | 9.155 | 13.386 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| 10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0 | 0 |
| 11. sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Gesamtsumme | 9.155 | 13.386 |

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

29.03.2018

15:22:57

Hauptplan

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3

GemO)

77 Sinzig

Betragsangaben in EUR

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|----------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 858.065,00 | 776.455,00 | 872.539,00 | 1.199.115,00 | 1.744.380,00 | 2.458.480,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 635.683,00 | 583.700,00 | 585.200,00 | 535.200,00 | 591.000,00 | 639.000,00 |
| 3 | = Freie Finanzspitze | 222.382,00 | 192.755,00 | 287.339,00 | 663.915,00 | 1.153.380,00 | 1.819.480,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 222.382,00 | 192.755,00 | 287.339,00 | 663.915,00 | 1.153.380,00 | 1.819.480,00 |

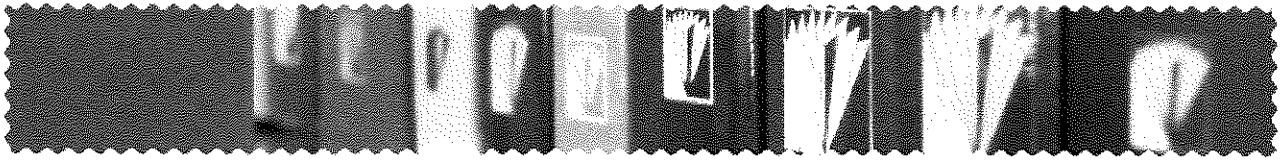
| Endfällige Kredite | | Stand der Liquiditätssicherung | |
|--------------------|------|--------------------------------|--------------|
| Jahr 2018: | 0,00 | Jahr 2018: | 287.339,00 |
| Jahr 2019: | 0,00 | Jahr 2019: | 663.915,00 |
| Jahr 2020: | 0,00 | Jahr 2020: | 1.153.380,00 |
| Jahr 2021: | 0,00 | Jahr 2021: | 1.819.480,00 |

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | in € ¹ | | |
|----------|--|------|--|------------------------|-------------------------|
| | | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | 747.099,75 € | 668.823,49 € | 78.276,26 € |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 2.026.272,32 € | 666.382,76 € | 1.359.889,56 € |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | 2.354.102,46 € | 659.168,91 € | 1.694.933,55 € |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 858.065,00 € | 635.683,00 € | 222.382,00 € |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2017 | 776.455,00 € | 583.700,00 € | 192.755,00 € |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 872.539,00 € | 585.200,00 € | 287.339,00 € |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | 3.835.575,37 € |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 1.199.115,00 € | 535.200,00 € | 663.915,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 1.744.380,00 € | 591.000,00 € | 1.153.380,00 € |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 2.458.480,00 € | 639.000,00 € | 1.819.480,00 € |
| 12 | Summe | | | | 7.472.350,37 € |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|---------------------|
| Ifd.Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2013 | -100.526,31 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2014 | 1.521.218,46 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2015 | -81.258,71 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2016 | 76.786,19 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2017 | 6.471,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2018 | 129.622,00 |
| 7 | Zwischensumme | | 1.552.312,63 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2019 | 538.367,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2020 | 1.103.551,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2021 | 1.860.062,00 |
| 11 | Summe | | 5.054.292,63 |

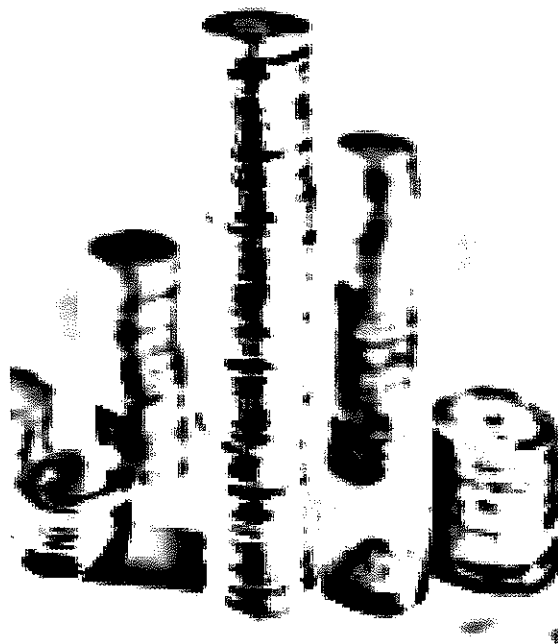
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|---|-----------------|------------------------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes |
| | | | Eigenkapital |
| 1 | Eigenkapital zum 31. 12. des dritten Haushaltsvorjahres | 52.734.683,35 € | |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 76.786,19 € | 52.811.469,54 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 6.471,00 € | |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 129.622,00 € | |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 538.367,00 € | |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 1.103.551,00 € | |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 1.860.062,00 € | |



Produktthaushaltsbuch

Stadt Sinzig

Hauptplan 2018



TEILHAUSHALT

1

FACHBEREICH 1.1

**Büroleitung, Organisation
und Personal**

Teilhaushalt: 1
Büroleitung, Organisation u. Personal

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|----------------------|---|-------|---|---------------------|
| 1. | 111 | Verwaltungssteuerung | - | 11110 | Verwaltungsführung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 111 | Verwaltungssteuerung | - | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 111 | Verwaltungssteuerung | - | 11140 | Gremien | Funktionsaufgabe |
| 4. | 112 | Personal | - | 11200 | Personal | Funktionsaufgabe |
| 5. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11420 | Grundstücke An- und Verkauf | Funktionsaufgabe |
| 6. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11440 | Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV) | Funktionsaufgabe |
| 7. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11450 | sonstige zentrale Dienste | Funktionsaufgabe |
| 8. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11460 | Versicherungen | Funktionsaufgabe |
| 9. | 121 | Statistik und Wahlen | - | 12100 | Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik | Pflichtaufgabe |

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 1 Büroleitung, Organisation u. Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 155.566 | 142.000 | 134.500 | 138.000 | 134.000 | 134.000 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.395 | 5.050 | 5.050 | 5.500 | 5.050 | 5.050 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.080 | 52.850 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 533.867 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 762.934 | 200.900 | 190.150 | 194.100 | 189.650 | 189.650 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.595.061 | 1.766.755 | 1.707.091 | 1.686.045 | 1.671.130 | 1.695.994 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 19.992 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.573 | 85.500 | 73.500 | 87.500 | 72.500 | 72.500 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 52.346 | 41.593 | 51.780 | 45.995 | 42.557 | 36.193 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.146 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 734.264 | 731.180 | 781.880 | 751.880 | 751.880 | 751.880 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.474.383 | 2.650.528 | 2.638.751 | 2.595.920 | 2.562.567 | 2.581.067 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.711.449 | - 2.449.628 | - 2.448.601 | - 2.401.820 | - 2.372.917 | - 2.391.417 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 1.711.449 | - 2.449.628 | - 2.448.601 | - 2.401.820 | - 2.372.917 | - 2.391.417 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.711.449 | - 2.449.628 | - 2.448.601 | - 2.401.820 | - 2.372.917 | - 2.391.417 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 159.657 | 150.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.048 | 22.000 | 15.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.610 | 128.000 | 137.000 | 130.000 | 130.000 | 132.000 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.562.839 | - 2.321.628 | - 2.311.601 | - 2.271.820 | - 2.242.917 | - 2.259.417 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: I Büroleitung, Organisation u. Personal

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 2.083.805 | - 2.418.035 | - 2.396.821 | - 2.355.825 | - 2.330.360 | - 2.355.224 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.083.805 | - 2.418.035 | - 2.396.821 | - 2.355.825 | - 2.330.360 | - 2.355.224 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.083.805 | - 2.418.035 | - 2.396.821 | - 2.355.825 | - 2.330.360 | - 2.355.224 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 148.610 | 128.000 | 137.000 | 130.000 | 130.000 | 132.000 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.935.195 | - 2.290.035 | - 2.259.821 | - 2.225.825 | - 2.200.360 | - 2.223.224 |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 252.018 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 252.018 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 60.378 | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 28.968 | 68.000 | 52.500 | 39.500 | 19.500 | 19.500 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 89.345 | 68.000 | 52.500 | 39.500 | 19.500 | 19.500 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.672 | 32.000 | 47.500 | - 39.500 | - 19.500 | - 19.500 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.772.523 | - 2.258.035 | - 2.212.321 | - 2.265.325 | - 2.219.860 | - 2.242.724 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Produkt - Nr.: 11110 | Produkt - Bezeichnung: Verwaltungsführung |
|--------------------------------|---|

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Geron, Andreas (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42

Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42

Menzen, Reinhold (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-56

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 Schöffengelegenheiten. Bürgermeister, Büroleiter, Vorzimmer.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Satzungen
Gesetze
Stellenplan

Zielgruppe

Mitarbeiter
Gremien
Einwohner/innen der Stadt
Städt. Organisationseinheiten

Ziel**Sachziele:**

Optimal organisierte und funktionierende Verwaltung. Optimale Zusammenarbeit zwischen den städt. Gremien, der Verwaltungsführung und den Organisationseinheiten. Steigerung der Mitarbeitermotivation u. Zufriedenheit.
Steigerung der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11110****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:**

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24,55 | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 24,55 | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.200,01 | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 14.200,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 50,00 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.224,56 | 3.100,00 | 3.050,00 | 3.500,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 698.579,14 | 793.155,00 | 719.971,00 | 723.925,00 | 728.810,00 | 733.874,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 326.134,81 | 390.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 92.321,44 | 54.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.884,11 | 3.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 503100 Beamte | 173.422,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 7.258,85 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 18.370,57 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 507110 Beamte - Pensionsrückstellungen | 79.187,36 | 115.155,00 | 68.751,00 | 72.705,00 | 77.590,00 | 82.654,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.237,87 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 22.237,87 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 30.048,61 | 35.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 490,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 26.368,69 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 3.189,12 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 750.865,62 | 858.255,00 | 779.071,00 | 783.025,00 | 787.910,00 | 792.974,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 736.641,06 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 736.641,06 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 736.641,06 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 736.641,06 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11110 . 431200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Schiedsmann |
| 11110 . 502220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt |
| 11110 . 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | incl. Leasingraten für Fahrzeuge Ordnungsamt und Stadtkasse |
| 11110 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Schiedsmann |
| 11110 . 562510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession |
| 11110 . 569200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Bürgermeister |

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 50,00 | | | | |

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungsführung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 3.100,00 | 3.050,00 | 3.500,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 618.083,79 | 793.155,00 | 719.971,00 | 723.925,00 | 728.810,00 | 733.874,00 |
| 702110 Beamte - Dienstbezüge | 315.975,26 | 390.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 92.321,44 | 34.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.884,11 | 3.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703100 Beamte | 173.202,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 705200 Arbeitnehmer | 7.258,85 | 9.000,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 18.370,57 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach §14 Bundesbesoldungsgesetz | 9.071,56 | | | | | |
| 707110 Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen | | 115.155,00 | 68.751,00 | 72.705,00 | 77.590,00 | 82.654,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.149,18 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 25.149,18 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 28.759,47 | 35.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 | 34.100,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 490,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 24.940,15 | 31.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 769200 Verfügungsmittel | 3.328,52 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 671.992,44 | 858.255,00 | 779.071,00 | 783.025,00 | 787.910,00 | 792.974,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 671.992,44 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 671.992,44 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 671.992,44 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 671.992,44 | - 855.155,00 | - 776.021,00 | - 779.525,00 | - 784.860,00 | - 789.924,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungsführung:

| | | |
|--------------|--|---|
| 11110.631200 | Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | Schiedsmann |
| 11110.702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt |
| 11110.723510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | incl. Leasingraten für Fahrzeuge Ordnungsamt und Stadtkasse |
| 11110.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Schiedsmann |
| 11110.762510 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | erhöhte Aufwendungen i.S. Strom und Gaskonzession |
| 11110.769200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Bürgermeister |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11130 | Öffentlichkeitsarbeit |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 980,00 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 980,00 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 980,00 | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 46.402,64 | 53.200,00 | 51.720,00 | 51.720,00 | 51.720,00 | 51.720,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.051,52 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 735,75 | 1.500,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.194,73 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 7.420,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 505200 Arbeitnehmer | | | | | | |

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| 537100 Kunstgegenstände | | | 214,00 | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.146,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 4.146,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 19.748,20 | 21.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 9.146,03 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 569300 Repräsentationen | 9.462,17 | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.296,96 | 77.700,00 | 83.434,00 | 83.434,00 | 83.434,00 | 83.434,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 69.316,96 | - 77.700,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 69.316,96 | - 77.700,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 69.316,96 | - 77.700,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 69.316,96 | - 77.700,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 | - 83.434,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| | | |
|----------------|---|------------------------------------|
| 11130 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Städtepartnerschaft |
| 11130 . 563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.) |
| 11130 . 569300 | Repräsentationen | Ehrengaben/Repräsentationen |

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 980,00 | | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 980,00 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 980,00 | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 46.402,64 | 53.200,00 | 51.720,00 | 51.720,00 | 51.720,00 | 51.720,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.051,52 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 735,75 | 1.500,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 2.194,73 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 7.420,64 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 705200 Arbeitnehmer | | | | | | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 4.146,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 4.146,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 18.352,79 | 18.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 763600 Öffentlichkeitsarbeit | 8.653,22 | 9.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 769300 Repräsentationen | 9.699,57 | 9.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.901,55 | 74.700,00 | 80.220,00 | 80.220,00 | 80.220,00 | 80.220,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 67.921,55 | - 74.700,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 67.921,55 | - 74.700,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 |

| Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 67.921,55 | - 74.700,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 67.921,55 | - 74.700,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 | - 80.220,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.140,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.140,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit: | | |
|--|---|------------------------------------|
| 11130.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Städtepartnerschaft |
| 11130.763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Anzeigen (Nachruf o.ä.) |
| 11130.769300 | Repräsentationen | Ehregaben/Repräsentationen |

| | |
|--------------------------------|--|
| Produkt - Nr.: 11140 | Produkt - Bezeichnung: Gremien |
|--------------------------------|--|

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Carina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-25
Piel, Matthias (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-92
Milbradt, Annette (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-41
Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42

Verbale Beschreibung

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 106.118,54 | 111.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 501200 Beigeordnete | 9.665,08 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 501300 Ortsvorsteher | 59.752,90 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 501400 Rats- und Ausschussmitglieder | 31.260,00 | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 504900 Sonstige | 5.440,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 19.992,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 511100 Beamte | 19.992,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 3.821,27 | 5.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| 569200 Verfügungsmittel | 733,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 569900 Sonstige | 3.088,27 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 130.931,81 | 139.080,00 | 138.080,00 | 137.080,00 | 137.080,00 | 137.080,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 130.931,81 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 130.931,81 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 130.931,81 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 130.931,81 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

| | | |
|----------------|--|--|
| 11140 . 501200 | Beigeordnete | Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM |
| 11140 . 501300 | Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung Vertretung OY |
| 11140 . 501400 | Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder |
| 11140 . 504900 | Sonstige | Sozialversicherungsbeiträge |
| 11140 . 511100 | Beamte | Ehrensold |
| 11140 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Zuschuss für den Beirat für Adigration und Integration |
| 11140 . 569200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Ortsvorsteher |
| 11140 . 569900 | Sonstige | Sachaufwand für Sitzungen |

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 97.133,59 | 111.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| 701200 Beigeordnete | 1.083,20 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 701300 Ortsvorsteher | 59.389,83 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| 701400 Rats- und Ausschussmitglieder | 31.220,00 | 38.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 704900 Sonstige | 5.440,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 19.992,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 711100 Beamte | 19.992,00 | 22.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 3.821,27 | 5.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 | 7.080,00 |
| 769200 Verfügungsmittel | 733,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 769900 Sonstige | 3.088,27 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.946,86 | 139.080,00 | 138.080,00 | 137.080,00 | 137.080,00 | 137.080,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 121.946,86 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 121.946,86 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 121.946,86 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 121.946,86 | - 139.080,00 | - 138.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 | - 137.080,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

| | | |
|--------------|--|---|
| 11140.701200 | Beigeordnete | Aufwandsentschädigung Vertretung vom BGM |
| 11140.701300 | Ortsvorsteher | Aufwandsentschädigung Vertretung OV |
| 11140.701400 | Rats- und Ausschussmitglieder | Sitzungsgelder |
| 11140.704900 | Sonstige | Sozialversicherungsbeiträge |
| 11140.711100 | Beamte | Ehrensold |
| 11140.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Zuschuss für den Beirat für Migration und Integration |
| 11140.769200 | Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Ortsvorsteher |
| 11140.769900 | Sonstige | Sachaufwand für Sitzungen |

| | |
|--------------------------------|---|
| Produkt - Nr.: 11200 | Produkt - Bezeichnung: Personal |
|--------------------------------|---|

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-56
Piel, Matthias (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-92
Schnitz, Carina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-25
Kessel, Sophie (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-39

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. <i>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</i> | 150.710,34 | 134.500,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| <i>414310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i> | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| <i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i> | 19.415,10 | 500,00 | | | | |
| <i>414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | 7.061,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| <i>414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> | 124.234,24 | 126.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.325,43 | 19.100,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 20,50 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 12.063,94 | 15.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 4.240,99 | 4.100,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 93.100,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 93.100,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 260.135,77 | 241.600,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 240.500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 592.896,01 | 652.500,00 | 669.400,00 | 644.400,00 | 644.400,00 | 644.400,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 441.420,04 | 452.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 7.394,11 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 502910 Sonstige - Vergütungen | 1.441,24 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 29.422,82 | 38.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 72.137,21 | 120.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 506990 Sonstige - Personalnebenaufwendungen | 41.080,59 | 35.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.349,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 9.349,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 36.409,69 | 41.500,00 | 71.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 26.196,66 | 26.000,00 | 43.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 9.874,23 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 338,80 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 563510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 638.655,53 | 704.000,00 | 750.400,00 | 710.400,00 | 710.400,00 | 710.400,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 378.519,76 | - 462.400,00 | - 509.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 378.519,76 | - 462.400,00 | - 509.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 378.519,76 | - 462.400,00 | - 509.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 378.519,76 | - 462.400,00 | - 509.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 | - 469.900,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

| | | |
|----------------|---|---|
| 11200 . 414310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Verwaltungskosten Stadtwerke |
| 11200 . 414410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | sämtl. Verträge zu Altersteilzeit laufen aus |
| 11200 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson |
| 11200 . 414440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Verwaltungskosten AZV und Kurhad, zusätzlich 3000 Euro Pauschale für Porto |
| 11200 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 11200 . 442900 | von Sonstigen | Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen |
| 11200 . 502230 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt. |
| 11200 . 502910 | Sonstige - Vergütungen | Aushilfen Bauhof |
| 11200 . 503200 | Arbeitnehmer | Stadtarchiv wird gesondert ausgewiesen |
| 11200 . 504200 | Arbeitnehmer | - |
| 11200 . 506990 | Sonstige - Personalnebenaufwendungen | Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, in 2018 sind 25.000 € für Meditationen enthalten |
| 11200 . 525310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | Sachkosten |
| 11200 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Incl. (15.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates |
| 11200 . 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfun gen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen |
| 11200 . 563510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Stellenausschreibungen |

Finanzhaushalt 11200 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 160.011,41 | 134.500,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 614310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | 24.532,52 | 500,00 | | | | |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 7.680,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 127.798,89 | 126.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.238,71 | 19.100,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 8.900,11 | 15.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | 8.338,60 | 4.100,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 177.250,12 | 153.600,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 592.550,33 | 662.500,00 | 669.400,00 | 644.400,00 | 644.400,00 | 644.400,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 440.974,50 | 452.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 7.394,11 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 702910 Sonstige - Vergütungen | 1.441,24 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 29.422,82 | 38.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 72.137,21 | 120.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 706990 Sonstige - Sonstige | 41.180,45 | 35.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach §14 Bundesbesoldungsgesetz | | 10.000,00 | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.291,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 10.291,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 35.111,95 | 41.500,00 | 71.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 26.147,57 | 26.000,00 | 43.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 761310 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung | 8.625,58 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 338,80 | 500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 763510 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 637.953,40 | 714.000,00 | 750.400,00 | 710.400,00 | 710.400,00 | 710.400,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 460.703,28 | - 560.400,00 | - 599.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 460.703,28 | - 560.400,00 | - 599.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 460.703,28 | - 560.400,00 | - 599.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 460.703,28 | - 560.400,00 | - 599.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 | - 559.900,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 93.100,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.100,00 | 88.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

| | | |
|--------------|---|--|
| 11200.614310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Verwaltungskosten Stadtwerke |
| 11200.614410 | vom öffentlichen Bereich - vom Bund | sämtl. Verträge zu Altersteilzeit laufen aus |
| 11200.614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Lohnkostenzuschuss für Betreuungsperson |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:

| | | |
|--------------|---|--|
| 11200.61440 | vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | Verwaltungskosten AZV und Kurbad, zusätzlich 3000 Euro Pauschale für Porto |
| 11200.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 11200.642900 | von Sonstigen | Kostenbeitrag für Wahlleistungen, Beihilfe und die Erstattungen der Krankenkassen |
| 11200.702220 | Arbeitnehmer - Leistungszulagen | ab 2017 bereits im Ansatz auf die einzelnen Produkte verteilt. |
| 11200.702910 | Sonstige - Vergütungen | Aushilfen Bauhof |
| 11200.703200 | Arbeitnehmer | Stadtarchiv wird gesondert ausgewiesen |
| 11200.704200 | Arbeitnehmer | .." |
| 11200.706990 | Sonstige - Sonstige | Personalnebenkosten, wie Beihilfen, Fallpreisabrechnungen, in 2018 sind 25.000 € für Mediationen enthalten |
| 11200.725310 | an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | Sachkosten |
| 11200.761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | Incl. (15.000 €) f. die Fortbildung des Personalrates |
| 11200.761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | Erstattg. von Kosten an die Arbeitnehmer (für Impfungen, Führungszeugnisse etc) und Verabschiedungen, Dienstjubiläen |
| 11200.763510 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen | Kosten für Stellenausschreibungen |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schueller, Dorothee (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-58

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11420****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.370,00 | 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) | 5.370,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.953,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | 1.953,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 533.857,65 | | | | | |
| 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 533.857,65 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 541.180,83 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 28.954,28 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 11.200,00 | 31.000,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 20.654,28 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.200,00 | 22.000,00 |
| 503100 Beamte | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 858,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 858,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 35.439,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 2.929,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i> | 32.509,50 | | | | | |
| 19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 65.251,81 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.200,00 | 35.000,00 |
| 20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | 475.929,02 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 8.200,00 | - 28.000,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 475.929,02 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 8.200,00 | - 28.000,00 |
| 27. <i>außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 475.929,02 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 8.200,00 | - 28.000,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 475.929,02 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 8.200,00 | - 28.000,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

| | | |
|----------------|---|---|
| 11420 . 442510 | <i>von privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | <i>Erst. Anteil Miete f. die Kamera</i> |
| 11420 . 523600 | <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | <i>Unterhaltung der Kirchendrehen</i> |
| 11420 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Überwachungskamera Bahnhof</i> |

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.460,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 631200 <i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i> | 5.460,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.953,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 642510 <i>von privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | 1.953,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.413,18 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 28.954,28 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 11.200,00 | 31.000,00 |
| 702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i> | 20.654,28 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.200,00 | 22.000,00 |
| 703100 <i>Beamte</i> | 8.300,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 858,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> | 858,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 2.929,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 2.929,78 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.742,31 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.200,00 | 35.000,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 25.329,13 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 8.200,00 | - 28.000,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.329,13 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 8.200,00 | - 28.000,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 25.329,13 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 28.000,00 | - 8.200,00 | - 28.000,00 |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 251.987,55 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 251.987,55 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.987,55 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 60.377,74 | | | | | |
| 781310 <i>an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i> | 60.377,74 | | | | | |

Finanzhaushalt 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.277,95 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.277,95 | | | | | |
| 785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.655,69 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 190.331,86 | 93.000,00 | 93.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 165.002,73 | 65.000,00 | 65.000,00 | - 35.000,00 | - 15.200,00 | - 35.000,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Grundstücke An- und Verkauf:

| | | |
|--------------|--|----------------------------------|
| 11420.642510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Erst. Anteil Miete f. die Kamera |
| 11420.723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | Unterhaltung der Kirchenguhren |
| 11420.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Überwachungskamera Bahnhof |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Hentschel, Ulrich (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-57
 Exius, Robert (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-158

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
 Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten
 Gesetze
 Verdingungsordnung für Leistungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen
 Einwohner/innen der Stadt
 Städt. Organisationseinheiten

Ziel**Sachziele:**

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

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11440****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 833,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442390 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 833,32 | 1.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 12.857,36 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.857,36 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.690,68 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 122.110,32 | 125.900,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 94.192,21 | 96.000,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.922,29 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 7.421,47 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 18.574,35 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 19.599,78 | 14.714,00 | 23.495,00 | 18.481,00 | 16.629,00 | 11.236,00 |
| 532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 7.364,11 | 7.572,00 | 7.409,00 | 3.829,00 | 2.579,00 | 1.141,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 12.235,67 | 7.142,00 | 16.086,00 | 14.652,00 | 14.050,00 | 10.095,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 136.156,28 | 133.000,00 | 156.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 114.180,11 | 107.000,00 | 125.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 21.960,17 | 26.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 16,00 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 277.866,38 | 273.614,00 | 305.495,00 | 285.481,00 | 283.629,00 | 278.236,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 264.175,70 | - 263.614,00 | - 295.495,00 | - 275.481,00 | - 273.629,00 | - 268.236,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 264.175,70 | - 263.614,00 | - 295.495,00 | - 275.481,00 | - 273.629,00 | - 268.236,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 264.175,70 | - 263.614,00 | - 295.495,00 | - 275.481,00 | - 273.629,00 | - 268.236,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 264.175,70 | - 263.614,00 | - 295.495,00 | - 275.481,00 | - 273.629,00 | - 268.236,00 |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 11440 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Konto wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 11440 . 562430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | Incl. Kosten für Limes, (Auftragsvergabe f. Bauhof), incl. 15.000 € für die Neugestaltung der Homepage der Stadt Sinzig |
| 11440 . 563410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots |

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 8,66 | | | | | |
| 614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 8,66 | | | | | |
| 6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 1.293,78 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 460,46 | | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 833,32 | 1.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.302,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 122.110,32 | 125.900,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 94.192,21 | 96.000,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 | 96.500,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.922,29 | 2.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 7.421,47 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 18.574,35 | 19.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 128.859,79 | 133.000,00 | 156.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 | 141.000,00 |

Finanzhaushalt 11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 106.277,88 | 107.000,00 | 125.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 763410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | 22.581,91 | 26.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 250.970,11 | 258.900,00 | 282.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 249.667,67 | - 257.900,00 | - 281.000,00 | - 266.000,00 | - 266.000,00 | - 266.000,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 249.667,67 | - 257.900,00 | - 281.000,00 | - 266.000,00 | - 266.000,00 | - 266.000,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 249.667,67 | - 257.900,00 | - 281.000,00 | - 266.000,00 | - 266.000,00 | - 266.000,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 19.858,78 | 36.000,00 | 39.500,00 | 26.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 5.538,35 | 11.000,00 | 39.500,00 | 26.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 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 | 14.320,43 | 25.000,00 | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.858,78 | 36.000,00 | 39.500,00 | 26.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 19.858,78 | - 36.000,00 | - 39.500,00 | - 26.500,00 | - 6.500,00 | - 6.500,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 269.526,45 | - 293.900,00 | - 320.500,00 | - 292.500,00 | - 272.500,00 | - 272.500,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 12.857,36 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.857,36 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

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

| | | |
|------------------|---|--|
| 11440.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Konto wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 11440.762430 | Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | Incl. Kosten für Limes, (Auftragsvergabe f.Bathof), incl. 15.000 € für die Neugestaltung der Homepage der Stadt Sinzig |
| 11440.763410 | Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren | beinhaltet ca. 5.000 € f. Unterhaltung der öff. Hotspots |
| 11440.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | now. Update für Baunkataster und Geräteausstattung für Rats-Info-System |
| 11440.258.785720 | 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 | Ratsinformationssystem, Geräteausstattung |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-56
Merting, Fanny (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-42
Schmitz, Carina (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-25
Milbradt, Annette (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-41
Kessel, Sophie (FB 1)
Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11450****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 26,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 26,75 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.151,07 | 600,00 | | | | |
| 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 6.051,07 | | | | | |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100,00 | | | | | |

Ergebnishaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 600,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 10.609,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 9,00 | | | | | |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.786,82 | 11.600,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.107,62 | 38.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser : Abwasser / Abfall | 27.568,60 | 36.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.539,02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 32.745,99 | 26.879,00 | 28.071,00 | 27.300,00 | 25.714,00 | 24.743,00 |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 19.867,51 | 18.747,00 | 19.867,00 | 19.867,00 | 19.867,00 | 19.866,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 12.827,41 | 8.132,00 | 7.599,00 | 6.828,00 | 5.242,00 | 4.272,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 51,07 | | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 232.457,80 | 245.500,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 | 247.000,00 |
| 563100 Büromaterial | 26.234,32 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 13.749,11 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 563310 Porto und Versandkosten - Porto | 38.019,35 | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 150.994,87 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 12,73 | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.447,52 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 294.311,41 | 310.879,00 | 311.571,00 | 310.800,00 | 309.214,00 | 308.243,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 277.524,59 | - 299.279,00 | - 300.571,00 | - 299.800,00 | - 298.214,00 | - 297.243,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 277.524,59 | - 299.279,00 | - 300.571,00 | - 299.800,00 | - 298.214,00 | - 297.243,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 277.524,59 | - 299.279,00 | - 300.571,00 | - 299.800,00 | - 298.214,00 | - 297.243,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 277.524,59 | - 299.279,00 | - 300.571,00 | - 299.800,00 | - 298.214,00 | - 297.243,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11450 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | für Reparaturen |
| 11450 . 563100 | Büromaterial | ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt |

Finanzaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 698,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 698,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100,00 | 600,00 | | | | |
| 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100,00 | | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 600,00 | | | | |

Finanzhaushalt 11450 sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 798,84 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.678,31 | 38.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 29.999,73 | 36.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 | 34.700,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.678,58 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 230.778,42 | 233.500,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 763100 Büromaterial | 27.207,14 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 763210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher | 14.023,16 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 763310 Porto und Versandkosten - Porto | 38.394,01 | 36.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 151.154,11 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 262.456,73 | 272.000,00 | 271.500,00 | 271.500,00 | 271.500,00 | 271.500,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 261.657,89 | - 270.400,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 261.657,89 | - 270.400,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 261.657,89 | - 270.400,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 | - 270.500,00 |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 30,00 | | | | | |
| 685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 30,00 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30,00 | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 7.830,83 | 25.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.830,83 | 25.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.830,83 | 25.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 7.800,83 | - 25.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 269.458,72 | - 295.400,00 | - 276.500,00 | - 276.500,00 | - 276.500,00 | - 276.500,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 10.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.447,52 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.447,52 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 sonstige zentrale Dienste:

| | | |
|--------------|---|--|
| 11450.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | für Reparaturen |
| 11450.763100 | Büromaterial | ab 2017 eigenes Konto Büromaterial bei 12230 -Standesamt |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11460 | Versicherungen |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB I)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Piel, Matthias (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-92
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25
 Kessel, Sophie (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

Zentraler Abschluß und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Eigenschaden-, Schulversicherungen usw.) sowie die abschließende Bearbeitung der Schadensfälle mit Beteiligung der Fachbereiche.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze
 Fürsorgepflicht

Zielgruppe

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

Ziel**Sachziele:**

Absicherung gegen Vermögensschäden Unfallschäden etc.

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.595,96 | 27.100,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 27.549,05 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 46,91 | 100,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 43.100,00 | 43.000,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | 43.100,00 |
| 462700 Versicherungserstattungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.100,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.695,96 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 244.770,87 | 262.000,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 48.280,40 | 48.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 19.390,08 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 60.716,82 | 61.000,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.610,85 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 564150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 2.251,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 111.521,72 | 125.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 244.770,87 | 262.000,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 174.074,91 | - 191.900,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 174.074,91 | - 191.900,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 174.074,91 | - 191.900,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 174.074,91 | - 191.900,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 | - 180.600,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11460 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 11460 . 564190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe. |

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.328,12 | 27.100,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 21.281,21 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 46,91 | 100,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 662700 Versicherungsverstattungen | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.328,12 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 244.790,94 | 262.000,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 |
| 764110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen | 48.217,09 | 48.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 764120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen | 19.337,37 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 764130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen | 60.852,91 | 61.000,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 2.610,85 | 2.700,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 764150 Versicherungsbeiträge - Rechtsschutzversicherungen | 2.251,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 764190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | 111.521,72 | 125.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 244.790,94 | 262.000,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 | 250.700,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 223.462,82 | - 234.900,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 223.462,82 | - 234.900,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 |

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 223.462,82 | - 234.900,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 223.462,82 | - 234.900,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 | - 223.600,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 43.100,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 43.100,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 | - 43.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

| | | |
|--------------|---|--|
| 11460.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 11460.764190 | Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen | Elektronik, Eigenschaden, Waldbrand, Ausstellung Museum, Beihilfe. |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25

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****Sachziele:****Qualitätsziele****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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.855,41 | 7.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | | |
| 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 7.000,00 | 500,00 | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.793,13 | | | | | |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 62,28 | 500,00 | | 4.000,00 | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40,84 | | | | | |
| 442390 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 40,84 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.896,25 | 7.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.019,87 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | |

Ergebnishaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 6.019,87 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 6.460,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.460,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.479,87 | 12.000,00 | | 22.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.583,62 | - 4.500,00 | 500,00 | - 18.000,00 | - 7.000,00 | - 5.000,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 7.583,62 | - 4.500,00 | 500,00 | - 18.000,00 | - 7.000,00 | - 5.000,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.583,62 | - 4.500,00 | 500,00 | - 18.000,00 | - 7.000,00 | - 5.000,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 7.583,62 | - 4.500,00 | 500,00 | - 18.000,00 | - 7.000,00 | - 5.000,00 |

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

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| 12100 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Kommunalwahl in 2019 |
|----------------|--|----------------------|

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.855,41 | 7.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | | |
| 614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund | | 7.000,00 | 500,00 | | | |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 4.793,13 | | | | | |
| 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 62,28 | 500,00 | | 4.000,00 | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40,84 | | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 40,84 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.896,25 | 7.500,00 | 500,00 | 4.000,00 | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.019,87 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.019,87 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.019,87 | 5.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.123,62 | 2.500,00 | 500,00 | - 11.000,00 | | |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.123,62 | 2.500,00 | 500,00 | - 11.000,00 | | |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.123,62 | 2.500,00 | 500,00 | - 11.000,00 | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.123,62 | 2.500,00 | 500,00 | - 11.000,00 | | |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 12100 Wahlen und sonst. Abstimmungen, Statistik:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.460,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.460,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 |

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

12100.614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden Kommunalwahl in 2019

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

2

FACHBEREICH 1.2

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Teilhaushalt: 2
Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförderung

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|--|---|-------|---------------------------------|---------------------|
| 1. | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | - | 25220 | Stadtarchiv | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 271 | Volkshochschulen | - | 27100 | VHS | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 272 | Büchereien, Bibliotheken | - | 27200 | Büchereien, einschl. Zuschüsse | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 571 | Wirtschaftsförderung | - | 57140 | Wirtschaftsförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 57310 | Märkten | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 575 | Tourismus | - | 57500 | Fremdenverkehr | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.932 | 46.791 | 36.627 | 36.627 | 36.627 | 36.627 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.586 | 43.240 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 628 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.062 | 5.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 646 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.853 | 96.831 | 86.827 | 86.827 | 86.827 | 86.827 |
| 11. Personalaufwendungen | 224.193 | 209.550 | 229.300 | 229.300 | 229.300 | 229.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.282 | 55.000 | 106.500 | 104.500 | 103.500 | 103.500 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 65.412 | 48.626 | 69.223 | 67.644 | 66.053 | 64.992 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 146.858 | 136.800 | 119.200 | 120.700 | 119.200 | 120.700 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 117.379 | 105.450 | 117.800 | 115.300 | 115.300 | 115.300 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 607.123 | 555.426 | 642.029 | 637.444 | 633.353 | 633.792 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 513.269 | - 458.595 | - 555.196 | - 550.617 | - 546.526 | - 546.965 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 513.269 | - 458.595 | - 555.196 | - 550.617 | - 546.526 | - 546.965 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 513.269 | - 458.595 | - 555.196 | - 550.617 | - 546.526 | - 546.965 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 675 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.953 | 149.414 | 137.984 | 136.650 | 139.446 | 135.178 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 110.278 | - 148.414 | - 136.984 | - 135.650 | - 138.446 | - 134.178 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 623.547 | - 607.009 | - 692.180 | - 686.267 | - 684.972 | - 681.143 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 2 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 478.880 | - 415.060 | - 495.900 | - 492.900 | - 490.400 | - 491.900 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 478.880 | - 415.060 | - 495.900 | - 492.900 | - 490.400 | - 491.900 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 478.880 | - 415.060 | - 495.900 | - 492.900 | - 490.400 | - 491.900 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 110.278 | - 148.414 | - 136.984 | - 135.650 | - 138.446 | - 134.178 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 589.158 | - 563.474 | - 632.884 | - 628.550 | - 628.846 | - 626.078 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.630 | 25.000 | 38.000 | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.630 | 25.000 | 38.000 | | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 169.910 | 207.825 | 132.700 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 71.046 | 203.500 | 221.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 240.956 | 411.325 | 353.700 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 212.326 | - 386.325 | - 315.700 | - 10.000 | - 10.000 | - 9.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 801.484 | - 949.799 | - 948.584 | - 638.550 | - 638.846 | - 635.078 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 25220 | Stadtarchiv |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Vereine
Einwohner/innen der Stadt
Mitarbeiterinnen der Verwaltung

Ziel**Sachziele:**

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

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 40.736,91 | 43.550,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.218,20 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 637,11 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.464,72 | 2.450,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 6.416,88 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 408,43 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 563100 Büromaterial | 408,43 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.145,34 | 44.050,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -41.145,34 | -44.050,00 | -43.300,00 | -43.300,00 | -43.300,00 | -43.300,00 |

Ergebnishaushalt 25220 Stadtarchiv:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 41.145,34 | - 44.050,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 41.145,34 | - 44.050,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 41.145,34 | - 44.050,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

| | | |
|--------------|---|---|
| 25220 503200 | Arbeitnehmer | Aufwendungen f. Versorgungskasse |
| 25220 504200 | Arbeitnehmer | Aufwendungen f. Sozialversicherung |
| 25220 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Kündigung Mietverhältnis Kirchplatz 1 |
| 25220 563100 | Büromaterial | Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung |

Finanzhaushalt 25220 Stadtarchiv:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 40.736,91 | 43.550,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 | 42.800,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.218,20 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 637,11 | 1.100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 2.464,72 | 2.450,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 6.416,88 | 7.000,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238,07 | | | | | |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 238,07 | | | | | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 321,98 | | | | | |
| 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 321,98 | | | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 408,43 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 763100 Büromaterial | 408,43 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 41.705,39 | 44.050,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 41.705,39 | - 44.050,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 41.705,39 | - 44.050,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 41.705,39 | - 44.050,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 41.705,39 | - 44.050,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 | - 43.300,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25220 Stadtarchiv:

| | | |
|--------------|--|--|
| 25220.703200 | <i>Arbeitnehmer</i> | <i>Aufwendungen f. Versorgungskasse</i> |
| 25220.704200 | <i>Arbeitnehmer</i> | <i>Aufwendungen f. Sozialversicherung</i> |
| 25220.722000 | <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>Kündigung Mietverhältnis Kirchplatz 1</i> |
| 25220.763100 | <i>Büromaterial</i> | <i>Beschaffung von Material zur Archivierung und Bestandssicherung</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 27100 | VHS |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Arzdorf Julia (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-31
 Wissen, Sabrina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-20

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
 Satzungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen der Stadt und der umliegenden Kommunen

Ziel**Sachziele:**

Bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Bildungsarbeit nach VHS-Arbeitsplan

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.279,01 | 13.200,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 13.678,01 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.201,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 414480 vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 7.400,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.295,71 | 36.240,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 35.295,71 | 36.240,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.574,72 | 49.440,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |

Ergebnishaushalt 27100 VHS:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11. Personalaufwendungen | 16.203,97 | 12.400,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.472,65 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 254,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 981,60 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 2.495,18 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.171,68 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 1.171,68 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 58,99 | | | | | |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 58,99 | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 77.150,60 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 561900 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 45.102,22 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 563900 Sonstiges | 3.003,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.045,12 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 94.585,24 | 88.600,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 37.010,52 | - 39.160,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 37.010,52 | - 39.160,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 37.010,52 | - 39.160,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 37.010,52 | - 39.160,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 | - 39.100,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

| | | |
|----------------|--|--|
| 27100 . 414420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP |
| 27100 . 414480 | vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen | Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte |
| 27100 . 524500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | Rückgang der Angebote für Sprachkurse |
| 27100 . 561900 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | erhöhte Dozentenhonoreare, Anzahl der Sprachkurse deutlich gestiegen |
| 27100 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet. |

Finanzhaushalt 27100 VHS:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 22.279,01 | 13.200,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 13.678,01 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.201,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 614480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 7.400,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.290,11 | 36.240,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 35.290,11 | 36.240,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.569,12 | 49.440,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 | 50.700,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 16.203,97 | 12.400,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |

Finanzhaushalt 27100 VHS:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.472,65 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 254,54 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 981,60 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 2.495,18 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.205,05 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 724500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 1.205,05 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 47.210,96 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 44.207,70 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 763900 Sonstige | 3.003,26 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.619,98 | 59.600,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 7.050,86 | - 10.160,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.050,86 | - 10.160,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.050,86 | - 10.160,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 | - 10.100,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 59,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 59,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 59,99 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 7.110,85 | - 11.160,00 | - 11.100,00 | - 11.100,00 | - 11.100,00 | - 11.100,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 29.045,12 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.045,12 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 VHS:

| | | |
|--------------|--|--|
| 27100.614420 | vom öffentlichen Bereich - vom Land | Zahlungen vom Verband der Volkshochschulen RLP |
| 27100.614480 | vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | Sponsorzahlungen für VHS-Konzerte |
| 27100.724500 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | Rückgang der Angebote für Sprachkurse |
| 27100.761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | erhöhte Dozentenonorare, Anzahl der Sprachkurse deutlich gestiegen |
| 27100.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwend. werden mit Realschule und Schloß verrechnet. |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Gewährung von Zuschüssen an Pfarrbüchereien.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 27200****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Unlagen und sonstige Transfererträge | 400,00 | | | | | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 400,00 | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 640,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 462200 Sämmtlichzuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 640,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.040,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 9.094,65 | 10.600,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.397,04 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 150,96 | 500,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 262,01 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.284,64 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 3.001,15 | 2.985,00 | 3.594,00 | 3.532,00 | 3.532,00 | 3.531,00 |

Ergebnishaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 125,15 | 109,00 | 158,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 2.876,00 | 2.876,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.436,00 | 3.435,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.945,92 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.570,92 | | | | | |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| 541900 an Sonstige | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 288,10 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 569900 Sonstige | 288,10 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.329,82 | 14.435,00 | 13.894,00 | 13.832,00 | 13.832,00 | 13.831,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 18.289,82 | - 13.635,00 | - 13.194,00 | - 13.132,00 | - 13.132,00 | - 13.131,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 18.289,82 | - 13.635,00 | - 13.194,00 | - 13.132,00 | - 13.132,00 | - 13.131,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 18.289,82 | - 13.635,00 | - 13.194,00 | - 13.132,00 | - 13.132,00 | - 13.131,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 18.289,82 | - 13.635,00 | - 13.194,00 | - 13.132,00 | - 13.132,00 | - 13.131,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

| | | |
|----------------|--|--|
| 27200 . 541430 | an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | wird ab 2017 im Finanzhaushalt gebucht, Bücherbestand der Bibliothek gehört zum Inventar |
| 27200 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | wird nicht mehr bebucht, geändert. nach RS mit stat. Landesamt (neu: auf 541900 und 541430) |
| 27200 . 541900 | an Sonstige | Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien |
| 27200 . 569900 | Sonstige | vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesommer erhöhten Materialaufwand bedarf |

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 400,00 | | | | | |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 400,00 | | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 480,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 480,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 880,00 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 9.094,65 | 10.600,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 7.397,04 | 8.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 150,96 | 500,00 | | | | |
| 703200 Arbeitnehmer | 262,01 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 1.284,64 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.584,66 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 741430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.998,16 | | | | | |
| 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 1.211,50 | | | | | |
| 741900 Sonstige | 375,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 346,60 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 769900 Sonstige | 346,60 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.025,91 | 11.450,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 16.145,91 | - 10.650,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.145,91 | - 10.650,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |

Finanzhaushalt 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.145,91 | - 10.650,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 | - 9.600,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 958,15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 958,15 | | | | | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 958,15 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 958,15 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 | - 6.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 17.104,06 | - 16.650,00 | - 15.600,00 | - 15.600,00 | - 15.600,00 | - 15.600,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Büchereien, einschl. Zuschüsse:

| | | |
|----------------|---|---|
| 27200.741430 | an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände | wird ab 2017 im Finanzhaushalt gebucht, Bücherbestand der Bibliothek gehört zum Inventar |
| 27200.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | wird nicht mehr bebucht, geändert. nach RS mit stat. Landesamt (neu: auf 541900 und 541430) |
| 27200.741900 | Sonstige | Zuschüsse an kath. Pfarrbüchereien |
| 27200.769900 | Sonstige | vermischte Ausgaben, Erhöhung Budget, weil der Lesesonmer erhöhten Materialaufwand bedarf |
| 27200.1.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Aktualisierung des Bibliothekbestandes |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-91
 Federau, Gabi (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/980500
 Merting, Fanny (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-42
 Kessel, Sophie (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-39

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
 Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Veranstalter
 Vereine

Ziel**Sachziele:**

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

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 20.414,57 | 22.753,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.500,00 | | | | | |
| 414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | | 11.000,00 | | | | |

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 7.500,00 | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 18.914,57 | 4.253,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 | 9.090,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 645,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 645,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 79,60 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 79,60 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 681,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 466210 Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 6,00 | | | | | |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 675,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.820,17 | 24.253,00 | 10.690,00 | 10.690,00 | 10.690,00 | 10.690,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 47.725,89 | 47.600,00 | 49.150,00 | 49.150,00 | 49.150,00 | 49.150,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.988,30 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 754,86 | 1.500,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.481,84 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 7.500,89 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.379,01 | 39.800,00 | 89.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 16.245,33 | 19.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 3.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | 1.500,00 | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.524,90 | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 17.877,77 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.731,01 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 36.178,72 | 20.116,00 | 37.300,00 | 36.128,00 | 34.722,00 | 34.719,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 21.050,94 | 7.818,00 | 8.378,00 | 7.634,00 | 6.277,00 | 6.277,00 |
| 534400 mit Kulturanlagen | 9.236,84 | 8.673,00 | 13.101,00 | 13.101,00 | 13.101,00 | 13.101,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 660,63 | | 3.954,00 | 3.954,00 | 3.954,00 | 3.952,00 |
| 537100 Kunstgegenstände | 1.110,71 | 642,00 | 597,00 | 559,00 | 511,00 | 511,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 1.998,43 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 2.108,87 | 1.113,00 | 9.259,00 | 8.869,00 | 8.868,00 | 8.867,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 12,30 | | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 20.635,38 | 30.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 569900 Sonstige | 483,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.151,91 | 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 150.419,00 | 141.366,00 | 206.600,00 | 204.928,00 | 202.022,00 | 203.519,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 128.598,83 | - 117.113,00 | - 195.910,00 | - 194.238,00 | - 191.332,00 | - 192.829,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 128.598,83 | - 117.113,00 | - 195.910,00 | - 194.238,00 | - 191.332,00 | - 192.829,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 128.598,83 | - 117.113,00 | - 195.910,00 | - 194.238,00 | - 191.332,00 | - 192.829,00 |

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 128.598,83 | - 117.113,00 | - 195.910,00 | - 194.238,00 | - 191.332,00 | - 192.829,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 28100 . 414460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | Sponsoring zum Stadtjubiläum von KSK und Voba |
| 28100 . 414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Sponsoring zum Stadtjubiläum von RWE und Sinziger Brunnen |
| 28100 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Nutzungsgebühren Schloss |
| 28100 . 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Erstattung durch VHS |
| 28100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig |
| 28100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen) |
| 28100 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | für Schloß/Museum, |
| 28100 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Martinsumzüge |
| 28100 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | für Aktivgemeinschaft und 5.000 € für die Ortsteile, Aufteilung nach separater Entscheidung |
| 28100 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Straßenreinigung Karnevalsumzüge Sinzig und Bad Bodendorf |
| 28100 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Karnevalsumzüge, für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 € |
| 28100 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz |
| 28100 . 569900 | Sonstige | vermischte Ausgaben für das Heimatmuseum |

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.500,00 | 18.500,00 | | | | |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.500,00 | | | | | |
| 614460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | | 11.000,00 | | | | |
| 614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 7.500,00 | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 645,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 645,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 79,60 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 79,60 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.224,60 | 19.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 47.725,89 | 47.600,00 | 49.150,00 | 49.150,00 | 49.150,00 | 49.150,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 36.988,30 | 36.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 702230 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 754,86 | 1.500,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 2.481,84 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 7.500,89 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.460,89 | 39.800,00 | 89.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 | 87.800,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 12.327,21 | 19.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 3.200,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | | | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | 1.500,00 | | | | | |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.524,90 | 6.500,00 | 6.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 17.877,77 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.731,01 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonst. Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 483,47 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 769900 Sonstige | 483,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.170,25 | 91.250,00 | 141.300,00 | 140.800,00 | 139.300,00 | 140.800,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 87.945,65 | - 72.250,00 | - 140.700,00 | - 140.200,00 | - 138.700,00 | - 140.200,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 87.945,65 | - 72.250,00 | - 140.700,00 | - 140.200,00 | - 138.700,00 | - 140.200,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 87.945,65 | - 72.250,00 | - 140.700,00 | - 140.200,00 | - 138.700,00 | - 140.200,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.630,33 | 25.000,00 | 38.000,00 | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 8.630,33 | | | | | |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 38.000,00 | | | |
| 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 20.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.630,33 | 25.000,00 | 38.000,00 | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.909,94 | 27.825,00 | 47.700,00 | | | |
| 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | 42.700,00 | | | |
| 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 14.909,94 | 27.825,00 | 5.000,00 | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 64.588,85 | 144.500,00 | 169.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 2.106,30 | | | | | |
| 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 | 13.208,97 | 31.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 3.500,00 | 1.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 49.273,58 | 110.000,00 | 163.000,00 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 79.498,79 | 172.325,00 | 216.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 50.868,46 | - 147.325,00 | - 178.700,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 138.814,11 | - 219.575,00 | - 319.400,00 | - 141.200,00 | - 139.700,00 | - 140.200,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 675,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 675,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 20.151,91 | 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.151,91 | 30.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |

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

| | | |
|------------------|---|---|
| 28100.614460 | vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | Sponsoring zum Stadtjubiläum von KSK und Voba |
| 28100.614590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Sponsoring zum Stadtjubiläum von RWE und Sinziger Brunnen |
| 28100.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Nutzungsgebühren Schloss |
| 28100.205.681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuwendung vom Denkmalschutz |
| 28100.698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erstattung durch VHS |
| 28100.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Bauliche Unterhaltung für das Schloss Sinzig |
| 28100.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Reinigungskosten für das Schloss (werden seit 2017 gesondert ausgewiesen) |
| 28100.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | für Schloß-Museum, |
| 28100.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Martinsunzüge |
| 28100.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | für Aktivgemeinschaft und 5.000 € für die Ortsteile, Aufteilung nach separater Entscheidung |
| 28100.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Straßenreinigung Karnevalsunzüge Sinzig und Bad Bodendorf |
| 28100.741590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | Karnevalsunzüge, für Sinzig und Bad Bodendorf (alle zwei Jahre) mit jeweils 1.500 € |
| 28100.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | gem. Pachtvertrag i. der Angelegenheit Mehrgenerationenplatz |
| 28100.769900 | Sonstige | vermischte Ausgaben für das Heimatmuseum |
| 28100.137.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss an Rendamtur Mendig |
| 28100.383.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss an das Kath.Pfarramt Sinzig |
| 28100.384.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | für kath. Pfarreiengemeinschaft Sinzig |
| 28100.197.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | pauschaler Zuschuss zu den jährlich durchgeführten Veranstaltungen |
| 28100.323.784400 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | zur Grablegung vom Voigt |
| 28100.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | für neue Büroausstattung des Heimatmuseums |
| 28100.352.785720 | 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 | Ausstattung für das Heimatmuseum |
| 28100.81.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Mittel stehen für die Herstellung einer Zaunanlage auf dem Mehrgenerationenplatz |
| 28100.205.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Sanierung Festsaal, 2. BA |
| 28100.381.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Skulptur "Das Alte und das Neue Sinzig" |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 57140 | Wirtschaftsförderung |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse

Zielgruppe

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

Ziel**Sachziele:**

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

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57140****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 329,00 | 500,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 329,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 44.890,07 | 48.500,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 34.369,64 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 701,42 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.717,96 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 7.101,05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.465,29 | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.465,29 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 523490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.020,00 | 1.019,00 | 1.019,00 | 674,00 | 587,00 | 587,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 432,00 | 431,00 | 431,00 | 86,00 | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 587,00 | 587,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 33.157,33 | 36.250,00 | 32.950,00 | 30.450,00 | 30.450,00 | 30.450,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.135,34 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 569900 Sonstige | 23.970,09 | 15.000,00 | 19.700,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.051,90 | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 80.532,69 | 89.269,00 | 86.869,00 | 84.024,00 | 82.937,00 | 82.937,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 80.203,69 | - 88.769,00 | - 86.369,00 | - 83.524,00 | - 82.437,00 | - 82.437,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 80.203,69 | - 88.769,00 | - 86.369,00 | - 83.524,00 | - 82.437,00 | - 82.437,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 80.203,69 | - 88.769,00 | - 86.369,00 | - 83.524,00 | - 82.437,00 | - 82.437,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 80.203,69 | - 88.769,00 | - 86.369,00 | - 83.524,00 | - 82.437,00 | - 82.437,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

| | | |
|----------------|--|--|
| 57140 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant, siehe 442900 |
| 57140 . 442900 | von Sonstigen | Standgelder Flohmarkt |
| 57140 . 523490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | Barbarossafiguren, |
| 57140 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015 |
| 57140 . 569900 | Sonstige | Aufwendungen für sonstige Stadtfeste i.S. Wirtschaftsförd., incl. 2.500 Euro für Rückblick Jubiläumsjahr, incl. 2.200 € für Verfahren "SKSL" |

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 329,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 329,00 | 500,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 329,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 44.890,07 | 48.500,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 | 47.400,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 34.369,64 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 701,42 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 2.717,96 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 7.101,05 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.894,54 | 3.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.894,54 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 723490 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 31.064,98 | 21.250,00 | 25.950,00 | 23.450,00 | 23.450,00 | 23.450,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 6.135,34 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 769900 Sonstige | 24.929,64 | 15.000,00 | 19.700,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 77.849,59 | 73.250,00 | 78.850,00 | 76.350,00 | 75.350,00 | 75.350,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 77.520,59 | - 72.750,00 | - 78.350,00 | - 75.850,00 | - 74.850,00 | - 74.850,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 77.520,59 | - 72.750,00 | - 78.350,00 | - 75.850,00 | - 74.850,00 | - 74.850,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt 57140 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 77.520,59 | - 72.750,00 | - 78.350,00 | - 75.850,00 | - 74.850,00 | - 74.850,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | 5.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | 15.000,00 | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 15.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 15.000,00 | - 5.000,00 | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 77.520,59 | - 87.750,00 | - 83.350,00 | - 75.850,00 | - 74.850,00 | - 74.850,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.051,90 | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.051,90 | 15.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57140 Wirtschaftsförderung:

| | | |
|--------------|--|--|
| 57140.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant, siehe 442900 |
| 57140.642900 | von Sonstigen | Standgelder Flohmarkt |
| 57140.723490 | Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Sonstige | Barbarossafiguren. |
| 57140.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | für Büro Bachovenstraße, Erhöhung der NK-Abschläge ab 2015 |
| 57140.769900 | Sonstige | Aufwendungen für sonstige Stadtfeste i.S.Wirtschaftsförd., incl. 2.500 Euro für Rückblick Jubiläumjahr, incl. 2.200 € für Verfahren "SKSL" |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 57310 | Märkten |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Federau, Gabi (FB I) Telefonnummer: 02642/980500 | |
| Gausmann-Vollrath, Maike (FB I) Telefonnummer: 02642/4001-91 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Betreuung, Organisation und Durchführung des Barbarossamarktes, der Weihnachtsmärkte einschl. der Weihnachtsdekoration im gesamten Stadtgebiet, des Kaisermarktes, des Martinsmarktes, des Apfelfestes, des Wochenmarktes. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse Anweisungen der Verwaltungsführung. | |
| Zielgruppe | |
| Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt. | |
| Qualitätsziele | |
| Zielbeschreibung | |
| 272 Attraktivitätssteigerung der Stadt und der Stadtteile, Stärkung des Einzelhandels. Etablierung eines Wochenmarktes als ständige Einrichtung als belebendes Element für die Innenstadt. | |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57310 | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Grundzahlen: | | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt 57310 Märkten: | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.900,16 1.900,16 | 1.500,00 1.500,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | 2.000,00 2.000,00 | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.044,25 1.044,25 | 1.200,00 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |

Ergebnishaushalt 57310 Märkten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 442900 von Sonstigen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.944,41 | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 829,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 829,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 74.596,43 | 78.914,00 | 89.984,00 | 86.650,00 | 86.446,00 | 87.178,00 |
| 569900 Sonstige | 20.191,39 | 18.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.405,04 | 60.414,00 | 63.984,00 | 60.650,00 | 60.446,00 | 61.178,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75.425,85 | 82.414,00 | 93.484,00 | 90.150,00 | 89.946,00 | 90.678,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 72.481,44 | - 79.714,00 | - 90.284,00 | - 86.950,00 | - 86.746,00 | - 87.478,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 72.481,44 | - 79.714,00 | - 90.284,00 | - 86.950,00 | - 86.746,00 | - 87.478,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 72.481,44 | - 79.714,00 | - 90.284,00 | - 86.950,00 | - 86.746,00 | - 87.478,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 72.481,44 | - 79.714,00 | - 90.284,00 | - 86.950,00 | - 86.746,00 | - 87.478,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

| | | |
|----------------|--|--|
| 57310 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Standgelder allgemein |
| 57310 . 442590 | von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 57310 . 442900 | von Sonstigen | Nebenkosten , wie Strom und Anteil am Markibus |
| 57310 . 569900 | Sonstige | Kosten für alle Märkte , incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, Kostensteigerung beim Marktmobil |
| 57310 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erhöhung der Inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept |

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.826,36 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.826,36 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.078,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.078,80 | 1.200,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.905,16 | 2.700,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.107,85 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 1.107,85 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 18.777,54 | 18.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 769900 Sonstige | 18.777,54 | 18.500,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.885,39 | 22.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 16.980,23 | - 19.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.980,23 | - 19.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 16.980,23 | - 19.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 57310 Märkten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 16.980,23 | - 19.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 | - 26.300,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 54.405,04 | 60.414,00 | 63.984,00 | 60.650,00 | 60.446,00 | 61.178,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.405,04 | 60.414,00 | 63.984,00 | 60.650,00 | 60.446,00 | 61.178,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkten:

| | | |
|--------------|--|---|
| 57310.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Standgelder allgemein |
| 57310.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 57310.642900 | von Sonstigen | Nebenkosten, wie Strom und Anteil am Marktbus |
| 57310.769900 | Sonstige | Kosten für alle Märkte, incl. 1.500 Euro für Bad Bodendorf, Kostensteigerung in 2018, Anmietung von Hütten für Adventsmarkt, Kostensteigerung beim Marktmobil |
| 57310.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erhöhung der inneren Verr., anfallende Arbeitsstunden f. Sicherheitskonzept |

| | |
|--------------------------------|---|
| Produkt - Nr.: 57500 | Produkt - Bezeichnung: Fremdenverkehr |
|--------------------------------|---|

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Gausmann-Vollrath, Maike (FB 1)

Telefonnummer: 02642/4001-91

Federau, Gabi (FB 1)

Telefonnummer: 02642/980500

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse

Anweisungen der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Besucher der Gemeinde

Fremdenverkehrsbetriebe

Gäste

Einwohner/innen der Stadt

Ziel**Sachziele:**

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 838,00 | 10.838,00 | 12.837,00 | 12.837,00 | 12.837,00 | 12.837,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 838,00 | 838,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 | 837,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.744,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 436100 Fremdenverkehrsbeitrag/ Fremdenverkehrsabgabe | 5.744,88 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 548,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 548,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.688,67 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 1.979,97 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.708,70 | 1.600,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.819,83 | 20.138,00 | 22.037,00 | 22.037,00 | 22.037,00 | 22.037,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 65.541,07 | 46.900,00 | 66.550,00 | 66.550,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 49.928,89 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.018,96 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 3.591,51 | 2.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 11.001,71 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.436,21 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 4.227,17 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 1.209,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 25.152,79 | 24.506,00 | 27.310,00 | 27.310,00 | 27.212,00 | 26.155,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 14.164,38 | 13.790,00 | 14.163,00 | 14.163,00 | 14.065,00 | 13.008,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | 10.473,85 | 10.474,00 | 12.791,00 | 12.791,00 | 12.791,00 | 12.791,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 138,86 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | | | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 272,70 | | | | | |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 138.412,30 | 133.300,00 | 117.200,00 | 117.200,00 | 117.200,00 | 117.200,00 |
| 541100 an verbundene Unternehmen | 132.236,48 | | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 541200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 104.300,00 | | | | |
| 541390 an Sondervermögen - Sonstige | 6.175,82 | 29.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 22.095,00 | 33.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 28.000,00 |
| 569900 Sonstige | 17.796,24 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.298,76 | 15.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 256.637,37 | 244.706,00 | 246.060,00 | 248.060,00 | 250.962,00 | 244.905,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 245.817,54 | - 224.568,00 | - 224.023,00 | - 226.023,00 | - 228.925,00 | - 222.868,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 245.817,54 | - 224.568,00 | - 224.023,00 | - 226.023,00 | - 228.925,00 | - 222.868,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 245.817,54 | - 224.568,00 | - 224.023,00 | - 226.023,00 | - 228.925,00 | - 222.868,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 245.817,54 | - 224.568,00 | - 224.023,00 | - 226.023,00 | - 228.925,00 | - 222.868,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

| | | |
|----------------|---|--|
| 57500 . 414430 | von öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Erstattg. anteilige Personalkosten vom Ahrtal Tourismus, Projektkoordinator "Tourismus für alle" |
| 57500 . 441100 | Erträge aus Verkäufen von Vorräten | Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc |
| 57500 . 442310 | von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | Kurbad GmbH |
| 57500 . 442590 | von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 57500 . 442900 | von Sonstigen | Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox |
| 57500 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | Frau Federau, Frau Hübner, Frau Schmitz-Cokan |
| 57500 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Reinigungskosten Stadtmarketing |
| 57500 . 541100 | an verbundene Unternehmen | Verlustabdeckung Kurbad GmbH |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

| | | |
|----------------|--|---|
| 57500 . 541200 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | gem.stat. Landesamt wird Buchungsstelle nicht mehr genutzt. |
| 57500 . 541390 | an Sondervermögen - Sonstige | Grundbetrag + anteilige Personalko für Ahraltourismus- 10.000 € für Rad- und Wanderbeauftragter |
| 57500 . 569900 | Sonstige | vermischte Ausgaben |

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.932,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 636100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe | 5.865,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 636300 Kurtaxe | 67,00 | | | | | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 548,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 548,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.666,64 | 3.800,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 1.979,97 | 2.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.686,67 | 1.600,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.147,69 | 19.300,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 | 21.200,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 65.541,07 | 46.900,00 | 66.550,00 | 66.550,00 | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 49.928,89 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.018,96 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 3.591,51 | 2.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 11.001,71 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.741,22 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 5.575,02 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 1.166,20 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 151.412,30 | 133.300,00 | 117.200,00 | 117.200,00 | 117.200,00 | 117.200,00 |
| 741100 an verbundene Unternehmen | | | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 | 98.200,00 |
| 741200 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 145.236,48 | 104.300,00 | | | | |
| 741390 an Sondervermögen - Sonstige | 6.175,82 | 29.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 17.984,83 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 769900 Sonstige | 17.984,83 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 241.679,42 | 205.200,00 | 208.750,00 | 208.750,00 | 208.750,00 | 208.750,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 231.531,73 | - 185.900,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 231.531,73 | - 185.900,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 231.531,73 | - 185.900,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 | - 187.550,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 155.000,00 | 180.000,00 | 85.000,00 | | | |
| 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 155.000,00 | 180.000,00 | 85.000,00 | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 5.439,08 | 37.000,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | 5.165,38 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | |

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 273,70 | | | | | |
| 785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | | 2.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.439,08 | 217.000,00 | 125.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 160.439,08 | - 217.000,00 | - 125.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 | - 2.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 391.970,81 | - 402.900,00 | - 312.550,00 | - 189.550,00 | - 189.550,00 | - 189.550,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 4.298,76 | 15.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 4.298,76 | 15.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

| | | |
|------------------|--|--|
| 57500.614430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Erstattg. anteilige Personalkosten vom Ahrtal Tourismus, Projektkoordinator "Tourismus für alle"</i> |
| 57500.641100 | <i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i> | <i>Einnahmen der Tourist-Info aus Verkauf von Wanderkarten etc</i> |
| 57500.642310 | <i>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</i> | <i>Kurbad GmbH</i> |
| 57500.642590 | <i>von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>wird ab 2018 nicht mehr geplant</i> |
| 57500.642900 | <i>von Sonstigen</i> | <i>Mieteinnahmen aus Vermietung Fahrradbox</i> |
| 57500.702210 | <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>Frau Federau, Frau Hübner, Frau Schmitz-Cokan</i> |
| 57500.723250 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i> | <i>Reinigungskosten Stadtmarketing</i> |
| 57500.741100 | <i>an verbundene Unternehmen</i> | <i>Verlustabdeckung Kurbad GmbH</i> |
| 57500.741200 | <i>an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> | <i>gem.stat. Landesamt wird Buchungsstelle nicht mehr genutzt.</i> |
| 57500.741390 | <i>an Sondervermögen - Sonstige</i> | <i>Grundbetrag - anteilige Personalko für Ahrtal Tourismus- 10.000 € für Rad- und Wanderbeauftragter</i> |
| 57500.769900 | <i>Sonstige</i> | <i>vermischte Ausgaben</i> |
| 57500.271.785330 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i> | <i>für Markierungen und Kontrolle der Kastanienallee</i> |
| 57500.387.785330 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen</i> | <i>zur touristischen Erschließung</i> |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

4

FACHBEREICH 2.2

Finanzverwaltung

Teilhaushalt: 4
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|-----|-----|------------------------------------|---|-------|---|------------------|
| 1. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11470 | Bebautes Grundvermögen (Vermietung) | Funktionsaufgabe |
| 2. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11480 | Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | Funktionsaufgabe |
| 3. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11490 | Sächliche Betriebsausgaben (zentral) | Funktionsaufgabe |
| 4. | 116 | Finanzen | - | 11610 | Finanzen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 116 | Finanzen | - | 11620 | Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) | |
| 6. | 116 | Finanzen | - | 11621 | Unklare Zahlungen | Funktionsaufgabe |
| 7. | 116 | Finanzen | - | 11622 | AHE Zahlungen | Funktionsaufgabe |
| 8. | 116 | Finanzen | - | 11623 | Irrläufer Stadtwerke | Funktionsaufgabe |
| 9. | 116 | Finanzen | - | 11624 | VHS-Zahlungen | Funktionsaufgabe |
| 10. | 541 | Gemeindestraßen | - | 54150 | Konzessionsabgaben | Pflichtaufgabe |
| 11. | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | - | 55510 | kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht | Pflichtaufgabe |

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.606 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 745 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 360.827 | 312.200 | 315.570 | 311.350 | 311.350 | 311.350 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.958 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 772.968 | 621.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 | 665.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.182.104 | 964.800 | 1.011.570 | 1.007.350 | 1.007.350 | 1.007.350 |
| 11. Personalaufwendungen | 408.147 | 525.300 | 501.600 | 501.600 | 490.800 | 501.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.031 | 143.800 | 149.705 | 148.705 | 149.705 | 149.705 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.647 | 31.442 | 37.824 | 37.823 | 35.823 | 13.828 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | <u>242.377</u> | <u>3.500</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 817.201 | 704.042 | 696.129 | 695.128 | 683.328 | 672.133 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 364.903 | 260.758 | 315.441 | 312.222 | 324.022 | 335.217 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 563 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 23. Finanzergebnis | 563 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24. ordentliches Ergebnis | <u>365.466</u> | <u>264.258</u> | <u>316.941</u> | <u>313.722</u> | <u>325.522</u> | <u>336.717</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | <u>365.466</u> | <u>264.258</u> | <u>316.941</u> | <u>313.722</u> | <u>325.522</u> | <u>336.717</u> |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.903 | 21.000 | 26.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | <u>- 20.903</u> | <u>- 21.000</u> | <u>- 26.200</u> | <u>- 24.200</u> | <u>- 24.200</u> | <u>- 24.200</u> |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 344.564 | 243.258 | 290.741 | 289.522 | 301.322 | 312.517 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 4 Finanzverwaltung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 552.181 | 292.200 | 353.265 | 350.045 | 359.845 | 349.045 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 575 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 552.755 | 295.700 | 354.765 | 351.545 | 361.345 | 350.545 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 552.755 | 295.700 | 354.765 | 351.545 | 361.345 | 350.545 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 20.903 | - 21.000 | - 26.200 | - 24.200 | - 24.200 | - 24.200 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 531.853 | 274.700 | 328.565 | 327.345 | 337.145 | 326.345 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 121.857 | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.857 | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 121.857 | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 409.996 | 274.700 | 328.565 | 327.345 | 337.145 | 326.345 |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Piel, Matthias (FB I)
Telefonnummer: 02642/4001-92

Verbale Beschreibung

Mietverträge für Wohnhäuser der Stadt. Mieteinnahmen einschl. der Nebenkostenabrechnung.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Gesetze, Rechtsverordnungen
Verträge

Zielgruppe

Mieter/Innen und Wohnungssuchende

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung von günstigem Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, Wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung, Vermögenserhaltung.

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11470****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 194.259,43 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 194.259,43 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 740,87 | | | | | |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 110,25 | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 630,62 | | | | | |

Ergebnishaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 195.000,30 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 18.897,20 | 35.200,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 14.457,25 | 28.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 295,05 | | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 1.138,67 | 3.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 3.006,23 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.766,61 | 39.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 41.766,61 | 39.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 43.396,87 | 31.192,00 | 37.574,00 | 37.573,00 | 35.573,00 | 13.578,00 |
| 534100 mit Wohnbauten | 11.446,93 | 11.197,00 | 11.243,00 | 11.243,00 | 11.243,00 | 11.243,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 31.541,94 | 19.587,00 | 25.924,00 | 25.923,00 | 23.923,00 | 1.928,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 408,00 | 408,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 104.060,68 | 105.392,00 | 105.874,00 | 105.873,00 | 103.873,00 | 81.878,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 90.939,62 | 54.608,00 | 49.126,00 | 49.127,00 | 51.127,00 | 73.122,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 90.939,62 | 54.608,00 | 49.126,00 | 49.127,00 | 51.127,00 | 73.122,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 90.939,62 | 54.608,00 | 49.126,00 | 49.127,00 | 51.127,00 | 73.122,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 90.939,62 | 54.608,00 | 49.126,00 | 49.127,00 | 51.127,00 | 73.122,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

| | | |
|----------------|---|---|
| 11470 . 441200 | Mieten und Pachten | einschliesslich Vermietung Wohnung im Schloss |
| 11470 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | jetzt Herr Piel |
| 11470 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Erhöhter Aufwand, Unterbringung der Schutzsuchenden |

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 196.899,40 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 641200 Mieten und Pachten | 196.899,40 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 196.899,40 | 160.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 18.897,20 | 35.200,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 27.300,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 14.457,25 | 28.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 295,05 | | | | | |
| 703200 Arbeitnehmer | 1.138,67 | 3.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 3.006,23 | 4.000,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.395,42 | 39.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 48.395,42 | 39.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.292,62 | 74.200,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.300,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.606,78 | 85.800,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 129.606,78 | 85.800,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 129.606,78 | 85.800,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 121.856,70 | | | | | |
| 785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden | 121.856,70 | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.856,70 | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 121.856,70 | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 7.750,08 | 85.800,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 | 86.700,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bebautes Grundvermögen (Vermietung):

| | | |
|--------------|---|---|
| 11470.641200 | Mieten und Pachten | einschliesslich Vermietung Wohnung im Schloss |
| 11470.702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | jetzt Herr Piel |
| 11470.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Erhöhter Aufwand, Unterbringung der Schutzsuchenden |

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

| | |
|---|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) Feldhoff, Helmut (FB 2) Telefonnummer: 02642/4001-52 | |
| Verbale Beschreibung Pflege des städtischen unbebauten Grundbesitzes, Verpachtung von landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücksflächen, Gestattungsverträge. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Zielgruppe | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke: | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 564,77 564,77 | 700,00 700,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten | 26.539,90 26.539,90 | 27.000,00 27.000,00 | 26.500,00 26.500,00 | 26.500,00 26.500,00 | 26.500,00 26.500,00 | 26.500,00 26.500,00 | |
| 9. sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 87.972,29 87.972,29 | | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 115.076,96 | 27.700,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.503,51 | 24.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | |

Ergebnishaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 19.135,47 | 21.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.368,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 2.802,50 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.802,50 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.306,01 | 25.500,00 | 30.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 91.770,95 | 2.200,00 | - 3.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 91.770,95 | 2.200,00 | - 3.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 91.770,95 | 2.200,00 | - 3.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 91.770,95 | 2.200,00 | - 3.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 | - 1.400,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11480 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen | Plakatwerbung und für wirtschaftliche Dienstleistungen |
| 11480 . 441200 | Mieten und Pachten | Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert |

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 710,63 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 710,63 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.450,98 | 27.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 641200 Mieten und Pachten | 26.450,98 | 27.000,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.161,61 | 27.700,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.447,74 | 24.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 25.258,20 | 21.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.189,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.447,74 | 24.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 713,87 | 3.200,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 713,87 | 3.200,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 713,87 | 3.200,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 713,87 | 3.200,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 | - 400,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Finanzhaushalt 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.802,50 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.802,50 | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11480 Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke:

| | | |
|--------------|---|---|
| 11480.632100 | <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Plakatwerbung</i> |
| 11480.641200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Pachteinnahmen "Am Dorn" haben sich verringert</i> |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Menzen, Reinhold (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-56
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25

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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | | 20.100,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 5.900,00 | 16.700,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.059,17 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 7.059,17 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.059,17 | 29.400,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.200,00 | 26.000,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 7.059,17 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |

Ergebnishaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 7.059,17 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 7.059,17 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Befastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 7.059,17 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490.523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erhöht. Ansatz weil Kita Storchenest und Löhndorf sowie allg. Tarifierhöhungen
Reinigung -

Finanzhaushalt 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | | 20.100,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 5.900,00 | 16.700,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.513,41 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 7.513,41 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.513,41 | 29.400,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 15.200,00 | 26.000,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 7.513,41 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.513,41 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 7.513,41 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 7.513,41 | - 29.400,00 | - 26.000,00 | - 26.000,00 | - 15.200,00 | - 26.000,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Sächliche Betriebsausgaben (zentral):

11490.723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Erhöht. Ansatz weil Kita Storchenest und Löhndorf sowie allg. Tarifierhöhungen
Reinigung -

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11610 | Finanzen |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Moravec, Daniela (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-54
 Schäfer, Anne (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-55

Verbale Beschreibung

Allgemeine Finanzwirtschaft. Haushalts- und Finanzplanung, Doppik, Personalkosten, Darlehensverwaltung, Schuldendienst. Gesamte Einnahmen und Ausgaben-Buchhaltung (zentral) außer Sozialhilfereich, 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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenanlagen | 22.958,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.198,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 11.900,00 | | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 7.860,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.958,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |

Ergebnishaushalt 11610 Finanzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. Personalaufwendungen | 122.093,95 | 180.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 91.414,41 | 135.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.865,60 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 8.219,38 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 20.594,56 | 29.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.093,95 | 180.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 99.135,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 99.135,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 99.135,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 99.135,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 11610 - 442430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Gebühren der Kreisverwaltung für Stilllegungen |
| 11610 - 442900 | von Sonstigen | Kammerbeiträge, GEZ-Betriebsgebühren, Zunahme der Vollstreckung |

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.427,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 642430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.067,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | |
| 642900 von Sonstigen | 7.360,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.427,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 122.093,95 | 180.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 91.414,41 | 135.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.865,60 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 8.219,38 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 20.594,56 | 29.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.093,95 | 180.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 112.666,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 112.666,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 112.666,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 112.666,95 | - 168.000,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 | - 152.500,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 11610 Finanzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Finanzen:

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|--|
| 11610.642430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | | | | | <i>Gebühren der Kreisverwaltung für Stillelegungen</i> |
| 11610.642900 | <i>von Sonstigen</i> | | | | | <i>Kammerbeiträge, GEZ-Betriebsgebühren, Zunahme der Vollstreckung</i> |

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

| | |
|---|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 116 Finanzen |
| Art der Aufgabe : | |
| Produktart : | intern |
| Verantwortliche(r) | |
| Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse) Telefonnummer: 02642/4001-51 | |
| 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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 103.719,89 | 36.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 103.719,89 | 36.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 103.719,89 | 36.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 228.625,24 | 246.500,00 | 252.100,00 | 252.100,00 | 252.100,00 | 252.100,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 174.838,56 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.568,13 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 14.219,77 | 17.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 35.998,78 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 242.377,13 | 2.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 563700 Bankgebühren | 2.401,06 | 2.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 565520 Wertherichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung | 239.976,07 | | | | | |

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 471.002,37 | 249.000,00 | 258.100,00 | 258.100,00 | 258.100,00 | 258.100,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 367.282,48 | - 213.000,00 | - 178.100,00 | - 178.100,00 | - 178.100,00 | - 178.100,00 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 563,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 472000 Stundungszinsen | 323,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 479900 Sonstige | 240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23. Finanzergebnis | 563,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 366.719,48</u> | <u>- 209.500,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 366.719,48</u> | <u>- 209.500,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 366.719,48</u> | <u>- 209.500,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

| | | |
|----------------|--|---|
| 11620 . 462200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig |
| 11620 . 479900 | Sonstige | Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen |
| 11620 . 563700 | Bankgebühren | Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrweiler |

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 86.875,28 | 36.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 86.875,28 | 36.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>86.875,28</u> | <u>36.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| 11. Personalauszahlungen | 228.625,24 | 246.500,00 | 252.100,00 | 252.100,00 | 252.100,00 | 252.100,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 174.838,56 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.568,13 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 14.219,77 | 17.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 35.998,78 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 2.343,65 | 2.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 763700 Bankgebühren | 2.343,65 | 2.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>230.968,89</u> | <u>249.000,00</u> | <u>258.100,00</u> | <u>258.100,00</u> | <u>258.100,00</u> | <u>258.100,00</u> |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 144.093,61</u> | <u>- 213.000,00</u> | <u>- 178.100,00</u> | <u>- 178.100,00</u> | <u>- 178.100,00</u> | <u>- 178.100,00</u> |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 574,50 | 3.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 672000 Stundungszinsen | 334,50 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 679900 Sonstige | 240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | <u>574,50</u> | <u>3.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 143.519,11</u> | <u>- 209.500,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 143.519,11</u> | <u>- 209.500,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 143.519,11</u> | <u>- 209.500,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> | <u>- 176.600,00</u> |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 545.169,96 | | | | | |
| 795001 Barkasse | 1.274,09 | | | | | |
| 795005 Volksbank Koblenz Mittelrhein | 7.389,20 | | | | | |

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 795014 KSK Ahrweiler-Stw | 19.519,39 | | | | | |
| 795019 KSK Ahrweiler- FG Kurbad GmbH | 126.987,28 | | | | | |
| 795023 KSK Ahrweiler - AZV-FG | 390.000,00 | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 545.169,96 | | | | | |
| 51. Abnahme der liquiden Mittel | 3.412.770,32 | | | | | |
| 695003 KSK Ahrweiler | 29.229,79 | | | | | |
| 695008 Volksbank RAE | 3.839,86 | | | | | |
| 695013 Postbank Ludwigshafen | 476,21 | | | | | |
| 695015 KSk Ahrweiler-Kurbad GmbH | 22.081,30 | | | | | |
| 695016 Voba RAE-Kurbad GmbH | 1.566,63 | | | | | |
| 695017 KSK Ahrweiler-Stw-FG | 1.685.000,00 | | | | | |
| 695018 Voba Koblenz Mittelrhein-Stw | 12.416,21 | | | | | |
| 695022 KSK Ahrweiler-AZV | 8.160,32 | | | | | |
| 695210 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Termingeldguthaben | 1.650.000,00 | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | 3.412.770,32 | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.867.600,36 | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 381.839,68 | | | | | |
| 696304 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-AZV | 381.839,68 | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 470.645,39 | | | | | |
| 796302 laufendes Verrechnungskonto Verbindlichkeiten-Staubwerke | 420.909,54 | | | | | |
| 796305 für Kurbad GmbH-Verbindlichkeiten | 23.647,93 | | | | | |
| 799102 außerordentlicher Aufwand | 25.983,16 | | | | | |
| 799200 Treuhänderische Gelder | 101,63 | | | | | |
| 799300 Ungeklärte Zahlungseingänge | 3,13 | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung (Stadtkasse):

| | | |
|--------------|--|---|
| 11620.662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | seit 2016 werden höhere Nebenkosten in der Vollstreckung fällig |
| 11620.679900 | Sonstige | Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen |
| 11620.763700 | Bankgebühren | Erhöhung der Gebühren, der Voba RAE und der KSK Ahrweiler |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 54150 | Konzessionsabgaben |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Bemerkung

Konzessionsabgaben

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Konzessionsabgabenverordnung/Verträge

Zielgruppe

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

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

Sicherung der Elektrizität-, Gas- und Wasserversorgung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9. sonstige laufende Erträge | 580.534,96 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 580.534,96 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 580.534,96 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 580.534,96 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>580.534,96</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>580.534,96</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>580.534,96</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| 54150.462500 | Konzessionsabgaben | Konzession von der RWE mit 460.000 €, EVM mit 75.000 € und den Stadtwerken mit 50.000 € |
|--------------|--------------------|---|

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 582.509,14 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 662500 Konzessionsabgaben | 582.509,14 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| 10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>582.509,14</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |
| 17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>582.509,14</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>582.509,14</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>582.509,14</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>582.509,14</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> | <u>585.000,00</u> |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

| | | |
|--------------|--------------------|---|
| 54150.662500 | Konzessionsabgaben | Konzession von der RWE mit 460.000 €, EVM mit 75.000 € und den Stadtwerken mit 50.000 € |
|--------------|--------------------|---|

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

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

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55510 | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Grundzahlen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht: | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 24.606,13 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 16.858,35 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 7.747,78 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 180,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |

Ergebnishaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.027,66 | 125.200,00 | 134.070,00 | 129.850,00 | 129.850,00 | 129.850,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 111.546,85 | 98.000,00 | 104.220,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 28.480,81 | 27.200,00 | 29.850,00 | 29.850,00 | 29.850,00 | 29.850,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 164.814,29 | 143.600,00 | 152.470,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 38.530,22 | 43.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 28.530,22 | 31.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 503100 Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.701,28 | 71.000,00 | 71.905,00 | 70.905,00 | 71.905,00 | 71.905,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 53.701,28 | 71.000,00 | 71.905,00 | 70.905,00 | 71.905,00 | 71.905,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 18.100,00 | 21.000,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.100,00 | 20.000,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 110.581,50 | 135.250,00 | 137.355,00 | 136.355,00 | 137.355,00 | 137.355,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 54.232,79 | 8.350,00 | 15.115,00 | 11.895,00 | 10.895,00 | 10.895,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 54.232,79 | 8.350,00 | 15.115,00 | 11.895,00 | 10.895,00 | 10.895,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 54.232,79 | 8.350,00 | 15.115,00 | 11.895,00 | 10.895,00 | 10.895,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 54.232,79 | 8.350,00 | 15.115,00 | 11.895,00 | 10.895,00 | 10.895,00 |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 55510 . 414590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Jagdpachtanteile |
| 55510 . 538200 | Maschinen und technische Anlagen | Afa-Buchung |
| 55510 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Fachbeitrag Forst und Jagd |
| 55510 . 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | beinhaltet 9.000 € f. Personal, 3.000 € Kfz und 11.200 € für Grundstücke |

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 24.606,13 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 16.858,35 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 7.747,78 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 180,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 165.694,48 | 125.200,00 | 134.070,00 | 129.850,00 | 129.850,00 | 129.850,00 |
| 641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 137.213,67 | 98.000,00 | 104.220,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 641200 Mieten und Pachten | 28.480,81 | 27.200,00 | 29.850,00 | 29.850,00 | 29.850,00 | 29.850,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 190.481,11 | 143.600,00 | 152.470,00 | 148.250,00 | 148.250,00 | 148.250,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 38.530,22 | 43.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 702110 Beamte - Dienstbezüge | 28.530,22 | 31.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 703100 Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.326,07 | 71.000,00 | 71.905,00 | 70.905,00 | 71.905,00 | 71.905,00 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 48.326,07 | 71.000,00 | 71.905,00 | 70.905,00 | 71.905,00 | 71.905,00 |

Finanzhaushalt 55510 kommunale Forstwirtschaft, Forstwege, Eigenjagdbesitz, Fischereipacht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.856,29 | 115.000,00 | 113.905,00 | 112.905,00 | 113.905,00 | 113.905,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 103.624,82 | 28.600,00 | 38.565,00 | 35.345,00 | 34.345,00 | 34.345,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 103.624,82 | 28.600,00 | 38.565,00 | 35.345,00 | 34.345,00 | 34.345,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 103.624,82 | 28.600,00 | 38.565,00 | 35.345,00 | 34.345,00 | 34.345,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 103.624,82 | 28.600,00 | 38.565,00 | 35.345,00 | 34.345,00 | 34.345,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 18.100,00 | 20.000,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.100,00 | 20.000,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |

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

| | | |
|--------------|--|--|
| 55510.614590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Jagdipachtanteile |
| 55510.764200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Fachbeitrag Forst und Jagd |
| 55510.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | beinhaltet 9.000 € f. Personal, 3.000 € KFZ und 11.200 € für Grundstücke |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

5

FACHBEREICH 3.1

Soziale Sicherung

Teilhaushalt: 5
Soziale Sicherung

Verantwortliche(r): Schmitz, Susanne

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|-------|---|---------------------|
| 1. | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | - | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 2. | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | - | 31120 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | - | 31160 | Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 4. | 311 | Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII | - | 31175 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII) | Pflichtaufgabe |
| 5. | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | - | 31220 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) | Pflichtaufgabe |
| 6. | 313 | Hilfen für Asylbewerber | - | 31300 | Hilfe für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| 7. | 313 | Hilfen für Asylbewerber | - | 31311 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| 8. | 313 | Hilfen für Asylbewerber | - | 31312 | Hilfen für Asylbewerber | Pflichtaufgabe |
| 9. | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | - | 35100 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 120.000 | | | | |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 2.074.341 | 1.614.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.100 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.074.341 | 1.734.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.000 | 1.705.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 287.313 | 243.600 | 240.720 | 240.720 | 240.720 | 240.720 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.755 | | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 153 | | 1.828 | 1.828 | 1.828 | 1.828 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.437.352 | 1.935.500 | 2.052.000 | 2.052.000 | 2.052.000 | 1.692.036 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | <u>13.961</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.742.533 | 2.193.100 | 2.318.348 | 2.318.348 | 2.318.348 | 1.958.384 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 668.192 | - 459.100 | - 613.348 | - 613.348 | - 613.348 | - 253.284 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | <u>- 668.192</u> | <u>- 459.100</u> | <u>- 613.348</u> | <u>- 613.348</u> | <u>- 613.348</u> | <u>- 253.284</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | <u>- 668.192</u> | <u>- 459.100</u> | <u>- 613.348</u> | <u>- 613.348</u> | <u>- 613.348</u> | <u>- 253.284</u> |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.106 | 40.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | <u>- 33.106</u> | <u>- 40.000</u> | <u>- 15.000</u> | <u>- 20.000</u> | <u>- 20.000</u> | <u>- 20.000</u> |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 701.298 | - 499.100 | - 628.348 | - 633.348 | - 633.348 | - 273.284 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 5 Soziale Sicherung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 441.608 | - 459.100 | - 611.520 | - 611.520 | - 611.520 | - 251.456 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 441.608 | - 459.100 | - 611.520 | - 611.520 | - 611.520 | - 251.456 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 441.608 | - 459.100 | - 611.520 | - 611.520 | - 611.520 | - 251.456 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 33.106 | - 40.000 | - 15.000 | - 20.000 | - 20.000 | - 20.000 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 474.714 | - 499.100 | - 626.520 | - 631.520 | - 631.520 | - 271.456 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 474.714 | - 499.100 | - 626.520 | - 631.520 | - 631.520 | - 271.456 |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (FB 3)
Telefonnummer: 02642/90573-14

Leicher, Carina (FB 3)
Telefonnummer: 02642-90573-10

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31110****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Eträge der sozialen Sicherung | 2.774,98 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.100,00 |
| 421130 Aufwändungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. | 1.370,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 566,16 | 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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 638,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 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 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.774,98 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.100,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 66.575,72 | 68.600,00 | 70.820,00 | 70.820,00 | 70.820,00 | 70.820,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 51.036,50 | 51.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.041,56 | 600,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 4.020,56 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 10.477,10 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 88.741,93 | 99.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 553320 Laufende Leistungen | 85.716,93 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 553321 Einmalige Leistungen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 3.025,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 155.317,65 | 167.600,00 | 165.820,00 | 165.820,00 | 165.820,00 | 165.820,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 152.542,67 | - 98.600,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.720,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 152.542,67 | - 98.600,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.720,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 152.542,67 | - 98.600,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.720,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 152.542,67 | - 98.600,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.720,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 2.849,10 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.100,00 |
| 621130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 1.394,48 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 621230 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltspflichtige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 566,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 638,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
| 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 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 623220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.849,10 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 69.100,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 66.575,72 | 68.600,00 | 70.820,00 | 70.820,00 | 70.820,00 | 70.820,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 51.036,50 | 51.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.041,56 | 600,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 4.020,56 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 10.477,10 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 90.725,26 | 99.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 753320 Laufende Leistungen | 87.658,66 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 753321 <i>Einmalige Leistungen</i> | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 753700 <i>Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 3.066,60 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 157.300,98 | 167.600,00 | 165.820,00 | 165.820,00 | 165.820,00 | 165.820,00 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 154.451,88</u> | <u>- 98.600,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.720,00</u> |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 154.451,88</u> | <u>- 98.600,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.720,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 154.451,88 | - 98.600,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.820,00 | - 96.720,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 154.451,88</u> | <u>- 98.600,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.820,00</u> | <u>- 96.720,00</u> |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-14
 Leicher, Carina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642-90573-10
 Hofschulte, Daniela (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-16

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31120****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 905.125,28 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 |
| 421130 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitsuchende- mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. | 20.992,73 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 421131 Aufwendungsersatz-Erstattung nach Grusi wegen Erwerbsminderung | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 884.132,55 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 905.125,28 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 775.309,96 | 780.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 430.536,00 |
| 553300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 361.939,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 36,00 |
| 553310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) | 412.590,96 | 420.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 553900 Sonstige Leistungen | 780,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 775.309,96 | 780.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 430.536,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 129.815,32 | 8.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | 358.464,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 129.815,32 | 8.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | 358.464,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 129.815,32 | 8.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | 358.464,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 129.815,32 | 8.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | 358.464,00 |

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

| | | |
|----------------|---|--|
| 31120 . 423220 | SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen | vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen |
| 31120 . 553300 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | Anstieg der Fallzahlen |
| 31120 . 553310 | Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) | Ansatz ist der erhöhten Fallzahl angepasst |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 895.701,41 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 |
| 621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | 20.710,84 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 621140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 874.990,57 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 895.701,41 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 | 789.000,00 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 774.551,17 | 780.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 430.536,00 |
| 753300 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung | 363.064,21 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 36,00 |
| 753310 Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit) | 410.706,96 | 420.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 753900 Sonstige Leistungen | 780,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 774.551,17 | 780.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 790.500,00 | 430.536,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 121.150,24 | 8.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | 358.464,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 121.150,24 | 8.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 358.464,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | 121.150,24 | 8.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 358.464,00 |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | 121.150,24 | 8.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 358.464,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

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

| | | |
|--------------|--|---|
| 31120.623220 | <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i> | <i>vom Kreis wird eine 100 % Erstattung der Kosten erfolgen</i> |
| 31120.753300 | <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung</i> | <i>Anstieg der Fallzahlen</i> |
| 31120.753310 | <i>Laufende Leistungen (Erwerbsunfähigkeit)</i> | <i>Ansatz ist der erhöhten Fallzahl angepasst</i> |

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

| | |
|---|---|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14 | |
| Leicher, Carina (FB 3) Telefonnummer: 02642-90573-10 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Hilfe in besonderen Lebenslagen erhalten unter anderem die Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen und seelischen Krankheit, Behinderung oder durch Alter, für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen. Die Leistungen umfassen z.B. den Anspruch auf Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung als Sachleistung (häusliche Pflege). Der anzuerkennende Bedarf ist abhängig von der festgestellten Pflegestufe (wird regelmäßig vom MDK überprüft bzw. oder vom Gesundheitsamt). Unter Umständen kommen auch für Personen mit eigenem Haushalt Leistungen zur Weiterführung des Haushaltes (Haushaltshilfe) in Betracht. Anordnung und Buchhaltung. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Bund Landkreis | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze, Rechtsverordnungen Delegationssatzung | |
| Zielgruppe | |
| Hilfsbedürftige EinwohnerInnen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnishaushalt 31160 Hilfen in besonderen Lebenslagen (7.-9. Kapitel SGB XII): | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung 421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 101.000,00 500,00 | 151.000,00 500,00 | 151.000,00 500,00 | 151.000,00 500,00 | 151.000,00 500,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 101.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 58.283,40 | 91.000,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 553410 Pflegegeld-Stufe 1 | | 4.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 553420 Pflegegeld-Stufe 2 | | 7.500,00 | | | | |
| 553430 Pflegegeld-Stufe 3 | | 9.000,00 | | | | |
| 553440 Pflegegeld, § 64 a SGB XII-Pflegegrad 5 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 553450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 53.631,08 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 553460 Bestattungskosten (nach dem 9. Kapitel SGB XII) | 4.652,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 58.283,40 | 91.000,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 58.283,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 58.283,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 58.283,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 58.283,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

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

| | | |
|----------------|--|---|
| 31160 . 553410 | Pflegegeld-Stufe 1 | NEU !!!Mittelanmeldung entspricht den Kosten für einen Fall bei Berücksichtigung der Pflegegrade |
| 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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 101.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 621140 Kostenbeträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz - 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 | | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 101.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 57.893,40 | 91.000,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 753410 Pflegegeld-Stufe 1 | | 4.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 753420 Pflegegeld-Stufe 2 | | 7.500,00 | | | | |
| 753430 Pflegegeld-Stufe 3 | | 9.000,00 | | | | |
| 753440 Sonstige Hilfe zur Pflege | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 753450 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes | 53.241,08 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 753460 Bestattungskosten | 4.652,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 57.893,40 | 91.000,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 | 152.500,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 57.893,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 57.893,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 57.893,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 57.893,40 | 10.000,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

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

| | | |
|--------------|---|---|
| 31160.753410 | <i>Pflegegeld-Stufe I</i> | <i>NEU !!!Mittelanmeldung entspricht den Kosten für einen Fall bei Berücksichtigung der Pflegegrade</i> |
| 31160.753450 | <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes</i> | <i>nach § 70 SGB XII</i> |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Leicher, Carina (FB 3)
Telefonnummer: 02642-90573-10

Schmitz, Susanne (FB 3)
Telefonnummer: 02642/90573-14

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31220****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II):**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | - 1.140,97 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 421130 Aufwendersersatz-Erstattung nach Grusi für Arbeitssuchende - mit eigener Kostenbeteiligung des ö.T. | - 1.140,97 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | - 1.140,97 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 346.696,48 | 310.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 552100 an Landkreise | 346.696,48 | 310.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 346.696,48 | 310.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 347.837,45 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 347.837,45 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 347.837,45 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 347.837,45 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |

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

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.953,08 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | 1.953,08 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 621430 <i>Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.953,08 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 336.456,77 | 310.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 752100 an Landkreise | 336.456,77 | 310.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 336.456,77 | 310.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 334.503,69 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 334.503,69 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 334.503,69 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 334.503,69 | - 304.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 | - 355.000,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

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

| | | |
|--------------|---|--|
| 31220.621130 | <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i> | <i>Rückford. zuviel gezahlter Leistungen aus Vorjahren</i> |
| 31220.752100 | <i>an Landkreise</i> | <i>angepasst an die Forderung Landkreis ab 2018</i> |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schmitz, Susanne (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-14
 Leicher, Carina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642-90573-10
 Kelter, Alina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-11

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber**

Bund
 Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen
 Delegationssatzung

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziel**Sachziele:**

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
 Vermeidung von Sozialleistungsmissbrauch

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 120.000,00 | | | | |
| 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 120.000,00 | | | | |

Ergebnishaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | 1.167.582,10 | 649.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 421140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 100.445,16 | 48.500,00 | | | | |
| 421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | | | | |
| 423900 Sonstige | 1.067.136,94 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.167.582,10 | 769.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 175.652,47 | 130.200,00 | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.100,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 140.521,42 | 98.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.350,34 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 9.072,11 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 23.708,60 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.754,80 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 399,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 3.355,80 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 152,83 | | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 152,83 | | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 | 1.828,00 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.168.319,86 | 655.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | 1.034.251,42 | 600.000,00 | | | | |
| 557110 Einmalige Leistungen | 125.638,21 | 50.000,00 | | | | |
| 557120 Leistungen bei Krankheit etc. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 557130 Gemeinnützige Arbeit | 1.661,11 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 557140 Sonstige Leistungen | 6.769,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 47.067,06 | 54.000,00 | 29.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 13.961,40 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.105,66 | 40.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.394.947,02 | 839.200,00 | 168.728,00 | 173.728,00 | 173.728,00 | 173.728,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 227.364,92 | - 70.200,00 | 431.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 227.364,92 | - 70.200,00 | 431.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 227.364,92 | - 70.200,00 | 431.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 227.364,92 | - 70.200,00 | 431.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 | 426.272,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

| | | |
|----------------|--|--|
| 31300 . 413300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale, Einmalzahlung vom Land |
| 31300 . 421140 | Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostensersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | Ansatz beim neuem Produkt 31311 und 31312 |
| 31300 . 421340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312 |
| 31300 . 423900 | Sonstige | Erstattg der Aufwendung, für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG) |
| 31300 . 502210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | incl. 20.000 € für Koordinationsbeauftragt. f. Asyl |
| 31300 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Asylbüro, Kirchplatz 8 |
| 31300 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8 |
| 31300 . 557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312 |
| 31300 . 557110 | Einmalige Leistungen | Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312 |
| 31300 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9 |

Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 500,00 | 120.000,00 | | | | |
| 613300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 120.000,00 | | | | |
| 614900 von Sonstigen | 500,00 | | | | | |
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | 1.377.646,52 | 649.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 621140 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | 99.435,72 | 48.500,00 | | | | |
| 621340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | 500,00 | | | | |
| 623900 Sonstige | 1.278.210,80 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.378.146,52 | 769.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 175.938,47 | 130.200,00 | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.100,00 | 126.100,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 140.807,42 | 98.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 702230 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.350,34 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 9.072,11 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 23.708,60 | 21.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.914,50 | | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie : Wasser / Abwasser / Abfall | 880,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 3.034,50 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | 1.155.157,42 | 655.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 757100 Leistungen nach dem AsylbLG | 1.021.598,98 | 600.000,00 | | | | |
| 757110 Einmalige Leistungen | 125.188,21 | 50.000,00 | | | | |
| 757120 Leistungen bei Krankheit etc. | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 757130 Gemeinnützige Arbeit | 1.651,11 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 757140 Sonstige Leistungen | 6.719,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 13.961,40 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 13.961,40 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.348.971,79 | 799.200,00 | 151.900,00 | 151.900,00 | 151.900,00 | 151.900,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.174,73 | - 30.200,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.174,73 | - 30.200,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 29.174,73 | - 30.200,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 29.174,73 | - 30.200,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 | 448.100,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 33.105,66 | 40.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.105,66 | 40.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

| | | |
|--------------|---|---|
| 31300.613300 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Integrationspauschale, Einmalzahlung vom Land |
| 31300.621140 | Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | Ansatz beim neuem Produkt 31311 und 31312 |
| 31300.621340 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfe für Asylbewerber:

| | | |
|--------------|--|--|
| 31300.623900 | Sonstige | Erstattg der Aufwendung. für Asyl zu 100 % durch die KV (§ 2 und § 3 AsylLG) |
| 31300.702210 | Arbeitnehmer - Vergütungen | incl. 20.000 € für Koordinationsbeauftr. f. Asyl |
| 31300.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Asylbüro, Kirchplatz 8 |
| 31300.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Unterhaltsreinigung Büro Kirchplatz 8 |
| 31300.757100 | Leistungen nach dem AsylbLG | Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312 |
| 31300.757110 | Einmalige Leistungen | Ansatz bei neuem Produkt 31311 und 31312 |
| 31300.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Anmietung Büroräume Kirchplatz 8-9 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 31311 | Hilfen für Asylbewerber |

| | |
|--|-----------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verantwortliche(r) | |
| Leicher, Carina (FB 3) Telefonnummer: 02642-90573-10 | |
| Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14 | |
| Bemerkung | |
| Leistungen in besonderen Fällen, § 2 AsylbLG | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Zielgruppe | |
| AsylbewerberInnen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 421140 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 557110 Einmalige Leistungen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -344.500,00 | -344.500,00 | -344.500,00 | -344.500,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | | | -344.500,00 | -344.500,00 | -344.500,00 | -344.500,00 |

Ergebnishaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | | | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 |

Finanzhaushalt 31311 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i> | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 621340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i> | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i> | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 757110 <i>Einmalige Leistungen</i> | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 | - 344.500,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

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

| | |
|--|-----------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | intern |
| Verantwortliche(r) | |
| Leicher, Carina (FB 3) Telefonnummer: 02642-90573-10 | |
| Schmitz, Susanne (FB 3) Telefonnummer: 02642/90573-14 | |
| Bemerkung | |
| Grundleistungen nach § 3 AsylbLG | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Zielgruppe | |
| AsylbewerberInnen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber: | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 3. Erträge der sozialen Sicherung | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 421140 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 17. Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 557110 Einmalige Leistungen | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -214.500,00 | -214.500,00 | -214.500,00 | -214.500,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | | | -214.500,00 | -214.500,00 | -214.500,00 | -214.500,00 |

Ergebnishaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | | | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 |

Finanzhaushalt 31312 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 621140 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i> | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 621340 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i> | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 15. Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 757100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i> | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 757110 <i>Einmalige Leistungen</i> | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 | - 214.500,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe : | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Knust, Jutta (FB 3) | |
| Telefonnummer: 02642/4001-34 | |
| 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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 45.084,49 | 44.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 34.727,42 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 708,72 | 1.000,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.573,19 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 7.075,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.084,49 | 44.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnishaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HfA Beschluss v. 27.02.18

Finanzhaushalt 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 45.084,49 | 44.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 | 43.800,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 34.727,42 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 708,72 | 1.000,00 | | | | |
| 703200 Arbeitnehmer | 2.573,19 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 7.075,16 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 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 |
| 17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 45.084,49 | 44.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 | 45.800,00 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 45.084,49 | - 44.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 | - 45.800,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35100 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen:

35100 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen Zuschuss zur "Tafel Sinzig", nach HfA Beschluss v. 27.02.18

TEILHAUSHALT

6

FACHBEREICH 3.2

Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt: 6
Soziale Einrichtungen

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|-------|--------------------------------|---------------------|
| 1. | 211 | Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) | - | 21100 | Grundschulen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 216 | Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen) | - | 21600 | Realschule Plus | Pflichtaufgabe |
| 3. | 314 | Soziale Einrichtungen | - | 31400 | Seniorenbetreuung | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | - | 36500 | Kindertagesstätten | Pflichtaufgabe |
| 5. | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) | - | 42400 | Kommunale Sportstätten | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.177.827 | 3.208.951 | 3.269.295 | 3.227.633 | 3.222.246 | 3.148.742 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.612 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.598 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.901 | 41.000 | 35.800 | 35.800 | 35.800 | 35.800 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 7.156 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.381.095 | 3.405.951 | 3.462.095 | 3.420.433 | 3.415.046 | 3.341.542 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.839.872 | 3.872.400 | 3.918.010 | 3.918.010 | 3.918.010 | 3.918.010 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 921.373 | 980.400 | 1.011.575 | 1.006.575 | 1.006.575 | 1.006.575 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 419.435 | 397.457 | 414.634 | 375.735 | 366.873 | 357.126 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 254.365 | 254.300 | 254.300 | 254.300 | 254.300 | 254.300 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 11.912 | 8.800 | 59.800 | 44.800 | 14.800 | 14.800 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.446.957 | 5.513.357 | 5.658.319 | 5.599.420 | 5.560.558 | 5.550.811 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.065.862 | - 2.107.406 | - 2.196.224 | - 2.178.987 | - 2.145.512 | - 2.209.269 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 2.065.862 | - 2.107.406 | - 2.196.224 | - 2.178.987 | - 2.145.512 | - 2.209.269 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.065.862 | - 2.107.406 | - 2.196.224 | - 2.178.987 | - 2.145.512 | - 2.209.269 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.525 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.740 | 125.000 | 121.000 | 125.000 | 125.000 | 127.000 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 79.215 | - 108.000 | - 104.000 | - 108.000 | - 108.000 | - 110.000 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.145.077 | - 2.215.406 | - 2.300.224 | - 2.286.987 | - 2.253.512 | - 2.319.269 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 6 Soziale Einrichtungen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.741.765 | - 1.804.600 | - 1.896.585 | - 1.916.585 | - 1.886.585 | - 1.956.585 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.741.765 | - 1.804.600 | - 1.896.585 | - 1.916.585 | - 1.886.585 | - 1.956.585 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.741.765 | - 1.804.600 | - 1.896.585 | - 1.916.585 | - 1.886.585 | - 1.956.585 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 79.215 | - 108.000 | - 104.000 | - 108.000 | - 108.000 | - 110.000 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 1.820.979 | - 1.912.600 | - 2.000.585 | - 2.024.585 | - 1.994.585 | - 2.066.585 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.642 | 490.000 | | 1.074.000 | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.642 | 490.000 | | 1.074.000 | | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 100.189 | 11.600 | 2.010 | | | |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 730.593 | 1.473.400 | 1.301.400 | 4.163.500 | 443.500 | 293.500 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 830.782 | 1.485.000 | 1.303.410 | 4.163.500 | 443.500 | 293.500 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 774.139 | - 995.000 | - 1.303.410 | - 3.089.500 | - 443.500 | - 293.500 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 2.595.118 | - 2.907.600 | - 3.303.995 | - 5.114.085 | - 2.438.085 | - 2.360.085 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 21100 | Grundschulen |

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 211 Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-34 | |
| Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz). | |
| Den Grundschulen Westum, Bad Bodendorf, Sinzig (Schulleitung) wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte - Leasingkosten für Geräte - Sanitäres Verbrauchsmaterial - Lehr- und Lernmittel - Schulbücherei - Schulveranstaltungen - allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen | |
| Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Zielgruppe | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |

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

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68.319,29 | 60.244,00 | 60.244,00 | 59.977,00 | 58.732,00 | 57.571,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 32.270,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land | 16.939,49 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 19.109,80 | 18.244,00 | 18.244,00 | 17.977,00 | 16.732,00 | 15.571,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.265,07 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 40.160,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe | 2.105,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.878,40 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 29.878,40 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.818,81 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 7.818,81 | 9.000,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 993,08 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462900 Sonstige | 993,08 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 149.274,65 | 137.744,00 | 137.244,00 | 136.977,00 | 135.732,00 | 134.571,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 208.745,80 | 215.000,00 | 212.200,00 | 212.200,00 | 212.200,00 | 212.200,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 157.215,83 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.208,49 | 4.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 11.669,71 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 36.651,77 | 38.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.515,65 | 283.800,00 | 297.275,00 | 297.275,00 | 297.275,00 | 297.275,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 89.216,29 | 93.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 4.305,56 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 81.843,97 | 81.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.979,83 | 3.500,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 524200 Essenskosten | 34.946,97 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 524300 Aufwand für Schülerbetreuung | 64,44 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 524501 Ausgaben für Schulbücher | 12.900,14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 524510 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regenbogenschule Sinzig"- | 21.410,13 | 21.200,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 524520 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" - | 8.961,51 | 8.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 524530 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westun" - | 7.013,21 | 6.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen | 8.779,68 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land | 2.093,92 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung | 104.956,89 | 94.382,00 | 102.055,00 | 98.902,00 | 93.869,00 | 89.526,00 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulumhängen | 88.858,35 | 80.629,00 | 87.631,00 | 87.178,00 | 85.823,00 | 83.446,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 463,00 | 464,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 15.633,54 | 13.288,00 | 13.959,00 | 11.259,00 | 7.581,00 | 5.616,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 105,60 | | | | | |
| 541900 an Sonstige | 105,60 | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 8.148,77 | 13.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 563900 Sonstiges | | | 5.000,00 | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.148,77 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |

Ergebnishaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 597.472,71 | 606.182,00 | 629.530,00 | 621.377,00 | 616.344,00 | 614.001,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 448.198,06 | - 468.438,00 | - 492.286,00 | - 484.400,00 | - 480.612,00 | - 479.430,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 448.198,06 | - 468.438,00 | - 492.286,00 | - 484.400,00 | - 480.612,00 | - 479.430,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 448.198,06 | - 468.438,00 | - 492.286,00 | - 484.400,00 | - 480.612,00 | - 479.430,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 448.198,06 | - 468.438,00 | - 492.286,00 | - 484.400,00 | - 480.612,00 | - 479.430,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 21100 . 452100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe |
| 21100 . 442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw. |
| 21100 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 21100 . 462900 | Sonstige | Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe |
| 21100 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen |
| 21100 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Erhöhung der Reinigungskosten |
| 21100 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware |
| 21100 . 524501 | Ausgaben für Schulbücher | in 2016 wird ein neues Büchersortiment angeschafft. |
| 21100 . 563900 | Sonstiges | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung |

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 48.681,41 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 32.570,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 614421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land | 16.111,41 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.878,37 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 39.773,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 632101 Entgelt aus Schulbuchausleihe | 2.105,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.097,10 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 641400 Beteiligung Essenskosten | 29.097,10 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.806,38 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 8.806,38 | 9.000,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 794,29 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 662900 Sonstige | 794,29 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 129.257,55 | 119.500,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 208.745,80 | 215.000,00 | 212.200,00 | 212.200,00 | 212.200,00 | 212.200,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 157.215,83 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 3.208,49 | 4.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 11.669,71 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 36.651,77 | 38.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.417,76 | 283.800,00 | 297.275,00 | 297.275,00 | 297.275,00 | 297.275,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 86.486,44 | 93.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 4.305,56 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 75.934,88 | 81.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |

Finanzhaushalt 21100 Grundschulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 3.562,00 | 3.500,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 | 5.475,00 |
| 724200 <i>Essenskosten</i> | 28.330,57 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 724300 <i>für Schülerbetreuung</i> | 103,80 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 |
| 724501 <i>Ausgaben für Schulbücher</i> | 12.900,14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 724510 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Regebogenschule Sinzig"</i> | 22.689,73 | 21.200,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 724520 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "St. Sebastianus Schule Bad Bodendorf" -</i> | 9.639,10 | 8.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 724530 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget "Hellenbachschule Westum" -</i> | 6.850,60 | 6.600,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 724800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | 8.123,21 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 725421 <i>Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land</i> | 4.491,73 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i> | | | 5.000,00 | | | |
| 763900 <i>Sonstige</i> | | | 5.000,00 | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 472.163,56 | 498.800,00 | 514.475,00 | 509.475,00 | 509.475,00 | 509.475,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 342.906,01 | - 379.300,00 | - 395.475,00 | - 390.475,00 | - 390.475,00 | - 390.475,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 342.906,01 | - 379.300,00 | - 395.475,00 | - 390.475,00 | - 390.475,00 | - 390.475,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 342.906,01 | - 379.300,00 | - 395.475,00 | - 390.475,00 | - 390.475,00 | - 390.475,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i> | 56.887,22 | 319.900,00 | 211.400,00 | 273.500,00 | 63.500,00 | 253.500,00 |
| 785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i> | | | 15.000,00 | | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 17.679,85 | 19.900,00 | 26.400,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | 39.207,37 | 300.000,00 | 170.000,00 | 260.000,00 | 50.000,00 | 240.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.887,22 | 319.900,00 | 211.400,00 | 273.500,00 | 63.500,00 | 253.500,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 56.887,22 | - 319.900,00 | - 211.400,00 | - 273.500,00 | - 63.500,00 | - 253.500,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 399.793,23 | - 699.200,00 | - 606.875,00 | - 663.975,00 | - 453.975,00 | - 643.975,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i> | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 8.148,77 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 8.148,77 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21100 Grundschulen:

| | | |
|------------------|--|---|
| 21100.632100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | ab 09/2012 erstmalige Beteilig.an Schulbuchausleihe |
| 21100.642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen usw. |
| 21100.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 21100.662900 | Sonstige | Kostenerstattung für die Schulbuchausleihe |
| 21100.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen |
| 21100.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Erhöhung der Reinigungskosten |
| 21100.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | beinhaltet GS Bodendorf 565 €, für GS Sinzig 845 €, GS Westum 656 € zur Erhöhung Hasting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware |
| 21100.724501 | Ausgaben für Schulbücher | in 2016 wird ein neues Büchersortiment angeschafft. |
| 21100.763900 | Sonstige | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung |
| 21100.385.785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Ausbau W-Lan-Netz in allen Grundschulen |
| 21100.284.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Neuanschaffung Bänke und Stühle für zwei Klassensätze |
| 21100.162.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Brandschutzmaßnahmen, GS Bad Bodendorf, Außentreppe |
| 21100.210.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Bodenbelag GS Sinzig, Rahmenvertrag bis 2021 können jährlich bis zu fünf Räume erneuert werden |
| 21100.362.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | GS Bad Bodendorf, Erweiterung Eingangshalle und der Flure |
| 21100.363.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Raumschaffung f. betreuende Grundschule Westum |

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

| | |
|--|--|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 216 Regionale Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG , Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32 | |
| Knust, Jutta (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-34 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Schaffung der Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherung des laufenden Schulbetriebes unter Einbeziehung von Hausmeister, Sekretariat. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Landesschulgesetz). | |
| Der Schulleitung wird ein Budget zur Verfügung gestellt zur Bewirtschaftung folgender Kosten: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte - Leasingkosten für Geräte - Sanitäres Verbrauchsmaterial - Lehr- und Lehrmittel - Schulbücherei - Schulveranstaltungen - allgemeine Geschäftsausgaben - Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen | |
| Die Schulgebäude werden auch durch die VHS genutzt. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Zielgruppe | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |

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

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 75.840,54 | 75.684,00 | 75.564,00 | 74.217,00 | 72.458,00 | 71.073,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 7.830,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 414421 Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land | 29.826,29 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 38.184,25 | 38.184,00 | 38.064,00 | 36.717,00 | 34.958,00 | 33.573,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.936,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 432101 Entgelt aus Schulbuchausleihe | 3.936,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.927,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 16.927,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.043,64 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 3.043,64 | 4.000,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 21.197,34 | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.087,12 | | | | | |
| 462900 Sonstige | 3.532,11 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 53,11 | | | | | |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.525,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 120.944,59 | 119.684,00 | 120.064,00 | 118.717,00 | 116.958,00 | 115.573,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 175.167,35 | 154.500,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 135.665,76 | 116.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.645,91 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 10.208,64 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 26.647,04 | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 197.826,07 | 210.200,00 | 217.900,00 | 217.900,00 | 217.900,00 | 217.900,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 54.690,96 | 56.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 2.226,67 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523350 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 63.256,02 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.437,08 | 2.500,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 524200 Essenskosten | 23.056,13 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 524501 Ausgaben für Schulbücher | 24.886,63 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 524540 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule" | 22.650,35 | 22.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 525421 Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land | 4.622,23 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 157.961,28 | 156.508,00 | 142.845,00 | 112.092,00 | 110.886,00 | 108.614,00 |
| 534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 115.199,00 | 115.135,00 | 117.972,00 | 89.907,00 | 89.907,00 | 89.906,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 42.762,28 | 41.373,00 | 24.873,00 | 22.185,00 | 20.979,00 | 18.708,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.020,46 | 7.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 563900 Sonstiges | | | 5.000,00 | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 1,00 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 100,71 | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.918,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 534.975,16 | 528.208,00 | 551.945,00 | 516.192,00 | 514.986,00 | 512.714,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 414.030,57 | - 408.524,00 | - 431.881,00 | - 397.475,00 | - 398.028,00 | - 397.141,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 414.030,57 | - 408.524,00 | - 431.881,00 | - 397.475,00 | - 398.028,00 | - 397.141,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnishaushalt 21600 Realschule Plus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 414.030,57 | - 408.524,00 | - 431.881,00 | - 397.475,00 | - 398.028,00 | - 397.141,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 414.030,57 | - 408.524,00 | - 431.881,00 | - 397.475,00 | - 398.028,00 | - 397.141,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

| | | |
|----------------|--|--|
| 21600 . 442490 | <i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen</i> |
| 21600 . 442590 | <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht</i> |
| 21600 . 462900 | <i>Sonstige</i> | <i>Schadensersatz Schulbuchausleihe</i> |
| 21600 . 481100 | <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>Erstattung durch VHS</i> |
| 21600 . 523700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Ansatz von 21100-523700 wurde um diesen Betrag gekürzt; incl. 1.200,00 € wegen Erhöhung der Hosting-Gebühren f.Schulverwaltungsprogramm .</i> |
| 21600 . 563900 | <i>Sonstiges</i> | <i>Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung</i> |

Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trausfereinzahlungen | 37.066,05 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 614420 <i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i> | <i>7.770,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> | <i>7.500,00</i> |
| 614421 <i>Erstattung aus Schulbuchausleihe vom Land</i> | <i>29.296,05</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> | <i>30.000,00</i> |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.018,96 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 632101 <i>Entgelt aus Schulbuchausleihe</i> | <i>4.018,96</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> | <i>5.000,00</i> |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.979,74 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 641400 <i>Beteiligung Essenskosten</i> | <i>16.979,74</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> | <i>15.000,00</i> |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.082,63 | 4.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 642490 <i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> | <i>4.082,63</i> | <i>4.000,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.500,00</i> | <i>3.500,00</i> |
| 642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>4.082,63</i> | <i>4.000,00</i> | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 5.278,18 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 662700 <i>Versicherungserstattungen</i> | <i>1.087,12</i> | | | | | |
| 662900 <i>Sonstige</i> | <i>4.191,06</i> | <i>3.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.425,56 | 64.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 175.167,35 | 154.500,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 | 179.200,00 |
| 702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | <i>135.665,76</i> | <i>116.000,00</i> | <i>138.000,00</i> | <i>138.000,00</i> | <i>138.000,00</i> | <i>138.000,00</i> |
| 702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | <i>2.645,91</i> | <i>3.000,00</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200,00</i> | <i>2.200,00</i> |
| 703200 <i>Arbeitnehmer</i> | <i>10.208,64</i> | <i>10.500,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> | <i>11.000,00</i> |
| 704200 <i>Arbeitnehmer</i> | <i>26.647,04</i> | <i>25.000,00</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.214,75 | 210.200,00 | 217.900,00 | 217.900,00 | 217.900,00 | 217.900,00 |
| 722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | <i>50.141,38</i> | <i>56.200,00</i> | <i>60.200,00</i> | <i>60.200,00</i> | <i>60.200,00</i> | <i>60.200,00</i> |
| 723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>1.170,90</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 723250 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i> | <i>58.846,46</i> | <i>65.000,00</i> | <i>65.000,00</i> | <i>65.000,00</i> | <i>65.000,00</i> | <i>65.000,00</i> |
| 723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>2.342,71</i> | <i>2.500,00</i> | <i>3.700,00</i> | <i>3.700,00</i> | <i>3.700,00</i> | <i>3.700,00</i> |
| 724200 <i>Essenskosten</i> | <i>16.980,33</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> |
| 724501 <i>Ausgaben für Schulbücher</i> | <i>24.886,63</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> | <i>28.000,00</i> |
| 724540 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe - Budget Realschule Plus, "Barbarossaschule"</i> | <i>22.415,71</i> | <i>22.500,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> | <i>25.000,00</i> |
| 725421 <i>Erstattung Entgelt Schulbuchausleihe an Land</i> | <i>11.430,63</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> | <i>7.000,00</i> |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | | | 5.000,00 | | | |
| 763900 <i>Sonstige</i> | | | <i>5.000,00</i> | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 363.382,10 | 364.700,00 | 402.100,00 | 397.100,00 | 397.100,00 | 397.100,00 |

| Finanzhaushalt 21600 Realschule Plus: | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 295.956,54 | - 300.200,00 | - 337.100,00 | - 332.100,00 | - 332.100,00 | - 332.100,00 | |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeit- und -auszahlungen | | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 295.956,54 | - 300.200,00 | - 337.100,00 | - 332.100,00 | - 332.100,00 | - 332.100,00 | |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 295.956,54 | - 300.200,00 | - 337.100,00 | - 332.100,00 | - 332.100,00 | - 332.100,00 | |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 490.000,00 | | | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 420.000,00 | | | | | |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 70.000,00 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 490.000,00 | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 51.820,98 | 796.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 345.000,00 | 5.000,00 | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | 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 | 23.595,04 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | 5.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 28.225,94 | 791.000,00 | 10.000,00 | | 340.000,00 | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.820,98 | 796.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 345.000,00 | 5.000,00 | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 51.820,98 | - 306.000,00 | - 35.000,00 | - 5.000,00 | - 345.000,00 | - 5.000,00 | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 347.777,52 | - 606.200,00 | - 372.100,00 | - 337.100,00 | - 677.100,00 | - 337.100,00 | |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 16.525,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.525,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 3.918,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.918,75 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus: | | |
|--|--|---|
| 21600.642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Einspeisevergütung und Versicherungsleistungen |
| 21600.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Buchungsstelle wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 21600.662900 | Sonstige | Schadensersatz Schulbuchausleihe |
| 21600.262.681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuwendung von 60 % der Baukosten |
| 21600.262.681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuwendung 10 % der Kosten |
| 21600.698100 | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Erstattung durch VHS |
| 21600.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Ansatz von 21100-523700 wurde um diesem Betrag gekürzt: incl. 1.200,00 € wegen Erhöhung der Hosting-Gebühren f. Schulverwaltungsprogramm. |
| 21600.763900 | Sonstige | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21600 Realschule Plus:

| | | |
|------------------|--|---|
| 21600.351.785720 | <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>wird von der Grund- und Realschule und den Kitas genutzt</i> |
| 21600.364.785930 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | <i>Anbau zweier Fachräume</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 31400 | Seniorenbetreuung |

| | |
|---|---------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 314 Soziale Einrichtungen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Federau, Gabi (FB 1) Telefonnummer: 02642/980500 | |
| Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32 | |
| Schmitz, Sabine (FB 1) Telefonnummer: 02642/994855 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Z. Zt. Durchführung und Organisation der Altenfeier im Stadtteil Sinzig. Zuschussgewährung mit Betreuung der Altenfeiern in den Stadtteilen. Organisation und Betreuung der "Senioreninformationsstelle". | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Zielgruppe | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung: | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.316,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 442900 von Sonstigen | 2.316,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.316,50 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 27.540,09 | 43.800,00 | 37.260,00 | 37.260,00 | 37.260,00 | 37.260,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 21.127,90 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Ergebnishaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 431,18 | 2.000,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 1.665,41 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 4.315,60 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.086,47 | 20.000,00 | 26.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 18.086,47 | 20.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 2.500,00 | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 45.626,56 | 63.800,00 | 63.260,00 | 60.760,00 | 60.760,00 | 60.760,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 43.310,06 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 43.310,06 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 43.310,06 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 43.310,06 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung:

| | | |
|----------------|--|---|
| 31400 . 442900 | von Sonstigen | gezahlter Eigenanteil der Senioren |
| 31400 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Erhöhg. der Sachleistungen; 13.000 € für Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile, 10.500 € für Seniorenbetreuung Bachovenstraße |
| 31400 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Seniorentaxi |

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.316,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 642900 von Sonstigen | 2.316,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.316,50 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 27.540,09 | 43.800,00 | 37.260,00 | 37.260,00 | 37.260,00 | 37.260,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 21.127,90 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 431,18 | 2.000,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 1.665,41 | 2.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 4.315,60 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.923,70 | 20.000,00 | 26.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 19.923,70 | 20.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 2.500,00 | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 47.463,79 | 63.800,00 | 63.260,00 | 60.760,00 | 60.760,00 | 60.760,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 45.147,29 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 45.147,29 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 45.147,29 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 31400 Seniorenbetreuung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 45.147,29 | - 61.600,00 | - 61.060,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 | - 58.560,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31400 Seniorenbetreuung:

| | | |
|--------------|--|---|
| 31400.642900 | von Sonstigen | gezahlter Eigenanteil der Senioren |
| 31400.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Erhöhg. der Sachleistungen; 13.000 € für Seniorenfeiern in Sinzig u. Ortsteile, 10.500 € für Seniorenbetreuung Bachovenstraße |
| 31400.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Seniorentaxi |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 36500 | Kindertagesstätten |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Knust, Jutta (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-34
 Schmickler, Berthold (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-32
 Schmitz, Carina (FB 1)
 Telefonnummer: 02642/4001-25

Verbale Beschreibung

Familienergänzende/ -unterstützende Pflege, Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Koordinierung des Bedarfs an Betreuungsplätzen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude.

Zuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der beiden kirchlichen Einrichtungen.

Die städtischen Kindertagesstätten erhalten zur Bewirtschaftung folgender Kosten ein Budget:

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

Bemerkung**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz
 Kreis

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziel**Qualitätsziele**

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

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

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.001.084,25 | 3.041.450,00 | 3.100.395,00 | 3.060.347,00 | 3.057.964,00 | 2.987.006,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 57.394,84 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.894.587,60 | 2.970.000,00 | 3.010.000,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 2.900.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 49.101,81 | 36.450,00 | 55.395,00 | 55.347,00 | 52.964,00 | 52.006,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.411,15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 14.411,15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.792,35 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 45.792,35 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.194,05 | 20.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 24.194,05 | 20.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.490,98 | 500,00 | | | | |
| 462700 Versicherungsverstattungen | 1.490,98 | 500,00 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.086.972,78 | 3.125.950,00 | 3.181.195,00 | 3.141.147,00 | 3.138.764,00 | 3.067.806,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.299.679,21 | 3.340.000,00 | 3.370.850,00 | 3.370.850,00 | 3.370.850,00 | 3.370.850,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.535.419,02 | 2.530.000,00 | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 51.725,84 | 52.000,00 | 49.850,00 | 49.850,00 | 49.850,00 | 49.850,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 197.549,20 | 198.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 514.985,15 | 560.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 274.087,54 | 309.100,00 | 310.100,00 | 310.100,00 | 310.100,00 | 310.100,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 62.030,08 | 73.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 15.897,11 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | | | | | | |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.460,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 524200 Essenskosten | 47.769,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 524550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - | 6.370,29 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 524560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - | 5.545,09 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 524570 Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf | 6.979,07 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 524580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - | 6.755,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 10.505,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 109.541,78 | 102.967,00 | 119.773,00 | 116.220,00 | 114.229,00 | 111.152,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 4.322,55 | 4.144,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 | 5.510,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 82.634,29 | 78.002,00 | 88.516,00 | 88.516,00 | 88.515,00 | 87.634,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 23.584,94 | 20.821,00 | 25.747,00 | 22.194,00 | 20.204,00 | 18.008,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 168.134,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 541900 an Sonstige | 168.134,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 43.435,83 | 48.400,00 | 85.400,00 | 84.400,00 | 54.400,00 | 54.400,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.325,89 | 8.400,00 | | | | |
| 561250 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchennest", Sinzig | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 561260 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 561270 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max und Moritz", Bad Bodendorf | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 561280 Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum | | | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 563900 Sonstiges | | | 5.000,00 | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 1,00 | | | | | |

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | 129,50 | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.979,44 | -40.000,00 | 36.000,00 | -40.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.894.878,36 | 3.970.467,00 | 4.056.123,00 | 4.051.570,00 | 4.019.579,00 | 4.016.502,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 807.905,58 | - 844.517,00 | - 874.928,00 | - 910.423,00 | - 880.815,00 | - 948.696,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 807.905,58 | - 844.517,00 | - 874.928,00 | - 910.423,00 | - 880.815,00 | - 948.696,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 807.905,58 | - 844.517,00 | - 874.928,00 | - 910.423,00 | - 880.815,00 | - 948.696,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 807.905,58 | - 844.517,00 | - 874.928,00 | - 910.423,00 | - 880.815,00 | - 948.696,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

| | | |
|----------------|---|---|
| 36500 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Personalkostenzuschuss vom Kreis |
| 36500 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Elternbeitrag U2 |
| 36500 . 442510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Einspeisung BHKW Storchenmest |
| 36500 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Buchungstelle wird ab 2018 nicht mehr beplant, siehe 442900/ 442490/ 442510 |
| 36500 . 442900 | von Sonstigen | Erstattungen der Krankenkassen |
| 36500 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | ab 2017 Kita Löhndorf |
| 36500 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | Erhöhung der Reinigungskosten (Löhndorf) und Löhnerhöhung für Reinigungspersonal |
| 36500 . 524550 | Budget "Kindertagesstätte Storchenmest", Sinzig - | ab 2016 werden Reinigungsmittel übers Budget gebucht. |
| 36500 . 524560 | Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - | Reinigungsmittel übers Budget |
| 36500 . 524570 | Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf | Reinigungsmittel übers Budget |
| 36500 . 524580 | Budget "Kindertagesstätte Westum" - | Reinigungsmittel ab 2016 über Budget |
| 36500 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Aufwendungen für die Sprachförderung |
| 36500 . 541900 | an Sonstige | HTZ Neuwied erhält ab 2016 auch Zuschüsse (9000 € Person.Ko. und 11.000 € Sachko) |
| 36500 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | ab 2018 werden die Budgets für die einzelnen Kitas ausgewiesen. |
| 36500 . 561250 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Storchenmest", Sinzig | pro Gruppe 600 € (also 7 x 600) |
| 36500 . 561260 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Spatzennest", Sinzig | (5 x 600 €) |
| 36500 . 561270 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Max und Moritz", Bad Bodendorf | (6 x 600 €) |
| 36500 . 561280 | Budget Aus- und Fortbildung Kita "Hellenbach", Westum | (6 x 600 €) |
| 36500 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | mit Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum |
| 36500 . 563900 | Sonstiges | Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung |

Finanzaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.954.203,19 | 3.005.000,00 | 3.045.000,00 | 3.005.000,00 | 3.005.000,00 | 2.935.000,00 |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 59.615,59 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.894.587,60 | 2.970.000,00 | 3.010.000,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 2.900.000,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.631,23 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 14.631,23 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.338,60 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 641400 Beteiligung Essenskosten | 47.338,60 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.327,07 | 20.000,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 642510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 3.025,64 | 20.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | 20.301,43 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | | 500,00 | | | | |
| 662700 Versicherungserstattungen | | 500,00 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.039.500,09 | 3.089.500,00 | 3.125.800,00 | 3.085.800,00 | 3.085.800,00 | 3.015.800,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 3.299.679,21 | 3.340.000,00 | 3.370.850,00 | 3.370.850,00 | 3.370.850,00 | 3.370.850,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 2.535.419,02 | 2.530.000,00 | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 51.725,84 | 52.000,00 | 49.850,00 | 49.850,00 | 49.850,00 | 49.850,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 197.549,30 | 198.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 514.985,15 | 560.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.652,69 | 309.100,00 | 310.100,00 | 310.100,00 | 310.100,00 | 310.100,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser / Abfall | 72.904,28 | 73.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 15.792,34 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 98.893,55 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.702,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 724200 Essenskosten | 46.590,88 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 724550 Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig - | 6.363,05 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 724560 Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig - | 5.475,02 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 724570 Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf | 7.012,97 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 724580 Budget "Kindertagesstätte Westum" - | 6.758,38 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 11.160,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 172.074,25 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 741900 Sonstige | 172.074,25 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 11.965,41 | 8.400,00 | 49.400,00 | 44.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 11.965,41 | 8.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 763900 Sonstige | | | 5.000,00 | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.759.371,56 | 3.827.500,00 | 3.900.350,00 | 3.895.350,00 | 3.865.350,00 | 3.865.350,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 719.871,47 | - 738.000,00 | - 774.550,00 | - 809.550,00 | - 779.550,00 | - 849.550,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 719.871,47 | - 738.000,00 | - 774.550,00 | - 809.550,00 | - 779.550,00 | - 849.550,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 719.871,47 | - 738.000,00 | - 774.550,00 | - 809.550,00 | - 779.550,00 | - 849.550,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.642,42 | | | 489.000,00 | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 30.695,15 | | | 489.000,00 | | |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 25.947,27 | | | | | |
| 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.642,42 | | | 489.000,00 | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 100.189,22 | 7.000,00 | | | | |
| 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 100.189,22 | 7.000,00 | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 409.965,71 | 253.000,00 | 575.000,00 | 2.430.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 59.781,82 | 43.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 350.183,89 | 210.000,00 | 540.000,00 | 2.400.000,00 | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 510.154,93 | 260.000,00 | 575.000,00 | 2.430.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 453.512,51 | - 260.000,00 | - 575.000,00 | - 1.941.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.173.383,98 | - 998.000,00 | - 1.349.550,00 | - 2.750.550,00 | - 809.550,00 | - 879.550,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 31.979,44 | 40.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.979,44 | 40.000,00 | 36.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

| | | |
|------------------|---|--|
| 36500.614430 | <i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>Personalkostenzuschuss vom Kreis</i> |
| 36500.632100 | <i>Eingelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> | <i>Elternbeitrag U2</i> |
| 36500.642510 | <i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> | <i>Einspeisung BHKW Storchennest</i> |
| 36500.642590 | <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Buchungstelle wird ab 2018 nicht mehr geplant, siehe 442900/ 442490/ 442510</i> |
| 36500.642900 | <i>von Sonstigen</i> | <i>Erstattungen der Krankenkassen</i> |
| 36500.723120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>ab 2017 Kita Löhndorf</i> |
| 36500.723250 | <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung -</i> | <i>Erhöhung der Reinigungskosten (Löhndorf) und Löhnerhöhung für Reinigungspersonal</i> |
| 36500.724550 | <i>Budget "Kindertagesstätte Storchennest", Sinzig -</i> | <i>ab 2016 werden Reinigungsmittel übers Budget gebucht.</i> |
| 36500.724560 | <i>Budget "Kindertagesstätte Spatzennest", Sinzig -</i> | <i>Reinigungsmittel übers Budget</i> |
| 36500.724570 | <i>Budget "Kindertagesstätte Max & Moritz", Bad Bodendorf</i> | <i>Reinigungsmittel übers Budget</i> |
| 36500.724580 | <i>Budget "Kindertagesstätte Westum" -</i> | <i>Reinigungsmittel ab 2016 über Budget</i> |
| 36500.729200 | <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i> | <i>Aufwendungen für die Sprachförderung</i> |
| 36500.741900 | <i>Sonstige</i> | <i>HTZ Neuwied erhält ab 2016 auch Zuschüsse (9000 € Person.Ko. und 11.000 € Sachko)</i> |
| 36500.761200 | <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | <i>* (5 x 600 €) * (6 x 600 €) * ab 2018 werden die Budgets für die einzelnen Kitas ausgewiesen. * pro Gruppe 600 € (also 7 x 600)</i> |
| 36500.762100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>mit Miete (12 x 2.500 €) für den Pavillon, Kita Westum</i> |
| 36500.763900 | <i>Sonstige</i> | <i>Ausschreibungskosten Mittagsverpflegung</i> |
| 36500.1.785710 | <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>Ansatz erhöht, neue Bestuhlung in den Einrichtungen wird erforderlich</i> |
| 36500.215.785930 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | <i>Überdachung für die Kinderwagen</i> |
| 36500.354.785930 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | <i>in 2018 nur Planungskosten, für drei Gruppen</i> |
| 36500.355.785930 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | <i>in 2018 nur Planungskosten, für zwei-Gruppen</i> |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Schnickler, Berthold (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-32

Verbale Beschreibung

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.729,40 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.579,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.150,40 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.729,40 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.987,92 | 2.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.439,42 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 29,38 | 500,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 111,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 407,52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.897,00 | 26.600,00 | 27.600,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 9.633,56 | 16.600,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 10.263,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 2.500,00 | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 4.615,37 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.614,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 4.615,37 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.615,00 | 4.614,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 86.125,65 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 9.020,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 541900 an Sonstige | 77.105,65 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.625,94 | 118.315,00 | 118.715,00 | 116.215,00 | 116.215,00 | 116.214,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 107.896,54 | - 113.565,00 | - 113.965,00 | - 111.465,00 | - 111.465,00 | - 111.464,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 107.896,54 | - 113.565,00 | - 113.965,00 | - 111.465,00 | - 111.465,00 | - 111.464,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 107.896,54 | - 113.565,00 | - 113.965,00 | - 111.465,00 | - 111.465,00 | - 111.464,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 107.896,54 | - 113.565,00 | - 113.965,00 | - 111.465,00 | - 111.465,00 | - 111.464,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| | | |
|----------------|---|--|
| 36610 . 415100 | Sonderposten aus Zuwendungen | Afa- Buchungen |
| 36610 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Jugendtaxi |
| 36610 . 541590 | an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | incl. 1000 € zur Förd. Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf Zuschusses |
| 36610 . 541900 | an Sonstige | Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr |

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. 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 | 3.579,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.579,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 1.987,92 | 2.800,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.439,42 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 29,38 | 500,00 | | | | |
| 703200 Arbeitnehmer | 111,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 407,52 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.490,14 | 26.600,00 | 27.600,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie - Wasser / Abwasser / Abfall | 12.033,20 | 16.600,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 9.456,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 2.500,00 | | | |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 84.779,70 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 | 84.300,00 |
| 741590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich | 9.112,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 741900 Sonstige | 75.667,70 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 108.257,76 | 113.700,00 | 114.100,00 | 111.600,00 | 111.600,00 | 111.600,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 104.678,76 | - 110.100,00 | - 110.500,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 |

| Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 104.678,76 | - 110.100,00 | - 110.500,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 104.678,76 | - 110.100,00 | - 110.500,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 104.678,76 | - 110.100,00 | - 110.500,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 | - 108.000,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

| Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit: | | |
|--|--|---|
| 36610.729100 | <i>Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i> | <i>Jugendtaxi</i> |
| 36610.741590 | <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>incl. 1000 € zur Förd. Schulpartnerschaften, Erhöhung des pro-Kopf Zuschusses</i> |
| 36610.741900 | <i>Sonstige</i> | <i>Personalkosten-zuschüsse für HOT, Angleichung des Ansatzes an die Ausgaben aus dem Vorjahr</i> |

| | |
|--------------------------------|---|
| Produkt - Nr.: 42400 | Produkt - Bezeichnung: Kommunale Sportstätten |
|--------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 Sportförderung |
| Produktgruppe : | 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) Schmickler, Berthold (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-32 | |
| Verbale Beschreibung Bereitstellung von Einrichtungen zur Sport- und Freizeitgestaltung. Sportplätze, Sportplatzgebäude, Sporthallen. Mitwirkung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen. Unterstützung der sporttreibenden Vereine. Erstellung der Belegungspläne, Koordination zwischen den Beteiligten. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber Land Rheinland-Pfalz EinwohnerInnen | |
| Auftragsgrundlage Gesetze, Rechtsverordnungen | |
| Zielgruppe Einwohner/innen der Stadt SchülerInnen und LehrerInnen Vereine | |
| Ziel Sachziele: Förderung des Breiten- und Schulsports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten: | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 27.853,85 | 26.623,00 | 28.142,00 | 28.142,00 | 28.142,00 | 28.142,00 |
| 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.471,12 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.382,73 | 623,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.528,30 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 5.528,30 | 6.000,00 | | | | |

Ergebnishaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.382,15 | 32.623,00 | 33.642,00 | 33.642,00 | 33.642,00 | 33.642,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 126.751,51 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 97.275,76 | 87.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.985,22 | 3.000,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 7.262,20 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 20.228,33 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.960,54 | 130.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 70.044,32 | 78.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 36.906,70 | 30.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 24.469,89 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.539,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 42.359,77 | 38.985,00 | 43.346,00 | 43.906,00 | 43.274,00 | 43.220,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 203,00 | 150,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | 37.896,22 | 35.284,00 | 37.834,00 | 37.835,00 | 37.835,00 | 37.834,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 551,00 | 551,00 | 551,00 | 458,00 | | |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 229,00 | | 1.864,00 | 1.864,00 | 1.864,00 | 1.863,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 3.353,55 | 2.875,00 | 4.334,00 | 2.986,00 | 2.812,00 | 2.760,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 52.046,38 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 65.400,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen | 353,82 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.692,56 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 357.118,20 | 351.385,00 | 359.746,00 | 358.306,00 | 357.674,00 | 357.620,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 323.736,05 | - 318.762,00 | - 326.104,00 | - 324.664,00 | - 324.032,00 | - 323.978,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 323.736,05 | - 318.762,00 | - 326.104,00 | - 324.664,00 | - 324.032,00 | - 323.978,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 323.736,05 | - 318.762,00 | - 326.104,00 | - 324.664,00 | - 324.032,00 | - 323.978,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 323.736,05 | - 318.762,00 | - 326.104,00 | - 324.664,00 | - 324.032,00 | - 323.978,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

| | | |
|----------------|---|--|
| 42400 . 414430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Personalkostenerstattung für den Hallenwart - anteilig |
| 42400 . 442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Einspeisevergütung |
| 42400 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | veraltete Buchungsstelle, wurde durch 442490 ersetzt |
| 42400 . 523120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen |
| 42400 . 523250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | incl. 1000 € Wartungskosten für Rasenroboter |

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 26.471,12 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 614430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 26.471,12 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.325,33 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.325,33 | 6.000,00 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.796,45 | 32.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 126.751,51 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 | 116.300,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 97.275,76 | 87.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.985,22 | 3.000,00 | | | | |
| 703200 Arbeitnehmer | 7.262,20 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 20.228,33 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.895,58 | 130.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 | 132.700,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 74.606,03 | 78.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 | 77.700,00 |
| 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 37.288,82 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 22.582,80 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.417,93 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 353,82 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen | 353,82 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 266.000,91 | 247.400,00 | 249.400,00 | 249.400,00 | 249.400,00 | 249.400,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 233.204,46 | - 215.400,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 233.204,46 | - 215.400,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 233.204,46 | - 215.400,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 | - 217.900,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | 585.000,00 | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | | 520.000,00 | | |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | 65.000,00 | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 585.000,00 | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 4.600,00 | 2.010,00 | | | |
| 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 4.600,00 | 2.010,00 | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 211.918,70 | 104.500,00 | 480.000,00 | 1.455.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 92.042,06 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 19.122,91 | 24.500,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.500,00 | | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 99.253,73 | 80.000,00 | 455.000,00 | 1.450.000,00 | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211.918,70 | 109.100,00 | 482.010,00 | 1.455.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 211.918,70 | - 109.100,00 | - 482.010,00 | - 870.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 445.123,16 | - 324.500,00 | - 699.910,00 | - 1.087.900,00 | - 222.900,00 | - 222.900,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |

Finanzhaushalt 42400 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 51.692,56 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.692,56 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42400 Kommunale Sportstätten:

| | | |
|------------------|---|---|
| 42400.614430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Personalkostenserstattung für den Hallenwart -anteilig- |
| 42400.642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Einspeisevergütung |
| 42400.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | veraltete Buchungsstelle, wurde durch 442490 ersetzt |
| 42400.36.681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio) |
| 42400.36.681430 | vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Zuschuss Kreis |
| 42400.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | zunehmend Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen |
| 42400.723250 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | incl. 1000 € Wartungskosten für Rasenroboter |
| 42400.369.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | für den TC Bad Bodendorf |
| 42400.370.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | für den TC Bad Bodendorf |
| 42400.218.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | zur Fortführung der Maßnahme |
| 42400.361.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | in Ergänzung zum Kunstrasenplatz |
| 42400.371.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Zuschuss für den SC Bad Bodendorf |
| 42400.373.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | für den TP Sinzig 08 e.V. |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

7

FACHBEREICH 3.3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt: 7
Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|--|---|-------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | 122 | Ordnungsangelegenheiten | - | 12210 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Pflichtaufgabe |
| 2. | 122 | Ordnungsangelegenheiten | - | 12220 | Einwohnerwesen | Pflichtaufgabe |
| 3. | 122 | Ordnungsangelegenheiten | - | 12230 | Personenstandswesen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 122 | Ordnungsangelegenheiten | - | 12240 | Gewerbe- und Gaststättenwesen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 123 | Verkehrsangelegenheiten | - | 12310 | Verkehrslenkung | Pflichtaufgabe |
| 6. | 123 | Verkehrsangelegenheiten | - | 12350 | Verkehrsüberwachung | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 126 | Brandschutz | - | 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | Pflichtaufgabe |
| 8. | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | - | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 9. | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 57320 | Kirchweihfeste | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 26.163 | 24.612 | 22.700 | 22.503 | 20.514 | 16.308 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 305.429 | 320.719 | 324.964 | 317.297 | 309.217 | 303.153 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.551 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.645 | 7.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 67.887 | 93.000 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 500.675 | 549.331 | 531.664 | 523.800 | 513.731 | 503.461 |
| 11. Personalaufwendungen | 522.139 | 581.000 | 638.920 | 638.920 | 638.920 | 638.920 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 279.642 | 301.600 | 285.100 | 287.200 | 288.900 | 288.900 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 124.299 | 107.826 | 135.673 | 132.067 | 118.449 | 104.853 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | <u>18.103</u> | <u>18.200</u> | <u>18.700</u> | <u>18.700</u> | <u>18.700</u> | <u>18.700</u> |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 944.183 | 1.008.626 | 1.078.393 | 1.076.887 | 1.064.969 | 1.051.373 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 443.508 | - 459.295 | - 546.729 | - 553.087 | - 551.238 | - 547.912 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | <u>- 443.508</u> | <u>- 459.295</u> | <u>- 546.729</u> | <u>- 553.087</u> | <u>- 551.238</u> | <u>- 547.912</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 443.508 | - 459.295 | - 546.729 | - 553.087 | - 551.238 | - 547.912 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 296.165 | 295.000 | 302.000 | 295.000 | 295.000 | 293.000 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 296.165 | - 295.000 | - 302.000 | - 295.000 | - 295.000 | - 293.000 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 739.673 | - 754.295 | - 848.729 | - 848.087 | - 846.238 | - 840.912 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 7 Öffentlichen Sicherheit u. Ordnung

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 482.776 | - 489.500 | - 551.420 | - 553.520 | - 555.220 | - 555.220 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 482.776 | - 489.500 | - 551.420 | - 553.520 | - 555.220 | - 555.220 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 482.776 | - 489.500 | - 551.420 | - 553.520 | - 555.220 | - 555.220 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 296.165 | - 295.000 | - 302.000 | - 295.000 | - 295.000 | - 293.000 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 778.940 | - 784.500 | - 853.420 | - 848.520 | - 850.220 | - 848.220 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.711 | 5.500 | 30.500 | 605.500 | 5.500 | 5.500 |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 136.014 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 1.300 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.025 | 125.500 | 150.500 | 725.500 | 125.500 | 125.500 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 839.415 | 429.400 | 713.000 | 3.175.000 | 925.000 | 25.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 839.415 | 429.400 | 713.000 | 3.175.000 | 925.000 | 25.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 696.390 | - 303.900 | - 562.500 | - 2.449.500 | - 799.500 | 100.500 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 1.475.331 | - 1.088.400 | - 1.415.920 | - 3.298.020 | - 1.649.720 | - 747.720 |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Palm, Tim (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-28
 Würdehoff, Bernhard (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-74

Verbale Beschreibung

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

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

Bevölkerung

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

92 Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12210**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.115,62 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 431900 Sonstige | 9.115,62 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.215,77 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.215,77 | 5.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.431,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 1.431,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Ergebnishaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.762,39 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 79.406,53 | 64.700,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 61.220,00 | 48.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.249,39 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 4.762,62 | 4.100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 12.174,52 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.400,00 | 41.900,00 | 48.900,00 | 51.000,00 | 52.700,00 | 52.700,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 6.607,56 | 9.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 39.792,44 | 32.500,00 | 40.500,00 | 42.600,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 960,64 | 961,00 | 960,00 | 863,00 | 389,00 | 389,00 |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 388,64 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 | 389,00 |
| 535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 572,00 | 572,00 | 571,00 | 474,00 | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.453,15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.453,15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 131.220,32 | 114.561,00 | 126.060,00 | 128.063,00 | 129.289,00 | 129.289,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 114.457,93 | - 97.561,00 | - 109.060,00 | - 111.063,00 | - 112.289,00 | - 112.289,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 114.457,93 | - 97.561,00 | - 109.060,00 | - 111.063,00 | - 112.289,00 | - 112.289,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 114.457,93 | - 97.561,00 | - 109.060,00 | - 111.063,00 | - 112.289,00 | - 112.289,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 114.457,93 | - 97.561,00 | - 109.060,00 | - 111.063,00 | - 112.289,00 | - 112.289,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

| | | |
|----------------|--|---|
| 12210 - 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v. 17.500 € und Zuschuss i.H.v. 500 € an Katzenschutzbund |
|----------------|--|---|

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.480,39 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 631900 Sonstige | 9.480,39 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.021,58 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 6.021,58 | 5.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 1.714,73 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 1.714,73 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.216,70 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 79.406,53 | 64.700,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 | 69.200,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 61.220,00 | 48.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.249,39 | 1.100,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 4.762,62 | 4.100,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 12.174,52 | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.591,41 | 41.900,00 | 48.900,00 | 51.000,00 | 52.700,00 | 52.700,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 9.493,67 | 9.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 40.097,74 | 32.500,00 | 40.500,00 | 42.600,00 | 44.300,00 | 44.300,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 128.997,94 | 106.600,00 | 118.100,00 | 120.200,00 | 121.980,00 | 121.900,00 |

Finanzhaushalt 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 111.781,24 | - 89.600,00 | - 101.100,00 | - 103.200,00 | - 104.900,00 | - 104.900,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 111.781,24 | - 89.600,00 | - 101.100,00 | - 103.200,00 | - 104.900,00 | - 104.900,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 111.781,24 | - 89.600,00 | - 101.100,00 | - 103.200,00 | - 104.900,00 | - 104.900,00 |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 111.781,24 | - 89.600,00 | - 101.100,00 | - 103.200,00 | - 104.900,00 | - 104.900,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| 56. <u>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</u> | 4.453,15 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 798100 <u>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | - 4.453,15 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 | - 7.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

| | | |
|--------------|--|---|
| 12210.724900 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | incl. Zuschuß f. Tierheim Remagen (13.200 €), Zuschuss in 2019 15.800 € und in 2020 i.H.v. 17.500 € und Zuschuss i.H.V. 500 € an Katzenschutzbund |
|--------------|--|---|

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 12220 | Einwohnerwesen |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12220****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.259,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 431900 Sonstige | 91.359,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 91.259,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 144.361,91 | 155.000,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 110.595,94 | 117.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.257,06 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 8.717,85 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 22.791,06 | 25.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.379,16 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 57.379,16 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 201.741,07 | 220.000,00 | 216.700,00 | 216.700,00 | 216.700,00 | 216.700,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 110.481,27 | - 110.000,00 | - 106.700,00 | - 106.700,00 | - 106.700,00 | - 106.700,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 110.481,27</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 110.481,27</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 110.481,27</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

12220 - 525480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.259,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 631900 Sonstige | 91.259,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 91.259,80 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 144.361,91 | 155.000,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 | 151.700,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 110.595,94 | 117.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 2.257,06 | 3.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 8.717,85 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 22.791,06 | 25.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.043,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 725410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund | | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 725480 an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 58.043,46 | | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 202.405,37 | 220.000,00 | 216.700,00 | 216.700,00 | 216.700,00 | 216.700,00 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 111.145,57</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 111.145,57</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 111.145,57</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 111.145,57</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> | <u>- 106.700,00</u> |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen:

| | | |
|--------------|---|--|
| 12220.725410 | <i>an den öffentlichen Bereich - an den Bund</i> | <i>Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480</i> |
| 12220.725480 | <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> | <i>Laut stat.Landesamt , Umbuchung von 525410 auf 525480</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 12230 | Personenstandswesen |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Ockenfels, Bernhard (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-26
 Schmitz, Susanne (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-14

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12230****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.536,60 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 431900 Sonstige | 26.536,60 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.536,60 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 93.487,10 | 93.700,00 | 87.920,00 | 87.920,00 | 87.920,00 | 87.920,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 54.441,66 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 502310 Arbeitnehmer - Vergütungen | 12.757,56 | | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 260,36 | 600,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 503100 Beamte | 22.400,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 1.006,25 | 2.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 2.621,27 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 4.603,77 | 7.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 563100 <i>Büromaterial</i> | | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 403,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 98.090,87 | 101.400,00 | 96.120,00 | 96.120,00 | 96.120,00 | 96.120,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 71.554,27 | - 73.400,00 | - 68.120,00 | - 68.120,00 | - 68.120,00 | - 68.120,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 71.554,27</u> | <u>- 73.400,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 71.554,27</u> | <u>- 73.400,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 71.554,27</u> | <u>- 73.400,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> | <u>- 68.120,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

| | | |
|----------------|---|---|
| 12230 . 431900 | <i>Sonstige</i> | <i>Standesamtsgebühren</i> |
| 12230 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>an Türk-Islam Union, für Lindenstr. 45</i> |
| 12230 . 563100 | <i>Büromaterial</i> | <i>Kauf von vorl. Reisepässen und Kinderausweisen</i> |

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.494,60 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 631900 <i>Sonstige</i> | 26.494,60 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.494,60 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 93.487,10 | 93.700,00 | 87.920,00 | 87.920,00 | 87.920,00 | 87.920,00 |
| 702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i> | 54.441,66 | 57.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 12.757,56 | | | | | |
| 702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 260,36 | 600,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703100 <i>Beamte</i> | 22.400,00 | 28.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 703200 <i>Arbeitnehmer</i> | 1.006,25 | 2.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 704200 <i>Arbeitnehmer</i> | 2.621,27 | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 4.200,00 | 6.700,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 763100 <i>Büromaterial</i> | | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.687,10 | 100.400,00 | 95.120,00 | 95.120,00 | 95.120,00 | 95.120,00 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 71.192,50</u> | <u>- 72.400,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 71.192,50</u> | <u>- 72.400,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 71.192,50</u> | <u>- 72.400,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 71.192,50</u> | <u>- 72.400,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>- 67.120,00</u> |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 56. | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 403,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 403,77 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

| | | |
|--------------|----------------------------------|--|
| 12230.631900 | Sonstige | Standesamtsgebühren |
| 12230.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | an Türk-Islam-Union, für Lindenstr. 45 |
| 12230.763100 | Büromaterial | Kauf von vorl. Reisepässen und Kinderausweisen |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Gimnig, Martina (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-27
Wilhelms, Marc (Ordnungsamt)
Telefonnummer: 02642 4001-33

Verbale Beschreibung

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

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

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12240****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.966,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 431900 Sonstige | 8.966,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.966,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 52.777,08 | 81.500,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 40.317,07 | 59.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 822,80 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 3.227,19 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 8.410,02 | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.777,08 | 81.500,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -43.811,02 | -69.500,00 | -48.300,00 | -48.300,00 | -48.300,00 | -48.300,00 |

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | - 43.811,02 | - 69.500,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 43.811,02 | - 69.500,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | - 43.811,02 | - 69.500,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 |

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.011,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 631900 <i>Sonstige</i> | 9.011,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 9.011,06 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 52.777,08 | 81.500,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 40.317,07 | 59.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 822,80 | 2.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 703200 <i>Arbeitnehmer</i> | 3.227,19 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 704200 <i>Arbeitnehmer</i> | 8.410,02 | 14.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 52.777,08 | 81.500,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 | 60.300,00 |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 43.766,02 | - 69.500,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 43.766,02 | - 69.500,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 43.766,02 | - 69.500,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 43.766,02 | - 69.500,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 | - 48.300,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 12310 | Verkehrslenkung |

| | |
|---|-----------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 123 Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Palm, Tim (FB 3) Telefonnummer: 02642/4001-28 | |
| Wilhelms, Marc (Ordnungsamt) Telefonnummer: 02642 4001-33 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Im Bereich der Verkehrslenkung und -regelung werden verkehrsrechtliche Anordnungen (Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen) und im Bereich der Verkehrssicherung Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten im Verkehrsrecht getroffen. Erlaubnisse für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Koordination verkehrspolizeilicher Anordnungen mit den Trägern des ÖPNV. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Bund Land Rheinland-Pfalz Stadtrat | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze, Rechtsverordnungen Satzungen | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner/innen der Stadt VerkehrsteilnehmerInnen | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr | |
| Qualitätsziele | |

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

| Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung: | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.031,65 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 33.031,65 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 22,00 | 500,00 | | | | |

Ergebnishaushalt 12310 Verkehrslenkung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 442900 von Sonstigen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.053,65 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 10.851,41 | 32.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.260,57 | 24.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 168,58 | 500,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 671,80 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.750,46 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.359,55 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 14.359,55 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 272,00 | 138,00 | 57,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 73,00 | 57,00 | 57,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 199,00 | 81,00 | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 55.752,30 | 55.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.752,30 | 55.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 81.273,26 | 105.310,00 | 87.310,00 | 85.272,00 | 85.138,00 | 85.057,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 48.219,61 | - 69.810,00 | - 51.810,00 | - 49.772,00 | - 49.638,00 | - 49.557,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 48.219,61 | - 69.810,00 | - 51.810,00 | - 49.772,00 | - 49.638,00 | - 49.557,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 48.219,61 | - 69.810,00 | - 51.810,00 | - 49.772,00 | - 49.638,00 | - 49.557,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 48.219,61 | - 69.810,00 | - 51.810,00 | - 49.772,00 | - 49.638,00 | - 49.557,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

| | | |
|----------------|---|---------------------------------|
| 12310 . 442590 | von privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 12310 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | nur Verkehrszeichen |

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 32.974,15 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen | 32.974,15 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50,08 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 50,08 | 500,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.024,23 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 10.851,41 | 32.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 8.260,57 | 24.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 168,58 | 500,00 | | | | |
| 703200 Arbeitnehmer | 671,80 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 1.750,46 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.224,03 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 14.224,03 | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.075,44 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Finanzhaushalt 12310 Verkehrslenkung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.948,79 | - 14.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.948,79 | - 14.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 7.948,79 | - 14.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 7.948,79 | - 14.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 55.752,30 | 55.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.752,30 | 55.000,00 | 57.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12310 Verkehrslenkung:

| | | |
|--------------|---|---------------------------------|
| 12310.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 12310.723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | nur Verkehrszeichen |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 12350 | Verkehrsüberwachung |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Moritz, Ludwig (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/4001-22
 Kelter, Alina (FB 3)
 Telefonnummer: 02642/90573-11

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber**

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen

Ziel**Sachziele:**

Ordnung des ruhenden Verkehrs (verkehrserziehender Effekt)

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9. sonstige laufende Erträge | 65.946,87 | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 462100 Ordnungrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 65.946,87 | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 65.946,87 | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 96.745,04 | 94.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 72.200,92 | 70.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.473,49 | 2.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 6.830,13 | 6.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 504300 Arbeitnehmer | 16.240,50 | 15.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung | 1.247,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 206,00 | |

Ergebnishaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.247,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 1.246,00 | 206,00 | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 97.992,04 | 95.546,00 | 198.546,00 | 198.546,00 | 197.506,00 | 197.300,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 32.045,17 | - 5.546,00 | - 128.546,00 | - 128.546,00 | - 127.506,00 | - 127.300,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 32.045,17</u> | <u>- 5.546,00</u> | <u>- 128.546,00</u> | <u>- 128.546,00</u> | <u>- 127.506,00</u> | <u>- 127.300,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 32.045,17</u> | <u>- 5.546,00</u> | <u>- 128.546,00</u> | <u>- 128.546,00</u> | <u>- 127.506,00</u> | <u>- 127.300,00</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>- 32.045,17</u> | <u>- 5.546,00</u> | <u>- 128.546,00</u> | <u>- 128.546,00</u> | <u>- 127.506,00</u> | <u>- 127.300,00</u> |

Finanzhaushalt 12350 Verkehrsüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | 65.946,87 | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 662100 Ordnungrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 65.946,87 | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>65.946,87</u> | <u>90.000,00</u> | <u>70.000,00</u> | <u>70.000,00</u> | <u>70.000,00</u> | <u>70.000,00</u> |
| 11. Personalauszahlungen | 96.745,04 | 94.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 | 197.300,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 72.200,92 | 70.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.473,49 | 2.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 6.830,13 | 6.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 16.240,50 | 15.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>96.745,04</u> | <u>94.300,00</u> | <u>197.300,00</u> | <u>197.300,00</u> | <u>197.300,00</u> | <u>197.300,00</u> |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 30.798,17</u> | <u>- 4.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 30.798,17</u> | <u>- 4.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 30.798,17</u> | <u>- 4.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 30.798,17</u> | <u>- 4.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> | <u>- 127.300,00</u> |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u> | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Brand- und Katastrophenschutz.

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen
 Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Gewerbetreibende, Eigentümer/Innen, Besucher, Kunden, Gäste, Vereine, Verbände, Organisationen, Event-Veranstalter

Ziel**Sachziele:**

Abwehr von Gefahren durch präventive Maßnahmen
 Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerte, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600****Grundzahlen:**

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

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.389,71 | 20.975,00 | 18.775,00 | 18.578,00 | 16.589,00 | 12.383,00 |
| 414900 von Sonstigen | 500,00 | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 22.889,71 | 20.975,00 | 18.775,00 | 18.578,00 | 16.589,00 | 12.383,00 |

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.999,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 11.999,20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 500,00 | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.000,00 | 500,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 462700 Versicherungserstattungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.388,91 | 33.475,00 | 31.275,00 | 31.078,00 | 29.089,00 | 24.883,00 |
| 11. Personalausgaben | 23.279,22 | 37.900,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 23.279,22 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.622,78 | 113.100,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 20.142,56 | 24.100,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 27.999,67 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 35.201,04 | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 15.279,51 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung | 90.728,69 | 76.869,00 | 97.127,00 | 94.159,00 | 89.082,00 | 79.085,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 7.215,61 | 6.981,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 |
| 535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 727,00 | 727,00 | 727,00 | 604,00 | | |
| 538100 Fahrzeuge | 51.842,98 | 41.107,00 | 55.579,00 | 55.578,00 | 52.449,00 | 44.491,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 26.165,10 | 23.276,00 | 28.176,00 | 25.332,00 | 23.989,00 | 21.950,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 4.778,00 | 4.778,00 | 5.135,00 | 5.135,00 | 5.134,00 | 5.134,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 18.455,07 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 13.182,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.272,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 231.085,76 | 244.869,00 | 242.727,00 | 239.759,00 | 234.682,00 | 224.685,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 194.696,85 | - 211.394,00 | - 211.452,00 | - 208.681,00 | - 205.593,00 | - 199.802,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 194.696,85 | - 211.394,00 | - 211.452,00 | - 208.681,00 | - 205.593,00 | - 199.802,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 194.696,85 | - 211.394,00 | - 211.452,00 | - 208.681,00 | - 205.593,00 | - 199.802,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 194.696,85 | - 211.394,00 | - 211.452,00 | - 208.681,00 | - 205.593,00 | - 199.802,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

| | | |
|----------------|--|---|
| 12600 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 12600 . 462700 | Versicherungserstattungen | Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen |
| 12600 . 523510 | Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | erhöhter Bedarf, Erneuerung von Reifen an mehreren Fahrzeugen |
| 12600 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle |
| 12600 . 561200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | aufgrund der zu erwartenden Fortbildungen ist der Etat entsprechend anzupassen, incl. Zuschuss Kameradschaftskasse |

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 500,00 | | | | | |
| 614900 von Sonstigen | 500,00 | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.134,19 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 8.134,19 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000,00 | 500,00 | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.000,00 | 500,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 662700 Versicherungsverstattungen | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.634,19 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 24.221,94 | 37.900,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 701900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 24.221,94 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | | 2.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.416,97 | 113.100,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 27.563,95 | 24.100,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 30.674,28 | 45.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 723600 Umerhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 35.373,32 | 32.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 16.806,42 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 12.979,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.979,23 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 147.618,14 | 161.000,00 | 138.600,00 | 138.600,00 | 138.600,00 | 138.600,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 137.983,95 | - 148.500,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 137.983,95 | - 148.500,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 137.983,95 | - 148.500,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 | - 126.100,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.710,84 | 5.500,00 | 30.500,00 | 605.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 5.710,84 | 5.500,00 | 5.500,00 | 605.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 25.000,00 | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.710,84 | 5.500,00 | 30.500,00 | 605.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 765.966,96 | 275.000,00 | 490.000,00 | 3.170.000,00 | 920.000,00 | 20.000,00 |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 370.815,00 | | | | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | 9.632,08 | | | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 30.000,00 | | | | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 355.804,30 | 35.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | 100.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 29.715,58 | 210.000,00 | 370.000,00 | 3.150.000,00 | 900.000,00 | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 765.966,96 | 275.000,00 | 490.000,00 | 3.170.000,00 | 920.000,00 | 20.000,00 |

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | - 760.256,12 | - 269.500,00 | - 459.500,00 | - 2.564.500,00 | - 914.500,00 | - 14.500,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 898.240,07 | - 418.000,00 | - 585.600,00 | - 2.690.600,00 | - 1.040.600,00 | - 140.600,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 5.272,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.272,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz/Feuerwehr:

| | | |
|----------------|--|---|
| 12600.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 12600.662700 | Versicherungserstattungen | Zahlungen von Versicherungen nach Schadensregulierungen |
| 12600.723510 | Fahrzeuguunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | erhöhter Bedarf, Erneuerung von Reifen an mehreren Fahrzeugen |
| 12600.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Mehrkosten an Arbeitgeber nach Einsätzen und Lehrgängen (gestiegene Lohnko.)/ Verdienstausfälle |
| 12600.761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | aufgrund der zu erwartenden Fortbildungen ist der Etat entsprechend anzupassen, incl. Zuschuss Kameradschaftskasse |
| 12600.1.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Kauf zusätzlicher Ausrüstung und neuer Atemschutzmasken |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ockenfels, Bernhard (FB 3)
Telefonnummer: 02642/4001-26

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze, Rechtsverordnungen
Friedhossatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel**Sachziele:**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Beisetzung

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55300****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.773,17 | 3.637,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.173,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.600,17 | 2.337,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.519,90 | 114.719,00 | 118.964,00 | 111.297,00 | 103.217,00 | 97.153,00 |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 124.519,90 | 114.719,00 | 118.964,00 | 111.297,00 | 103.217,00 | 97.153,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.651,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 441500 Bestattungswesen | 86.651,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 407,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 407,50 | 1.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 508,65 | | | | | |

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 508,65 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 214.860,22 | 215.356,00 | 219.889,00 | 212.222,00 | 204.142,00 | 198.078,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 21.230,82 | 21.900,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 13.610,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.639,60 | | | | | |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 20,40 | 400,00 | | | | |
| 503100 Beamte | 5.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 77,50 | | | | | |
| 504200 Arbeitnehmer | 282,88 | | | | | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.871,62 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 7.819,89 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 33.083,78 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.967,95 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 31.053,04 | 28.440,00 | 36.030,00 | 35.527,00 | 28.634,00 | 25.322,00 |
| 534600 mit Gartenanlagen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 15.544,14 | 14.277,00 | 16.680,00 | 16.680,00 | 16.679,00 | 16.677,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | | 1.821,00 | 1.821,00 | 1.821,00 | 1.821,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 9.134,18 | 9.134,00 | 10.776,00 | 10.775,00 | 3.994,00 | 956,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 5.359,72 | 4.014,00 | 5.738,00 | 5.236,00 | 5.125,00 | 4.854,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 715,00 | 714,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 224.210,42 | 216.500,00 | 221.500,00 | 216.500,00 | 216.500,00 | 216.500,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 720,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 223.490,42 | 215.000,00 | 220.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 332.365,90 | 322.940,00 | 335.130,00 | 329.627,00 | 322.734,00 | 319.422,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 117.505,68 | - 107.584,00 | - 115.241,00 | - 117.405,00 | - 118.592,00 | - 121.344,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 117.505,68 | - 107.584,00 | - 115.241,00 | - 117.405,00 | - 118.592,00 | - 121.344,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 117.505,68 | - 107.584,00 | - 115.241,00 | - 117.405,00 | - 118.592,00 | - 121.344,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 117.505,68 | - 107.584,00 | - 115.241,00 | - 117.405,00 | - 118.592,00 | - 121.344,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55300 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht |
| 55300 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | Unterhaltungsrückstau an allen Städtischen Friedhöfen, insbesondere Instandsetzung der Wege |
| 55300 . 523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | Unterhaltungsrückstau |
| 55300 . 562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | ist geplant, eine weitere Garage anzumieten |

Finanzaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.173,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 614420 vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.173,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 87.873,11 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 641500 Bestattungswesen | 87.873,11 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 407,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 407,50 | 1.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.453,61 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 | 98.300,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 21.230,82 | 21.900,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 702110 Beamte - Dienstbezüge | 13.610,44 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 1.639,60 | | | | | |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 20,40 | 400,00 | | | | |
| 703100 Beamte | 5.600,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 77,50 | | | | | |
| 704200 Arbeitnehmer | 382,88 | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.451,10 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 | 56.100,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 8.645,74 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 27.996,02 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.809,34 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 720,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbhauzinsen | 720,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.401,92 | 79.500,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 79.100,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.051,69 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.051,69 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 16.051,69 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 136.014,47 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 136.014,47 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 1.300,00 | | | | | |
| 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 | 1.300,00 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 137.314,47 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 73.448,49 | 149.400,00 | 208.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | 56.952,74 | | | | | |
| 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 | 10.831,77 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 4.400,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 5.663,98 | 90.000,00 | 203.000,00 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.448,49 | 149.400,00 | 208.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.865,98 | - 29.400,00 | - 88.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 79.917,67 | - 10.600,00 | - 68.800,00 | 134.200,00 | 134.200,00 | 134.200,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 223.490,42 | 215.000,00 | 220.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 223.490,42 | 215.000,00 | 220.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| | | |
|------------------|---|--|
| 55300.642590 | <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht</i> |
| 55300.723100 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | <i>Unterhaltungsrückstau an allen Städtischen Friedhöfen, insbesondere Instandsetzung der Wege</i> |
| 55300.723700 | <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | <i>Unterhaltungsrückstau</i> |
| 55300.762100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>ist geplant, eine weitere Garage anzumieten</i> |
| 55300.297.785930 | <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | <i>Neugestaltung der Halle</i> |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 57320 | Kirchweihfeste |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber**

Stadtrat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Rechtsverordnungen
 Satzungen
 Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Schausteller

Ziel**Sachziele:**

Schaffung von Freizeitangeboten (Bedarfsgerechte Versorgung)

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

17 Pflege des Brauchtums und Erhalt der kulturellen Vielfalt

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> | 6.900,00 <i>6.900,00</i> | 8.000,00 <i>8.000,00</i> | 8.000,00 <i>8.000,00</i> | 8.000,00 <i>8.000,00</i> | 8.000,00 <i>8.000,00</i> | 8.000,00 <i>8.000,00</i> |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.008,83 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

Ergebnishaushalt 57320 Kirchweihfeste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 7.008,83 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 6.792,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.792,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.801,33 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 15.500,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.901,33 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 7.500,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 6.901,33 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 7.500,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 6.901,33 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 7.500,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 6.901,33 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 9.500,00 | - 7.500,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

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

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 641200 Mieten und Pachten | 6.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.900,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.008,83 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 7.008,83 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.008,83 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 108,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 108,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 108,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | | 5.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens innerhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | 15.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | 5.000,00 | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 5.000,00 | - 15.000,00 | | | |
| 44. Finanzmittelfüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 108,83 | - 4.500,00 | - 14.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |

Finanzhaushalt 57320 Kirchweihfeste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 6.792,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.792,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kirchweihfeste:

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

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

8

FACHBEREICH 4

Bauen, Wohnen, Umwelt

Teilhaushalt: 8
Bauen, Wohnen, Umwelt

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|--|---|-------|---|---------------------|
| 1. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11410 | Bauliche Unterhaltung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 114 | Zentrale Dienste | - | 11430 | Baubetriebshof | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 36620 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - | 51100 | Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen | Pflichtaufgabe |
| 5. | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | - | 52100 | Bauverwaltung | Pflichtaufgabe |
| 6. | 541 | Gemeindestraßen | - | 54100 | Straßen, Wege, Plätze | Pflichtaufgabe |
| 7. | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) | - | 55100 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | Freiwillige Aufgabe |
| 8. | 552 | Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | - | 55200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | Pflichtaufgabe |
| 9. | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser | Freiwillige Aufgabe |

Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Bauen, Wohnen, Umwelt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.299.130 | 1.160.859 | 1.046.148 | 1.023.547 | 1.023.548 | 1.019.453 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.890 | 31.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.389 | 5.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.580 | 55.100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | 10.921 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 4.032 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.404.942 | 1.252.759 | 1.142.548 | 1.119.947 | 1.119.948 | 1.115.853 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.422.934 | 1.560.400 | 1.475.080 | 1.475.080 | 1.475.080 | 1.463.080 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.553.069 | 1.560.500 | 1.636.500 | 1.628.500 | 1.628.500 | 1.628.500 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.118.655 | 2.009.800 | 1.824.540 | 1.757.537 | 1.748.792 | 1.740.099 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.853 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 543.767 | 42.450 | 162.450 | 87.450 | 87.450 | 72.450 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.652.279 | 5.174.450 | 5.100.570 | 4.950.567 | 4.941.822 | 4.906.129 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.247.338 | - 3.921.691 | - 3.958.022 | - 3.830.620 | - 3.821.874 | - 3.790.276 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.517 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 23. Finanzergebnis | 1.517 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 4.245.821 | - 3.918.691 | - 3.955.522 | - 3.828.120 | - 3.819.374 | - 3.787.776 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 4.245.821 | - 3.918.691 | - 3.955.522 | - 3.828.120 | - 3.819.374 | - 3.787.776 |
| 29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.249.542 | 1.391.414 | 1.380.184 | 1.373.850 | 1.371.646 | 1.369.378 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 858.487 | 907.000 | 933.000 | 921.000 | 916.000 | 918.000 |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 391.055 | 484.414 | 447.184 | 452.850 | 455.646 | 451.378 |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.854.766 | - 3.434.277 | - 3.508.338 | - 3.375.270 | - 3.363.728 | - 3.336.398 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 8 Bauen, Wohnen, Umwelt

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 3.133.708 | - 3.072.550 | - 3.181.430 | - 3.098.430 | - 3.098.430 | - 3.071.430 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.530 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.132.179 | - 3.069.550 | - 3.178.930 | - 3.095.930 | - 3.095.930 | - 3.068.930 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 3.132.179 | - 3.069.550 | - 3.178.930 | - 3.095.930 | - 3.095.930 | - 3.068.930 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 391.055 | 484.414 | 447.184 | 452.850 | 455.646 | 451.378 |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 2.741.123 | - 2.585.136 | - 2.731.746 | - 2.643.080 | - 2.640.284 | - 2.617.552 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 21.110 | 260.200 | 1.115.200 | 329.000 | | |
| 9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 563.441 | 940.000 | 400.000 | 850.000 | 312.000 | |
| 11. Einzahlungen für Sachanlagen | 2.807 | | | | | |
| 13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.489 | | | | | |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 551.628 | 1.200.200 | 1.515.200 | 1.179.000 | 312.000 | |
| 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 632.244 | 417.000 | 199.257 | 377.000 | 100.000 | 50.000 |
| 18. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.471.806 | 3.385.000 | 4.264.000 | 1.879.000 | 904.000 | 109.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.104.050 | 3.802.000 | 4.463.257 | 2.256.000 | 1.004.000 | 159.000 |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.552.423 | - 2.601.800 | - 2.948.057 | - 1.077.000 | - 692.000 | - 159.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | - 4.293.546 | - 5.186.936 | - 5.679.803 | - 3.720.080 | - 3.332.284 | - 2.776.552 |

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

| | |
|--|-----------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe |
| Produktart : | intern und extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Polch, Helga (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-65 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Unterhaltung aller städt. Gebäude einschließlich der mit dem Gebäude verbundenen Nebenanlagen (ohne Spielgeräte) und Grundstücken. Durchführung von investiven Maßnahmen im Hochbau. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Verkehrssicherungspflicht | |
| Zielgruppe | |
| Einrichtungen der Verbandsgemeinde | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Qualitätsziele | |
| Zielbeschreibung | |
| 12 Erhaltung der Bausubstanz unter 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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.271,27 | 10.000,00 | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 11.470,95 | 10.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | 2.800,32 | | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 13.269,71 | 3.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 462700 Versicherungserstattungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.269,71 | 3.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.540,98 | 13.000,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 100.584,18 | 93.000,00 | 103.720,00 | 103.720,00 | 103.720,00 | 103.720,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 77.729,52 | 66.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.586,32 | 2.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |

Ergebnishaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 503200 Arbeitnehmer | 7.019,64 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 14.248,70 | 18.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.671,50 | 275.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 344.671,50 | 275.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 19.415,33 | 13.254,00 | 14.911,00 | 14.910,00 | 14.910,00 | 14.909,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 12,22 | | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 | 1.658,00 |
| 534100 mit Wohnbauten | 2.600,54 | | | | | |
| 534200 mit sozialen Einrichtungen | 9.250,71 | 5.797,00 | 5.797,00 | 5.797,00 | 5.797,00 | 5.797,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | 3.818,00 | 3.818,00 | 3.818,00 | 3.818,00 | 3.818,00 | 3.817,00 |
| 534700 mit Verwaltungsgebäuden | 2.493,00 | 2.493,00 | 2.493,00 | 2.492,00 | 2.492,00 | 2.492,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 1.146,00 | 1.146,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 94,86 | | | | | |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 37.948,15 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.948,15 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 502.619,16 | 448.254,00 | 485.631,00 | 485.630,00 | 485.630,00 | 485.629,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 475.078,18 | - 435.254,00 | - 471.431,00 | - 471.430,00 | - 471.430,00 | - 471.429,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 475.078,18 | - 435.254,00 | - 471.431,00 | - 471.430,00 | - 471.430,00 | - 471.429,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 475.078,18 | - 435.254,00 | - 471.431,00 | - 471.430,00 | - 471.430,00 | - 471.429,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 475.078,18 | - 435.254,00 | - 471.431,00 | - 471.430,00 | - 471.430,00 | - 471.429,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

| | | |
|----------------|---|--|
| 11410 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht, neu: 462700 |
| 11410 . 462700 | Versicherungserstattungen | Regulierung von Schadensfällen |
| 11410 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | ab 2017 Reinigungskosten für Schloß bei 38100 |

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.368,90 | 10.000,00 | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 10.568,58 | 10.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | 2.800,32 | | | | | |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 662700 Versicherungserstattungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.368,90 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 105.465,65 | 93.000,00 | 103.720,00 | 103.720,00 | 103.720,00 | 103.720,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 77.729,52 | 66.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.586,32 | 2.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 8.482,10 | 6.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 17.667,71 | 18.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 343.657,35 | 275.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 343.657,35 | 275.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 449.123,00 | 368.000,00 | 403.720,00 | 403.720,00 | 403.720,00 | 403.720,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 435.754,10 | - 358.000,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt 11410 Bauliche Unterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 435.754,10 | - 358.000,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 435.754,10 | - 358.000,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 | - 393.720,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 25.325,94 | | | | | |
| 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | - 25.325,94 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - 25.325,94 | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.257,00 | | | |
| 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | 2.257,00 | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 165.137,86 | 370.000,00 | 195.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 100.000,00 | 155.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 165.137,86 | 270.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 165.137,86 | 370.000,00 | 197.257,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 190.463,80 | - 370.000,00 | - 197.257,00 | - 120.000,00 | - 40.000,00 | - 40.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 626.217,90 | - 728.000,00 | - 590.977,00 | - 513.720,00 | - 433.720,00 | - 433.720,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 13.269,71 | 3.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.269,71 | 3.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 37.948,15 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.948,15 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Bauliche Unterhaltung:

| | | |
|------------------|--|--|
| 11410.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Konto wird ab 2018 nicht mehr bebucht, neu: 462700 |
| 11410.662700 | Versicherungserstattungen | Regulierung von Schadensfällen |
| 11410.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | ab 2017 Reinigungskosten für Schloß bei 28100 |
| 11410.372.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss in gleicher Höhe wie von der KV Anhrweiler |
| 11410.139.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen |
| 11410.207.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Anstrich Rathaus |
| 11410.376.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 11430 | Baubetriebshof |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Der Bauhof wird von allen Fachbereichen für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freianlagen, der Straßen sowie Straßenbeleuchtung, Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen. Es erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form eines Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis (Einzel- bzw. Dauerauftrag).

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsführung und der städt. Organisationseinheiten

Zielgruppe

Bevölkerung
Besucher der Gemeinde

Ziel**Sachziele:**

Pflege des Gemeindebildes

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11430****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 2.000,00 | | | | |
| 414440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | | 2.000,00 | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.247,21 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 25.247,21 | 25.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | 10.920,76 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 452100 aktivierte Personalkosten | 10.920,76 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.238.977,31 | 1.388.414,00 | 1.375.984,00 | 1.369.650,00 | 1.367.446,00 | 1.365.178,00 |

Ergebnishaushalt 11430 Baubetriebshof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2.705,10 | | | | | |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.236.272,21 | 1.388.414,00 | 1.375.984,00 | 1.369.650,00 | 1.367.446,00 | 1.365.178,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.275.145,28 | 1.415.414,00 | 1.410.984,00 | 1.404.650,00 | 1.402.446,00 | 1.400.178,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.018.745,48 | 1.047.500,00 | 1.037.400,00 | 1.037.400,00 | 1.037.400,00 | 1.037.400,00 |
| 502110 Beamte - Dienstbezüge | 28.530,44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 749.409,71 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 15.294,08 | 16.500,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 503100 Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 59.991,69 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 155.519,56 | 168.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.475,36 | 137.500,00 | 135.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 25.136,99 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 523250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 6.114,12 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 63.493,13 | 81.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.731,12 | 25.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 46.164,37 | 44.314,00 | 52.484,00 | 49.150,00 | 46.946,00 | 44.678,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 7.443,80 | 7.254,00 | 7.254,00 | 7.254,00 | 7.254,00 | 7.254,00 |
| 538100 Fahrzeuge | 30.913,26 | 30.497,00 | 38.145,00 | 35.284,00 | 33.926,00 | 32.241,00 |
| 538200 Maschinen und technische Anlagen | 6.972,56 | 5.728,00 | 6.250,00 | 5.777,00 | 4.931,00 | 4.348,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 834,75 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 | 835,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 203.617,45 | 186.100,00 | 186.100,00 | 186.100,00 | 186.100,00 | 186.100,00 |
| 561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 6.926,16 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 384,00 | | | | | |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle | 211,82 | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.095,47 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.387.002,66 | 1.415.414,00 | 1.410.984,00 | 1.404.650,00 | 1.402.446,00 | 1.400.178,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 111.857,38 | | | | | |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 111.857,38 | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 111.857,38 | | | | | |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 111.857,38 | | | | | |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

| | | |
|--------------|---|---|
| 11430.442490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Zahlungen des Forstamtes |
| 11430.442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Buchungsstelle wird nicht mehr verwendet |
| 11430.442900 | von Sonstigen | Zahlungen von Privatpersonen |
| 11430.523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung |
| 11430.581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes |

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 186,00 | 2.000,00 | | | | |
| 614440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden | 186,00 | 2.000,00 | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.845,70 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 20.845,70 | 25.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8. andere aktivierte Eigenleistungen | 10.920,76 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 652100 aktivierte Personalkosten | 10.920,76 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.952,46 | 27.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 1.018.745,48 | 1.047.500,00 | 1.037.400,00 | 1.037.400,00 | 1.037.400,00 | 1.037.400,00 |
| 702110 Beamte - Dienstbezüge | 28.530,44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 749.409,71 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 15.294,08 | 16.500,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 703100 Beamte | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 59.991,69 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 155.519,56 | 168.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.605,22 | 137.500,00 | 135.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 132.000,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 26.422,49 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 723250 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Reinigung - | 5.685,21 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten | 55.227,87 | 81.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 24.269,65 | 25.000,00 | 28.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 7.137,98 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 6.926,16 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 769400 Auszahlungen für Schadensfälle | 211,82 | | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.137.488,68 | 1.191.100,00 | 1.178.500,00 | 1.175.500,00 | 1.175.500,00 | 1.175.500,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.105.536,22 | - 1.164.100,00 | - 1.143.500,00 | - 1.140.500,00 | - 1.140.500,00 | - 1.140.500,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.105.536,22 | - 1.164.100,00 | - 1.143.500,00 | - 1.140.500,00 | - 1.140.500,00 | - 1.140.500,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.105.536,22 | - 1.164.100,00 | - 1.143.500,00 | - 1.140.500,00 | - 1.140.500,00 | - 1.140.500,00 |
| 30. Einzahlungen für Sachanlagen | 2.807,10 | | | | | |
| 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 | 2.707,10 | | | | | |
| 685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 100,00 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.807,10 | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 63.656,06 | 93.000,00 | 119.000,00 | 243.000,00 | 58.000,00 | 48.000,00 |
| 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 | 57.341,95 | 53.000,00 | 78.000,00 | 243.000,00 | 58.000,00 | 48.000,00 |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 6.314,11 | 40.000,00 | 41.000,00 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.656,06 | 93.000,00 | 119.000,00 | 243.000,00 | 58.000,00 | 48.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 60.848,96 | - 93.000,00 | - 119.000,00 | - 243.000,00 | - 58.000,00 | - 48.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 1.166.385,18 | - 1.257.100,00 | - 1.262.500,00 | - 1.383.500,00 | - 1.198.500,00 | - 1.188.500,00 |

Finanzhaushalt 11430 Baubetriebshof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 1.236.272,21 | 1.388.414,00 | 1.375.984,00 | 1.369.650,00 | 1.367.446,00 | 1.365.178,00 |
| 698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.236.272,21 | 1.388.414,00 | 1.375.984,00 | 1.369.650,00 | 1.367.446,00 | 1.365.178,00 |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 196.095,47 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 196.095,47 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Baubetriebshof:

| | | |
|-----------------|--|---|
| 11430.642490 | vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich | Zahlungen des Forstamtes |
| 11430.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Buchungsstelle wird nicht mehr verwendet |
| 11430.642900 | von Sonstigen | Zahlungen von Privatpersonen |
| 11430.723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | incl. Gefährdungsanalyse, Betriebsanweisung |
| 11430.88.785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof |
| 11430.798100 | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | Verr. der Kosten-Leistg.-Rechnung und der Arbeiten des Bauhofes |

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

| | |
|--|---------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verantwortliche(r) | |
| Kurth, Karl-Heinz (FB 4) Telefonnummer: 02642/4001-86 | |
| Verbale Beschreibung | |
| Bau-, Planung und Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen einschli der Pflege- und Pflanzarbeiten. Beachtung der Verkehrssicherungspflicht. | |
| Bemerkung | |
| Auftraggeber | |
| Auftragsgrundlage | |
| Gesetze, Rechtsverordnungen Beschlüsse des Geinderates und der Ausschüsse | |
| Zielgruppe | |
| Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Förderung und Unterstützung der körperlichen Mobilität der Kinder durch Bereitstellung und Erhaltung von zweckgerechten Spielanlagen | |
| Qualitätsziele | |
| Zielbeschreibung | |
| 20 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche | |

| II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36620 | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grundzahlen: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten): | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.679,01 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.679,01 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.679,01 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 41.571,12 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 31.648,49 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 642,97 | 1.000,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.378,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 6.900,84 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.724,77 | 34.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 961,29 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 33.763,48 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 31.601,01 | 27.956,00 | 33.028,00 | 27.521,00 | 23.820,00 | 21.363,00 |
| 532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 279,00 | | |
| 534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i> | 1.115,82 | 1.116,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 |
| 538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i> | 18.374,25 | 16.180,00 | 19.712,00 | 15.648,00 | 12.255,00 | 9.805,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | 3.181,00 | 3.181,00 | 3.687,00 | 2.386,00 | 2.357,00 | 2.350,00 |
| 538600 <i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i> | 7.143,94 | 5.693,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 7.450,00 |
| 539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i> | 1.366,00 | 1.366,00 | 1.366,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 13.853,28 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 541590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | 13.853,28 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 101.240,15 | 126.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 128.000,00 | 131.000,00 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 930,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 100.309,36 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.000,00 | 130.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 222.990,33 | 230.556,00 | 244.328,00 | 238.821,00 | 232.120,00 | 232.663,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 221.311,32 | - 228.956,00 | - 242.628,00 | - 237.121,00 | - 230.420,00 | - 230.963,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 221.311,32 | - 228.956,00 | - 242.628,00 | - 237.121,00 | - 230.420,00 | - 230.963,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 221.311,32 | - 228.956,00 | - 242.628,00 | - 237.121,00 | - 230.420,00 | - 230.963,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 221.311,32 | - 228.956,00 | - 242.628,00 | - 237.121,00 | - 230.420,00 | - 230.963,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--------------------------------------|
| 36620 . 441200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Miete Minigolfclub</i> |
| 36620 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>erhöhter Unterhaltungsaufwand</i> |
| 36620 . 541590 | <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Schwanemeich Zuschuß</i> |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.679,01 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 641200 <i>Mieten und Pachten</i> | 1.679,01 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.679,01 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 41.571,12 | 41.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 31.648,49 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 642,97 | 1.000,00 | | | | |
| 703200 <i>Arbeitnehmer</i> | 2.378,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 704200 <i>Arbeitnehmer</i> | 6.900,84 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.554,28 | 34.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 722000 <i>Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall</i> | 1.154,05 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 31.400,23 | 33.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 13.853,28 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 741590 <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | 13.853,28 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 930,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 930,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 88.909,47 | 77.600,00 | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 | 81.300,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 87.230,46 | - 76.000,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 87.230,46 | - 76.000,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 87.230,46 | - 76.000,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 | - 79.600,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 132.562,94 | | | | | |
| 781490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> | 132.562,94 | | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 26.603,82 | 250.000,00 | 243.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 785710 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | 20.730,86 | 78.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 785720 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | | | 3.500,00 | | | |
| 785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau</i> | 5.872,96 | 172.000,00 | 170.000,00 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 159.166,76 | 250.000,00 | 243.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 159.166,76 | - 250.000,00 | - 243.500,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 | - 15.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 246.397,22 | - 326.000,00 | - 323.100,00 | - 94.600,00 | - 94.600,00 | - 94.600,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 100.309,36 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.000,00 | 130.000,00 |
| 798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 100.309,36 | 125.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 127.000,00 | 130.000,00 |

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

| | | |
|------------------|---|---|
| 36620.641200 | <i>Mieten und Pachten</i> | <i>Miete Minigolfclub</i> |
| 36620.723120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>erhöhter Unterhaltungsaufwand</i> |
| 36620.741590 | <i>an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> | <i>Schwanenteich Zuschuß</i> |
| 36620.1.785710 | <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutznatten</i> |
| 36620.316.785710 | <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>incl. Kosten für die Planwirtschaft</i> |

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

| | | |
|------------------|---|--|
| 36620.367.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | für Mehrgenerationenpark Westum |
| 36620.368.785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | für Mehrgenerationenpark in Westum |
| 36620.252.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | aus 2016 werden noch 54.000 € übertragen |
| 36620.317.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | nach dem Ergebnis der Planwerkstatt |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
GrundstückseigentümerInnen
Investoren

Ziel**Sachziele:**

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

Qualitätsziele**Zielbeschreibung**

45 Sicherstellung / Verschönerung des Ortsbildes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100**Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.457,30 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 413100 vom Bund | 56.354,30 | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.499,98 | | | | | |

Ergebnishaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.499,98 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.957,28 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |
| 11. Personalaufwendungen | | 66.500,00 | 46.220,00 | 46.220,00 | 46.220,00 | 34.220,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 50.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785,59 | 6.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 785,59 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 22.346,48 | 22.347,00 | 22.788,00 | 22.494,00 | 22.201,00 | 22.200,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen | 19.991,31 | 19.992,00 | 19.991,00 | 19.991,00 | 19.989,00 | 19.989,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 1.253,17 | 1.253,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.694,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.052,00 | 1.052,00 | 1.052,00 | 758,00 | 467,00 | 467,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 534.769,86 | 35.000,00 | 155.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 |
| 562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | |
| 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 54.895,40 | 35.000,00 | 115.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | 84.861,69 | | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 395.012,77 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 557.901,93 | 129.847,00 | 232.008,00 | 151.714,00 | 151.421,00 | 124.420,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 499.944,65 | - 129.744,00 | - 231.905,00 | - 151.611,00 | - 151.318,00 | - 124.317,00 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.516,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 479900 Sonstige | 1.516,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23. Finanzergebnis | 1.516,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 498.427,90 | - 127.744,00 | - 229.905,00 | - 149.611,00 | - 149.318,00 | - 122.317,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 498.427,90 | - 127.744,00 | - 229.905,00 | - 149.611,00 | - 149.318,00 | - 122.317,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 498.427,90 | - 127.744,00 | - 229.905,00 | - 149.611,00 | - 149.318,00 | - 122.317,00 |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 51100 . 479900 | Sonstige | Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle) |
| 51100 . 523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindefinanzierung |
| 51100 . 529100 | sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Fassadenwettbewerb |
| 51100 . 562550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | erhöhter Aufwand, B-Plan / Fortführung des FNP / Lärmaktionsplanung / gutachterl. Stellungnahmen f. Bodengutachten, zuzüglich 60.000€ für die Erstellung eines Baugebietes und Gewerbegebiet |
| 51100 . 562590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige | Kosten für städtebauliche Beratung, Stadtsanierung/ Projekt Aktive Stadtzentren, in 2018 -Machbarkeitssstudie zur Unterbringung der Bibliothek, Touristinformation u. Stadtarchiv |

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 56.354,30 | | | | | |
| 613100 vom Bund | 56.354,30 | | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.367,22 | | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 3.367,22 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.721,52 | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | | 66.500,00 | 46.220,00 | 46.220,00 | 46.220,00 | 34.220,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | | 50.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 4.500,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 777,75 | 6.000,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 777,75 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 136.265,51 | 35.000,00 | 155.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 65.000,00 |
| 762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | | | | | |
| 762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 51.403,82 | 35.000,00 | 115.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.000,00 |
| 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | 84.861,69 | | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 137.043,26 | 107.500,00 | 209.220,00 | 129.220,00 | 129.220,00 | 102.220,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 77.321,74 | - 107.500,00 | - 209.220,00 | - 129.220,00 | - 129.220,00 | - 102.220,00 |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.516,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 679900 Sonstige | 1.516,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 1.516,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 75.805,04 | - 105.500,00 | - 207.220,00 | - 127.220,00 | - 127.220,00 | - 100.220,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 75.805,04 | - 105.500,00 | - 207.220,00 | - 127.220,00 | - 127.220,00 | - 100.220,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 1.003,88 | 6.200,00 | 5.200,00 | | | |
| 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | - 1.003,88 | 6.200,00 | 5.200,00 | | | |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.927,60 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 1.927,60 | 400.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 6.489,37 | | | | | |
| 687610 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr | 6.489,37 | | | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.413,09 | 406.200,00 | 405.200,00 | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 14.007,17 | 20.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | | | | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 5.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 14.007,17 | 15.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.007,17 | 20.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.594,08 | 386.200,00 | 375.200,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 | - 5.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 82.399,12 | 280.700,00 | 167.980,00 | - 132.220,00 | - 132.220,00 | - 105.220,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |

Finanzhaushalt 51100 Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

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

| | | |
|-----------------|---|--|
| 51100.679900 | Sonstige | Zinsen für die Rückzahlg. Sanierungsdarlehen (Altfälle) |
| 51100.723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | erhöhter Bedarf durch Erteilung von Fremdaufträgen, notwendig nach Wegfall der Gemeindedienstlers |
| 51100.729100 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | Fassadenwettbewerb |
| 51100.762550 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | erhöhter Aufwand, B-Plan / Fortführung des FNP / Lärmaktionsplanung/ gutachterl. Stellungnahmen f. Bodengutachten, zuzüglich 60.000€ für die Erstellung eines Baugebietes und Gewerbegebiet |
| 51100.762590 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige | Kosten für städtebauliche Beratung, Stadtsanierung/ Projekt Aktive Stadtzentren, in 2018 -Machbarkeitsstudie zur Unterbringung der Bibliothek, Touristinformation u. Stadtarchiv |
| 51100.45.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | in 2018 Sanierung vom Abschnitt Rheinstr. bis Essigkrug |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 52100 | Bauverwaltung |

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

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

| Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.301,79 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Umersagungen) | 7.301,79 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.301,79 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 125.428,93 | 141.300,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 96.119,98 | 102.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.961,63 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 7.553,65 | 9.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 19.793,67 | 26.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 125.428,93 | 141.300,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 |

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 118.127,14 | - 136.800,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 118.127,14</u> | <u>- 136.800,00</u> | <u>- 94.100,00</u> | <u>- 94.100,00</u> | <u>- 94.100,00</u> | <u>- 94.100,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 118.127,14 | - 136.800,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 118.127,14 | - 136.800,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 |

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 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.887,21 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 4.887,21 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.887,21 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 125.428,93 | 141.300,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 96.119,98 | 102.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 1.961,63 | 3.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 7.553,65 | 9.800,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 19.793,67 | 26.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 125.428,93 | 141.300,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 | 99.100,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 120.541,72 | - 136.800,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 120.541,72 | - 136.800,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 120.541,72 | - 136.800,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 120.541,72 | - 136.800,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 | - 94.100,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Weiss, Erwin (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-66
Kurth, Karl-Heinz (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-86

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Straßenreinigung, Winterdienst, Beleuchtung, Radwege, Wartehallen

Auftraggeber**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse
Gesetze, Rechtsverordnungen
Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
Verkehrsteilnehmer/Innen

Ziel**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.238.857,04 | 1.154.940,00 | 1.037.641,00 | 1.015.040,00 | 1.015.041,00 | 1.010.946,00 |
| 414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 75,00 | | | | | |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.238.782,04 | 1.154.940,00 | 1.037.641,00 | 1.015.040,00 | 1.015.041,00 | 1.010.946,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.945,83 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 25.945,83 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | | | | |
| 441200 Mieten und Pachten | | 1.000,00 | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.504,30 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 100,00 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 11.404,30 | 20.000,00 | | | | |
| 442900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 1.152,25 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.152,25 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.277.459,42 | 1.201.940,00 | 1.078.641,00 | 1.056.040,00 | 1.056.041,00 | 1.051.946,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 47.964,94 | 74.300,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.700,42 | 54.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 728,58 | 2.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 2.999,37 | 4.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 8.536,57 | 13.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 947.237,78 | 1.008.300,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 212.025,65 | 231.500,00 | 226.500,00 | 226.500,00 | 226.500,00 | 226.500,00 |
| 523370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 350.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 337.503,79 | 340.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 523381 Aufwand Rosendorf Löhndorf | 1.332,84 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 46.375,50 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.970.548,42 | 1.873.455,00 | 1.662.675,00 | 1.605.047,00 | 1.602.795,00 | 1.598.831,00 |
| 532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 24.352,00 | 39.642,00 | 50.720,00 | 50.720,00 | 50.720,00 | 50.720,00 |
| 534400 mit Kulturanlagen | 629,03 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 628,00 |
| 534500 mit Sportanlagen | 25.389,68 | 24.905,00 | 14.496,00 | 9.424,00 | 8.307,00 | 8.306,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 46.714,85 | 46.714,00 | 46.714,00 | 46.714,00 | 46.714,00 | 46.709,00 |
| 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 114.319,37 | 110.848,00 | 110.848,00 | 110.848,00 | 110.848,00 | 110.845,00 |
| 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen | 1.746.315,20 | 1.637.864,00 | 1.426.416,00 | 1.374.125,00 | 1.372.991,00 | 1.369.037,00 |
| 537200 Kulturdenkmäler | 1.005,95 | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 | 1.006,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 139,06 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 |
| 538600 Nutzpflanzen und Nutztiere | 579,44 | 481,00 | 480,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 |
| 539200 Sonstige Abschreibungen | 10.963,84 | 11.214,00 | 11.214,00 | 11.214,00 | 11.213,00 | 11.213,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 388.945,94 | 415.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen | 76,00 | | | | | |
| 565200 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) | 118,82 | | | | | |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 388.751,12 | 415.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.354.697,08 | 3.371.055,00 | 3.158.695,00 | 3.101.067,00 | 3.096.815,00 | 3.092.851,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.077.237,66 | - 2.169.115,00 | - 2.080.054,00 | - 2.045.027,00 | - 2.040.774,00 | - 2.040.905,00 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 472000 Stundungszinsen | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 23. Finanzergebnis | | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 2.077.237,66 | - 2.168.115,00 | - 2.079.554,00 | - 2.044.527,00 | - 2.040.274,00 | - 2.040.405,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

Ergebnishaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 2.077.237,66 | - 2.168.115,00 | - 2.079.554,00 | - 2.044.527,00 | - 2.040.274,00 | - 2.040.405,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 2.077.237,66 | - 2.168.115,00 | - 2.079.554,00 | - 2.044.527,00 | - 2.040.274,00 | - 2.040.405,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

| | | |
|----------------|--|---|
| 54100 . 432100 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | Str.-Reinigung |
| 54100 . 441200 | Mieten und Pachten | Gestattungsvertrag Löhdorf, Wirtschaftsweg |
| 54100 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Konto wird ab 2018 nicht mehr geplant |
| 54100 . 442900 | von Sonstigen | Verkauf von Steinen etc. |
| 54100 . 462700 | Versicherungserstattungen | Schadensfälle |
| 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 |
| 54100 . 523380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | Erhöhter Unterhaltungsaufwand, neue Baugebiete |
| 54100 . 523390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges, Feld-, Wirtschafts- und Wanderwege | Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege |
| 54100 . 529200 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | Unternehmervergütung Str.-Reinigung |

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 75,00 | | | | | |
| 614590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 75,00 | | | | | |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.794,53 | 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 | 28.794,53 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.000,00 | | | | |
| 641200 Mieten und Pachten | | 1.000,00 | | | | |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.776,45 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 642310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 100,00 | | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 13.676,45 | 20.000,00 | | | | |
| 642900 von Sonstigen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 9. sonstige laufende Einzahlungen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 662700 Versicherungserstattungen | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.645,98 | 47.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 47.964,94 | 74.300,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 | 52.720,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 35.700,42 | 54.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 728,58 | 2.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 2.999,37 | 4.800,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 8.536,57 | 13.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.099.482,20 | 1.008.300,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 | 1.023.300,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 391.482,61 | 231.500,00 | 226.500,00 | 226.500,00 | 226.500,00 | 226.500,00 |
| 723370 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 350.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 723380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 310.430,05 | 340.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 723381 Aufwand Rosendorf Löhdorf | 1.194,04 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 46.375,50 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Finanzhaushalt 54100 Straßen, Wege, Plätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.147.447,14 | 1.082.600,00 | 1.076.020,00 | 1.076.020,00 | 1.076.020,00 | 1.076.020,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.104.801,16 | - 1.035.600,00 | - 1.035.020,00 | - 1.035.020,00 | - 1.035.020,00 | - 1.035.020,00 |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 13,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 672000 Stundungszinsen | 13,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 13,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.104.788,16 | - 1.034.600,00 | - 1.034.520,00 | - 1.034.520,00 | - 1.034.520,00 | - 1.034.520,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.104.788,16 | - 1.034.600,00 | - 1.034.520,00 | - 1.034.520,00 | - 1.034.520,00 | - 1.034.520,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.219,75 | 54.000,00 | 1.060.000,00 | 329.000,00 | | |
| 681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 3.135,43 | | | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | - 48.000,00 | 1.054.000,00 | 329.000,00 | | |
| 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | |
| 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 2.084,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| 28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 561.513,53 | 540.000,00 | | 850.000,00 | 312.000,00 | |
| 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 561.513,53 | 540.000,00 | | 850.000,00 | 312.000,00 | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 566.733,28 | 594.000,00 | 1.060.000,00 | 1.179.000,00 | 312.000,00 | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 499.681,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 499.681,00 | 300.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 1.154.852,75 | 2.101.000,00 | 3.252.000,00 | 1.495.000,00 | 785.000,00 | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | - 406.595,41 | 945.000,00 | 1.470.000,00 | 960.000,00 | 785.000,00 | |
| 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 1.516,06 | | | | | |
| 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 | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 746.741,28 | 1.126.000,00 | 1.752.000,00 | 535.000,00 | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.654.533,75 | 2.401.000,00 | 3.272.000,00 | 1.695.000,00 | 885.000,00 | 50.000,00 |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.087.800,47 | - 1.807.000,00 | - 2.212.000,00 | - 516.000,00 | - 573.000,00 | - 50.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 2.192.588,63 | - 2.841.600,00 | - 3.246.520,00 | - 1.550.520,00 | - 1.607.520,00 | - 1.084.520,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 388.751,12 | 415.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 388.751,12 | 415.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 418.000,00 | 418.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

54100.632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen Str.-Reinigung und für wirtschaftliche Dienstleistungen

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Straßen, Wege, Plätze:

| | | |
|------------------|--|--|
| 54100.641200 | Mieten und Pachten | Gestattungsvertrag Löhndorf, Wirtschaftsweg |
| 54100.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Konto wird ab 2018 nicht mehr beplant |
| 54100.642900 | von Sonstigen | Verkauf von Steinen etc. |
| 54100.662700 | Versicherungserstattungen | Schadensfälle |
| 54100.118.681420 | vom öffentlichen Bereich - von dem Land | Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung |
| 54100.118.681590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | Spendengelder |
| 54100.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Straßenbeleuchtung incl. Straßen u. Parkplätze |
| 54100.723370 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | Zahlungen an die Strw für Straßenoberflächenentwässerung |
| 54100.723380 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrstechnikanlagen | Erhöhter Unterhaltungsaufwand, neue Baugebiete |
| 54100.723390 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige | Unterhaltung sonstiger Wege, incl. Wanderwege |
| 54100.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Unternehmervergütung Str.-Reinigung |
| 54100.111.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | sofern das Vorhaben auch im Haushaltsplan des Landes enthalten ist |
| 54100.113.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | in 2018 stehen zunächst weitere Planungen an, Baubeginn für 2019 vorgesehen |
| 54100.340.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | in 2018 sind nur Planungskosten vorgesehen |
| 54100.356.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Panzerstraße im WSG |
| 54100.378.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Mögliche Zuschüsse prüfen im Rahmen der Dorferneuerung |
| 54100.382.785330 | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | Ahrbrücke zwischen Schul- und Sportzentrum |
| 54100.84.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Kosten betrifft nur 3. BA, Berücksichtigung Anteil der Stadt |
| 54100.232.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Ausbau des Abschnittes In der Anbrück/Erleweg |
| 54100.235.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Zuschüsse sind in Aussicht gestellt worden. |
| 54100.246.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Kosten der Vorplanung in 2016 |
| 54100.374.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Bau eines barrierefreies WC |
| 54100.388.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Ersatz für bisherige Unterstellmöglichkeit am Bahnsteig |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Weiss, Erwin (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-66

Verbale Beschreibung

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

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

Bevölkerung

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**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55100****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,58 | | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 57,58 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57,58 | | | | | |
| 11. Personalaufwendungen | 55.510,04 | 62.300,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 41.475,36 | 47.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 846,44 | 1.300,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | 3.915,39 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 9.272,85 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.825,02 | 43.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie · Wasser / Abwasser / Abfall | 2.929,10 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Ergebnishaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 523120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 42.895,92 | 40.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.941,55 | 1.004,00 | 1.853,00 | 1.853,00 | 1.853,00 | 1.853,00 |
| 532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i> | 188,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | 429,00 | 428,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 | 427,00 |
| 538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i> | 749,00 | | | | | |
| 538600 <i>Nutzpflanzungen und Nutztiere</i> | 575,55 | 576,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 | 1.176,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 108.978,22 | 105.350,00 | 110.350,00 | 108.350,00 | 108.350,00 | 107.350,00 |
| 562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 108.628,22 | 105.000,00 | 110.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 107.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 212.254,83 | 212.154,00 | 239.203,00 | 237.203,00 | 237.203,00 | 236.203,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 212.197,25 | - 212.154,00 | - 239.203,00 | - 237.203,00 | - 237.203,00 | - 236.203,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 212.197,25 | - 212.154,00 | - 239.203,00 | - 237.203,00 | - 237.203,00 | - 236.203,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 212.197,25 | - 212.154,00 | - 239.203,00 | - 237.203,00 | - 237.203,00 | - 236.203,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 212.197,25 | - 212.154,00 | - 239.203,00 | - 237.203,00 | - 237.203,00 | - 236.203,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| | | |
|----------------|--|---|
| 55100 . 523120 | <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | <i>Incl. 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters</i> |
| 55100 . 562100 | <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum</i> |

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57,58 | | | | | |
| 642590 <i>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> | 57,58 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 57,58 | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 55.510,04 | 62.300,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 702210 <i>Arbeitnehmer - Vergütungen</i> | 41.475,36 | 47.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 702220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> | 846,44 | 1.300,00 | | | | |
| 703200 <i>Arbeitnehmer</i> | 3.915,39 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 704200 <i>Arbeitnehmer</i> | 9.272,85 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.180,63 | 43.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 722000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> | 3.111,08 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 723120 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i> | 43.069,55 | 40.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 16. sonstige laufende Auszahlungen | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 700,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 102.390,67 | 106.150,00 | 127.350,00 | 127.350,00 | 127.350,00 | 127.350,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 102.333,09 | - 106.150,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 102.333,09 | - 106.150,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |

Finanzhaushalt 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 102.333,09 | - 106.150,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.000,00 | | | | |
| 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 3.000,00 | | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | 2.500,00 | 40.000,00 | 215.000,00 | | | |
| 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermögen | | | 15.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 2.500,00 | 40.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500,00 | 43.000,00 | 215.000,00 | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.500,00 | - 43.000,00 | - 215.000,00 | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 104.833,09 | - 149.150,00 | - 342.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 | - 127.350,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 108.628,22 | 105.000,00 | 110.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 107.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.628,22 | 105.000,00 | 110.000,00 | 108.000,00 | 108.000,00 | 107.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

| | | |
|--------------|---|--|
| 55100.723120 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | Incl. 5.000 € für Erweiterungspflanzung Krokusse im Stadtgebiet und erhöhter Aufwand (20.000 €) für die Erstellung eines Grünkatasters |
| 55100.762100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | Miete für den Mehrgenerationenplatz in Westum |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Kurth, Karl-Heinz (FB 4)
Telefonnummer: 02642/4001-86

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.204,88 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 2.204,88 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 2.205,00 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.914,73 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 | 4.905,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 25.054,03 | 26.700,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 19.183,50 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 391,50 | 1.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 1.512,74 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 3.966,29 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.789,71 | 25.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 90,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 34.699,20 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Ergebnishaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 7.422,20 | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.422,00 | 7.422,00 |
| 533700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6.422,20 | 6.422,00 | 6.422,00 | 6.422,00 | 6.422,00 | 6.422,00 |
| 539900 Sonstige Abschreibungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 25.923,14 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.923,14 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 93.189,08 | 74.322,00 | 88.942,00 | 78.942,00 | 78.942,00 | 78.942,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 88.274,35 | - 69.417,00 | - 84.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 88.274,35 | - 69.417,00 | - 84.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 88.274,35 | - 69.417,00 | - 84.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 88.274,35 | - 69.417,00 | - 84.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 | - 74.037,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

55200 . 529200

sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Umsetz.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicherung bei Starkregen

Finanzaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 641200 Mieten und Pachten | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.709,85 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 25.054,03 | 26.700,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 | 26.320,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 19.183,50 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 391,50 | 1.000,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 1.512,74 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 3.966,29 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.468,74 | 25.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| 732000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 120,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 35.348,66 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.522,77 | 51.900,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 57.812,92 | - 49.200,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 57.812,92 | - 49.200,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 57.812,92 | - 49.200,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | |

Finanzhaushalt 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 150.000,00 | - 150.000,00 | | | |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | - 57.812,92 | - 199.200,00 | - 203.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 | - 53.820,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 25.923,14 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.923,14 | 15.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern:

| | | |
|--------------|--|---|
| 55200.729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | Umsetz.g.europ.Wasserrahmenrichtlinien einschl. Durchlaufsicberung bei Starkregen |
|--------------|--|---|

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser |

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

Polch, Helga (FB 4)
 Telefonnummer: 02642/4001-65
 Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung (Vermietung und Verpachtung) der Räumlichkeiten.

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt
 Vereine

Ziel**Sachziele:**

Pflege der dörflichen Gemeinschaft

Qualitätsziele**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57330****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.610,57 | 1.611,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 1.610,57 | 1.611,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 | 6.199,00 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 642,84 | 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 | 642,04 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | |
| 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 100,00 | | | | |
| 9. sonstige laufende Erträge | 174,99 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 174,99 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.427,60 | 2.711,00 | 7.199,00 | 7.199,00 | 7.199,00 | 7.199,00 |

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11. Personalaufwendungen | 8.075,60 | 7.800,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.197,52 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 126,48 | 400,00 | | | | |
| 503200 Arbeitnehmer | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 1.751,60 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.892,23 | 32.500,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 522000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 26.294,61 | 31.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 68,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.529,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 17.883,07 | 18.248,00 | 27.579,00 | 27.340,00 | 27.045,00 | 27.043,00 |
| 534900 mit sonstigen Gebäuden | 14.633,87 | 14.990,00 | 24.103,00 | 24.004,00 | 23.711,00 | 23.709,00 |
| 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen | 3.249,20 | 3.258,00 | 3.476,00 | 3.336,00 | 3.334,00 | 3.334,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 831,25 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 831,25 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.682,15 | 58.548,00 | 74.679,00 | 74.440,00 | 74.145,00 | 74.143,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 52.254,55 | - 55.837,00 | - 67.480,00 | - 67.241,00 | - 66.946,00 | - 66.944,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | - 52.254,55 | - 55.837,00 | - 67.480,00 | - 67.241,00 | - 66.946,00 | - 66.944,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 52.254,55 | - 55.837,00 | - 67.480,00 | - 67.241,00 | - 66.946,00 | - 66.944,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | - 52.254,55 | - 55.837,00 | - 67.480,00 | - 67.241,00 | - 66.946,00 | - 66.944,00 |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 57330 . 442590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird nicht mehr geplant |
| 57330 . 522000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Dorfgemeinschaftshäuser - Toiletten |

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 721,36 | 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 | 721,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100,00 | | | | |
| 642590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 100,00 | | | | |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 721,36 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 8.075,60 | 7.800,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 6.197,52 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 126,48 | 400,00 | | | | |
| 703200 Arbeitnehmer | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 1.751,60 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.022,63 | 32.500,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 722000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 33.425,01 | 31.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 723120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen | 68,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.529,62 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 43.098,23 | 40.300,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 42.376,87 | - 39.200,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u> | | | | | | |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 42.376,87 | - 39.200,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | - 42.376,87 | - 39.200,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 | - 45.100,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | | 150.000,00 150.000,00 | | | | |
| 35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | 150.000,00 | | | | |
| 36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 114.000,00 114.000,00 | 177.000,00 177.000,00 | 177.000,00 177.000,00 | | |
| 37. Auszahlungen für Sachanlagen 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 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 45.048,45 40.637,31 4.411,14 | 311.000,00 1.000,00 310.000,00 | 9.500,00 4.500,00 5.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |
| 42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | 45.048,45 | 425.000,00 | 186.500,00 | 178.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | - 45.048,45 | - 275.000,00 | - 186.500,00 | - 178.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 87.425,32 | - 314.200,00 | - 231.600,00 | - 223.100,00 | - 46.100,00 | - 46.100,00 |
| 47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| 50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u> | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| 56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 831,25 831,25 | | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 |

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshäuser :

| | | |
|------------------|--|--|
| 57330.642590 | vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | wird nicht mehr beplant |
| 57330.342.681510 | vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen | Einnahmen bestehen aus Versicherungsleistungen |
| 57330.722000 | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Dorfgemeinschaftshäuser - Toiletten |
| 57330.98.781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | Zuschuss auf zwei Raten verteilt (2018-2019) |
| 57330.275.785710 | 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 den Umbau und Einrichtung des Dorfgemeinschaftshauses Wendelinus |
| 57330.380.785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Gemeindehaus Kotsdorf |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

TEILHAUSHALT

3

FACHBEREICH 2.1

Finanzen

**Teilhaushalt: 3
Finanzen**

mit folgenden Produkt(en):

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|-------|---|----------------|
| 1. | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | - | 61100 | Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Pflichtaufgabe |
| 2. | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) | - | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 623 | Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden | - | 62300 | Stadtwerke, -Wasser/Abwasser | |
| 4. | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | - | 62600 | Kurbad GmbH und IGZ | |

Teilergebnishaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.831.812 | 14.298.000 | 15.116.000 | 15.320.000 | 15.782.000 | 16.201.000 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.626.962 | 2.558.328 | 2.865.351 | 2.862.774 | 2.859.894 | 2.856.718 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 10.459 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.469.233 | 16.856.328 | 17.981.351 | 18.182.774 | 18.641.894 | 19.057.718 |
| 11. Personalaufwendungen | 55.249 | 59.800 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.230.547 | 7.412.000 | 7.999.950 | 7.999.250 | 7.999.250 | 7.999.250 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | - 4.471 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.281.326 | 7.471.800 | 8.058.550 | 8.057.850 | 8.057.850 | 8.057.850 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.187.908 | 9.384.528 | 9.922.801 | 10.124.924 | 10.584.044 | 10.999.868 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 434.579 | 456.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 263.064 | 245.600 | 245.500 | 225.300 | 208.100 | 192.900 |
| 23. Finanzergebnis | 171.515 | 210.400 | 205.500 | 225.700 | 242.900 | 258.100 |
| 24. ordentliches Ergebnis | <u>9.359.422</u> | <u>9.594.928</u> | <u>10.128.301</u> | <u>10.350.624</u> | <u>10.826.944</u> | <u>11.257.968</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | <u>9.359.422</u> | <u>9.594.928</u> | <u>10.128.301</u> | <u>10.350.624</u> | <u>10.826.944</u> | <u>11.257.968</u> |
| 31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 9.359.422 | 9.594.928 | 10.128.301 | 10.350.624 | 10.826.944 | 11.257.968 |

Teilfinanzhaushalt 2018

Finanz-Teilhaushalt: 3 Finanzen

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

| Bezeichnung | Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.907.275 | 9.326.200 | 9.863.450 | 10.068.150 | 10.530.150 | 10.949.150 |
| 2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen | - 240.952 | - 189.600 | - 214.500 | - 194.300 | - 177.100 | - 161.900 |
| 3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.666.323 | 9.136.600 | 9.648.950 | 9.873.850 | 10.353.050 | 10.787.250 |
| 4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.666.323 | 9.136.600 | 9.648.950 | 9.873.850 | 10.353.050 | 10.787.250 |
| 6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.666.323 | 9.136.600 | 9.648.950 | 9.873.850 | 10.353.050 | 10.787.250 |
| 8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.907 | 72.000 | 72.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.907 | 72.000 | 72.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.907 | 72.000 | 72.500 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | 8.741.230 | 9.208.600 | 9.721.450 | 9.945.850 | 10.425.050 | 10.859.250 |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage**

Gesetze
 Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
 Gewerbebetriebe
 HundehalterInnen
 Behörden

Ziel**Sachziele:**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.831.812,43 | 14.298.000,00 | 15.116.000,00 | 15.320.000,00 | 15.782.000,00 | 16.201.000,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 26.183,56 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 401200 Grundsteuer B | 2.048.342,52 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |

Ergebnishaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 3.963.862,71 | 3.900.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.566.019,62 | 6.900.000,00 | 7.490.000,00 | 7.666.000,00 | 8.033.000,00 | 8.413.000,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 398.767,06 | 500.000,00 | 670.000,00 | 655.000,00 | 670.000,00 | 685.000,00 |
| 403200 Sonstige Vergnügungssteuer | 89.673,19 | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 403300 Hundesteuer | 73.614,94 | 71.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 405210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 663.348,83 | 800.000,00 | 742.000,00 | 785.000,00 | 865.000,00 | 889.000,00 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.593.810,23 | 2.527.211,00 | 2.836.827,00 | 2.836.827,00 | 2.836.827,00 | 2.836.827,00 |
| 411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 2.568.472,00 | 2.500.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 25.338,23 | 27.211,00 | 30.827,00 | 30.827,00 | 30.827,00 | 30.827,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 10.078,27 | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 10.078,27 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.435.700,93 | 16.825.211,00 | 17.952.827,00 | 18.156.827,00 | 18.618.827,00 | 19.037.827,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 55.249,12 | 59.800,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 42.330,99 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 863,90 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 503200 Arbeitnehmer | 3.342,45 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 504200 Arbeitnehmer | 8.711,78 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.230.547,20 | 7.412.000,00 | 7.999.950,00 | 7.999.250,00 | 7.999.250,00 | 7.999.250,00 |
| 543100 Gewerbesteuerumlage | 680.767,20 | 640.000,00 | 672.750,00 | 672.750,00 | 672.750,00 | 672.750,00 |
| 544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 80.555,00 | 80.000,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | 6.469.225,00 | 6.692.000,00 | 7.247.700,00 | 7.247.000,00 | 7.247.000,00 | 7.247.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | - 4.470,53 | | | | | |
| 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung | - 4.470,53 | | | | | |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.281.325,79 | 7.471.800,00 | 8.058.550,00 | 8.057.850,00 | 8.057.850,00 | 8.057.850,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 9.154.375,14 | 9.353.411,00 | 9.894.277,00 | 10.098.977,00 | 10.560.977,00 | 10.979.977,00 |
| 23. Finanzergebnis | | | | | | |
| 24. ordentliches Ergebnis | 9.154.375,14 | 9.353.411,00 | 9.894.277,00 | 10.098.977,00 | 10.560.977,00 | 10.979.977,00 |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 9.154.375,14 | 9.353.411,00 | 9.894.277,00 | 10.098.977,00 | 10.560.977,00 | 10.979.977,00 |
| 31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 9.154.375,14 | 9.353.411,00 | 9.894.277,00 | 10.098.977,00 | 10.560.977,00 | 10.979.977,00 |

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

| | | |
|----------------|---|---|
| 61100 . 401310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren |
| 61100 . 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017 |
| 61100 . 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017 |
| 61100 . 405210 | vom Land - Familienleistungsausgleich | auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017 |
| 61100 . 411130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2017 |
| 61100 . 543100 | Gewerbesteuerumlage | Umlagesatz von 69% |
| 61100 . 544210 | Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage aktuell bei 44,15 % Erhöhung steht im Raum |

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 13.568.697,71 | 14.298.000,00 | 15.116.000,00 | 15.320.000,00 | 15.782.000,00 | 16.201.000,00 |
| 601100 Grundsteuer A | 26.954,50 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 601200 Grundsteuer B | 2.064.783,09 | 2.020.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 |

Finanzhaushalt 61100 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 601310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 3.946.476,57 | 3.900.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.340.236,00 | 6.900.000,00 | 7.490.000,00 | 7.666.000,00 | 8.033.000,00 | 8.413.000,00 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 398.179,47 | 500.000,00 | 670.000,00 | 655.000,00 | 670.000,00 | 685.000,00 |
| 603200 Sonstige Vergütungssteuer | 89.172,82 | 80.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 603300 Hundsteuer | 73.598,93 | 71.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 605210 vom Land - Familienleistungsausgleich | 629.296,33 | 800.000,00 | 742.000,00 | 785.000,00 | 865.000,00 | 889.000,00 |
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.568.472,00 | 2.500.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 |
| 611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | 2.568.472,00 | 2.500.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 | 2.806.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.137.169,71 | 16.798.000,00 | 17.922.000,00 | 18.126.000,00 | 18.588.000,00 | 19.007.000,00 |
| 11. Personalauszahlungen | 55.249,12 | 59.800,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 | 58.600,00 |
| 702210 Arbeitnehmer - Vergütungen | 42.330,99 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 863,90 | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 703200 Arbeitnehmer | 3.342,45 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 704200 Arbeitnehmer | 8.711,78 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.174.645,22 | 7.412.000,00 | 7.999.950,00 | 7.999.250,00 | 7.999.250,00 | 7.999.250,00 |
| 743100 Gewerbesteuerumlage | 624.865,22 | 640.000,00 | 672.750,00 | 672.750,00 | 672.750,00 | 672.750,00 |
| 744110 an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" | 80.555,00 | 80.000,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 744210 an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | 6.469.225,00 | 6.692.000,00 | 7.247.700,00 | 7.247.000,00 | 7.247.000,00 | 7.247.000,00 |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.229.894,34 | 7.471.800,00 | 8.058.550,00 | 8.057.850,00 | 8.057.850,00 | 8.057.850,00 |
| 18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.907.275,37 | 9.326.200,00 | 9.863.450,00 | 10.068.150,00 | 10.530.150,00 | 10.949.150,00 |
| 21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | | | | | | |
| 22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.907.275,37 | 9.326.200,00 | 9.863.450,00 | 10.068.150,00 | 10.530.150,00 | 10.949.150,00 |
| 25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| 26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 8.907.275,37 | 9.326.200,00 | 9.863.450,00 | 10.068.150,00 | 10.530.150,00 | 10.949.150,00 |
| 27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 74.907,00 | 72.000,00 | 72.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 74.907,00 | 72.000,00 | 72.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.907,00 | 72.000,00 | 72.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.907,00 | 72.000,00 | 72.500,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 8.982.182,37 | 9.398.200,00 | 9.935.950,00 | 10.140.150,00 | 10.602.150,00 | 11.021.150,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

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

| | | |
|--------------|---|---|
| 61100.601310 | Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | angepasst an die Ergebnisse aus Vorjahren |
| 61100.602100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017 |
| 61100.602200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017 |
| 61100.605210 | vom Land - Familienleistungsausgleich | auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung, Stand Nov. 2017 |
| 61100.611130 | vom Land - Schlüsselzuweisung B2 | Stand nach Orientierungsdaten, Oktober 2017 |
| 61100.743100 | Gewerbesteuerumlage | Umlagesatz von 69% |
| 61100.744210 | an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise | Kreisumlage aktuell bei 44,15 % Erhöhung steht im Raum |

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)

Feldhoff, Helmut (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-52
 Moravec, Daniela (FB 2)
 Telefonnummer: 02642/4001-54
 Julia Kleikamp (FB 2 - Kasse)
 Telefonnummer: 02642/4001-51

Verbale Beschreibung

Zinserträge, Zinsaufwendungen,

Bemerkung**Auftraggeber****Auftragsgrundlage****Zielgruppe****Ziel****Sachziele:****Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen und ähnliche Erträge):**

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.152,00 | 31.117,00 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 |
| 415100 Sonderposten aus Zuwendungen | 33.152,00 | 31.117,00 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 |
| 9. sonstige laufende Erträge | 380,53 | | | | | |
| 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 380,53 | | | | | |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.532,53 | 31.117,00 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 33.532,53 | 31.117,00 | 28.524,00 | 25.947,00 | 23.067,00 | 19.891,00 |
| 21. Zins- und sonstige Finanzerträge | 434.578,66 | 456.000,00 | 451.000,00 | 451.000,00 | 451.000,00 | 451.000,00 |
| 471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 129,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 476100 von Sondervermögen | 414.582,24 | 400.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 19.866,47 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 263.063,96 | 245.600,00 | 245.500,00 | 225.300,00 | 208.100,00 | 192.900,00 |
| 575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 238.472,03 | 218.000,00 | 218.000,00 | 198.000,00 | 181.000,00 | 166.000,00 |
| 575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 16.272,93 | 17.600,00 | 17.500,00 | 17.300,00 | 17.100,00 | 16.900,00 |
| 579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 8.319,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23. Finanzergebnis | 171.514,70 | 210.400,00 | 205.500,00 | 225.700,00 | 242.900,00 | 258.100,00 |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>205.047,23</u> | <u>241.517,00</u> | <u>234.024,00</u> | <u>251.647,00</u> | <u>265.967,00</u> | <u>277.991,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>205.047,23</u> | <u>241.517,00</u> | <u>234.024,00</u> | <u>251.647,00</u> | <u>265.967,00</u> | <u>277.991,00</u> |
| 31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u> | <u>205.047,23</u> | <u>241.517,00</u> | <u>234.024,00</u> | <u>251.647,00</u> | <u>265.967,00</u> | <u>277.991,00</u> |

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

| | | |
|----------------|--|--|
| 61200 . 476100 | von Sondervermögen | Wasser = 156.000, Abwasser = 264.888 Euro |
| 61200 . 575120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | incl. Zinsen für Liquiditätskredit bei der KSK |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | | | | | | |
| 19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.116,28 | 56.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 671510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken | 134,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 21.981,31 | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 263.068,69 | 245.600,00 | 245.500,00 | 225.300,00 | 208.100,00 | 192.900,00 |
| 775110 an inländische Kreditinstitute - an Banken | 238.536,24 | 218.000,00 | 218.000,00 | 198.000,00 | 181.000,00 | 166.000,00 |
| 775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | 16.243,88 | 17.600,00 | 17.500,00 | 17.300,00 | 17.100,00 | 16.900,00 |
| 779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 8.288,57 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u> | <u>- 240.952,41</u> | <u>- 189.600,00</u> | <u>- 214.500,00</u> | <u>- 194.300,00</u> | <u>- 177.100,00</u> | <u>- 161.900,00</u> |
| 22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 240.952,41</u> | <u>- 189.600,00</u> | <u>- 214.500,00</u> | <u>- 194.300,00</u> | <u>- 177.100,00</u> | <u>- 161.900,00</u> |
| 25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | | | | | | |
| 26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 240.952,41</u> | <u>- 189.600,00</u> | <u>- 214.500,00</u> | <u>- 194.300,00</u> | <u>- 177.100,00</u> | <u>- 161.900,00</u> |
| 35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | | | | | | |
| 44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 240.952,41</u> | <u>- 189.600,00</u> | <u>- 214.500,00</u> | <u>- 194.300,00</u> | <u>- 177.100,00</u> | <u>- 161.900,00</u> |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 4.183.025,00 | 4.722.328,00 | 6.593.500,00 | 1.892.500,00 | 308.500,00 |
| 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 4.183.025,00 | 4.722.328,00 | 6.593.500,00 | 1.892.500,00 | 308.500,00 |
| 46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 635.682,97 | 583.700,00 | 585.200,00 | 535.200,00 | 591.000,00 | 639.000,00 |
| 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | 635.682,97 | 583.700,00 | 585.200,00 | 535.200,00 | 591.000,00 | 639.000,00 |
| 47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 635.682,97 | 3.599.325,00 | 4.137.128,00 | 6.058.300,00 | 1.301.500,00 | - 330.500,00 |
| 49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 10.000,00 | 192.755,00 | | 663.915,00 | 1.153.380,00 | 1.819.480,00 |
| 794599 Deutsche Bank-Kassenkredit | 10.000,00 | 192.755,00 | | 663.915,00 | 1.153.380,00 | 1.819.480,00 |
| 50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | - 10.000,00 | - 192.755,00 | | - 663.915,00 | - 1.153.380,00 | - 1.819.480,00 |
| 53. Veränderung der liquiden Mittel | | | | | | |
| 54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 645.682,97 | 3.406.570,00 | 4.137.128,00 | 5.394.385,00 | 148.120,00 | - 2.149.980,00 |

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

| | | |
|--------------|---|--|
| 61200.694599 | Deutsche Bank-Kassenkredit | Beispiel der Finanzierung per Kassenkredit |
| 61200.775120 | an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen | incl. Zinsen für Liquiditätskredit bei der KSK |
| 61200.792531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | * KfW * KSK Ahrweiler * Postbank u.a. |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|-----------------|-------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | | |
| F 1 Organisation | | | | | | | |
| 000 | a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Bürgermeister | B 2 | 1 | 1 | 1 | | |
| 020 | a) <u>Beamte höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat | A 14 | 1 | 1 | 1 | kw 04/2019 | |
| | b) <u>Beamte gehobener Dienst</u> Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Stadtamtfrau | A 11 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | | |
| | c) <u>Stadinspektorenanwärter/in</u> AB | AB | 1 | - | - | *nachrichtlich | |
| | d) <u>Beschäftigte</u> Verw.-Angest. | 11 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 11 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | | |
| | Verw.-Angest. | 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | | |
| | Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 9 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | | |
| | Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | |
| | Raumpflegerin | 2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | | |
| | Raumpflegerin | 2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | | |
| | Auszubildende | AB | 4 | 4 | 4 | * nachrichtlich | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 -STADT SINZIG-

| Einzelplan, Abschnitt Unterabschnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | Bemerkungen |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | für das kommende Haushaltsjahr 2018 | für das laufende Haushaltsjahr 2017 | |

tatsächl. Besetzung am 30.06.2017

F 2 Finanzen

030 a) Beamte gehobener Dienst

Oberamtsrätin A 13 1 1 1 Stelleninhaberin A12

b) Beschäftigte

| | | | | | |
|---------------|---|------|------|------|--------------------|
| Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | *nachrichtlich ATZ |
| Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | *nachrichtlich ATZ |
| Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| Verw.-Angest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Verw.-Angest. | 5 | 1 | 1 | 1 | |

*nachrichtlich ATZ

Arbeitsphase: 01.01.2016 – 31.08.2017
 Freistellungsphase: 01.09.2017 - 30.04.2019

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|-----------------------|-------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | | |
| 110 | a) <u>Beamte gehobener Dienst</u> | | | | | | |
| | Amtmann | A 11 | 1 | 1 | 1 | Ku A 10 | |
| | b) <u>Beschäftigte</u> | | | | | | |
| | Verw.-Angest. | 12 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 9 | |
| | Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 9 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | *1. nachrichtlich ATZ | |
| | Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | 1 | *1. nachrichtlich ATZ | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 6 | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 6 | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | *2 nachrichtlich ATZ | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | *2 nachrichtlich ATZ | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | | |

* nachrichtlich ATZ

1. Freistellungsphase 01.08.2014 – 31.07.2019
2. Arbeitsphase 01.02.2015 – 28.02.2018
- Freistellungsphase 01.03.2018 – 31.03.2021

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

| Einzelplan, Abschnitt Unterabschnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | | | Bemerkungen |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| | | | für das kommende Haushaltsjahr 2018 | für das laufende Haushaltsjahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | | |

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

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|------|------|--|
| 211 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| | geringfügig Beschäftigte | 5 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |

F 3 Betreuende Grundschule

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|----------|---|---|---|-------------------------------------|
| 211 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | geringfügig Beschäftigte | pauschal | 3 | 3 | 3 | Betreuende GS insg. 17 Beschäftigte |

F 3 Sporthallen

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|--|
| 215 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Hausmeister Sporthallen | 5 | 1 | 1 | 1 | |

F 3 Realschule Plus (Ganztagsschule)

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------|------|------|-----------------------|
| 225 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Verw.-Angest. | 5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Stelleninhaberin EG 6 |
| | Verw.-Angest. | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | Hausmeister Schulen | 4 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 6Kw |
| | Hausmeister Schulen | 5 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 9 |
| | Hausmeister Schulen | 8 | 1 | 1 | 1 | Ku EG 6 |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|-------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | |

F 1 Museen, Sammlung, Ausstellungen, Archivverwaltung

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------|------|------|--|
| 321 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Hausmeister | 2 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

| Einzelplan- Abschnitt- Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | Bemerkungen |
|--|--|--------------------|---|---|-------------------------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | |
| | | | 1 | 1 | |
| | | S 13 | 11 | 5 | |
| | stellv. Leiterin | S 6 | 0,74 | 0,74 | |
| | Gruppenleiterin | S 6 | 0,64 | 0,64 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,64 | 0,64 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,56 | 0,56 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,54 | 0,54 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,51 | 0,51 | |
| | Kinderpflegerin | S 3 | 1 | 1 | |
| | Praktikanten | Pausch. | 2 | 2 | nachrichtlich |
| | Hauswirtschafterin | Pausch. | 0,26 | 0,26 | |
| | | | | | inkl. interkultureller Kräfte |

F 3 – 464 Kindergärten / Kindertagesstätten

Kindergarten „Storchennest“ Sinzig I

a) Beschäftigte

Kindertagesstätte „Spazennest“ Sinzig II

a) Beschäftigte

| | | | | | |
|--------------------|---------|------|------|------|---------------|
| Leiterin | S 17 | 1 | 1 | 1 | |
| Gruppenleiterin | S 6 | 9 | 8 | 8 | |
| Erzieherin | S 6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| Erzieherin | S 6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| Erzieherin | S 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | |
| Kinderpflegerin | S 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Kinderpflegerin | S 3 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| Praktikanten | Pausch. | 2 | 2 | 2 | nachrichtlich |
| Hauswirtschafterin | Pausch. | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| Hauswirtschafterin | Pausch. | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Arbeitsbezeichnung | Entgelt- gruppe | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | Bemerkungen |
|---|---|--------------------|---|---|--|---------------|
| <u>Kindergarten Hellenbach</u> | | | | | | |
| a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | | |
| | Leiterin | S 15 | 1 | 1 | 1 | |
| | Gruppenleiterin | S 6 | 5 | 5 | 5 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| | Kinderpflegerin | S 3 | 1 | 1 | 1 | |
| | Praktikantin | Pausch. | 2 | 2 | 2 | nachrichtlich |
| | Hauswirtschaftlerin | Pausch. | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|---------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | |
| <u>Kindertagesstätte „Max und Moritz“ /Pustebiume Bad Bodendorf</u> | | | | | | |
| a) Beschäftigte | | | | | | |
| | Leiterin | S 17 | 1 | 1 | 1 | |
| | stellv. Leiterin | S 13 | 1 | 1 | 1 | |
| | Gruppenleiterin | S 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | |
| | Kinderpflegerin | S 3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| | Kinderpflegerin | S 6 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| | Erzieherin | S 6 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| | Praktikantin | Pausch. | 4 | 4 | 4 | nachrichtlich |
| | Hauswirtschafterin | Pausch. | 0,77 | 0,77 | 0,77 | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|--|---------------------------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | | |
| F 4 Bauen, Wohnen, Umwelt | | | | | | | |
| 600 | a) <u>Beamte gehobener Dienst</u> | | | | | | |
| | Stadtverwaltungsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Amtsrat | A 12 | 1 | 1 | - | | *1 nachrichtlich ATZ Ku A 10 |
| | b) <u>Beschäftigte</u> | | | | | | |
| | Ingenieur | 10 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Verw.-Angest. | 10 | 1 | 1 | - | | |
| | Techn.-Angest. | 9 | 1 | 1 | - | | |
| | Verw.-Angest. | 8 | 1 | 1 | - | | |
| | Verw.-Angest. | 6 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | | |
| | Techn.Angest. | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| | Techn. Angest. | 5 | 1 | 1 | - | | |
| | * <u>nachrichtlich</u> | | | | | | |
| | Stelle „Beitragswesen“ ist den Stadtwerken zugeordnet | | | | | | |
| | *1 ATZ: Arbeitsphase | | | | | | 01.07.2016 – 31.12.2018 |
| | Freistellungsphase | | | | | | 01.01.2019 – 30.06.2021 |
| | *2 ATZ Arbeitsphase | | | | | | |
| | Freistellungsphase | | | | | | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG-

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|-------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | |

F 4 Baubetriebshof

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|----|----|----|---------------------|
| 771 | a) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Meister | 8 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 6 |
| | Verw.-Ang. | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| | b) <u>Beschäftigte</u> | | | | | |
| | Arbeiter | 6 | 3 | 3 | 3 | * nachrichtl. ATZ |
| | Arbeiter | 5 | 17 | 17 | 17 | |
| | Arbeiter | 3 | 1 | - | - | |

***nachrichtlich ATZ**

1. Freistellungsphase 01.11.2013 – 31.10.2018

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018 - STADT SINZIG -

| Einzelplan, Abschnitt Unterab- schnitt | Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Bemerkungen |
|---|--|--------------------|---|---|--|-------------|
| | | | für das kommende Haushalts- jahr 2018 | für das laufende Haushalts- jahr 2017 | tatsächl. Besetzung am 30.06. 2017 | |

Forstbetrieb

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|------|---|---|---|--|
| 855 | a) Beamte gehobener Dienst | | | | | |
| | Forstoberamtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | |

Zusammenstellung Stellenplan 2018 - Stadt Sinzig -

| | <u>Verwaltungsbereich</u> | <u>übriger Bereich außer Stadtwerke</u> |
|--------------|---------------------------|---|
| | 2018 | 2018 |
| Beamte | 7,43 | 1 |
| Beschäftigte | 47,66 | 88,29 |
| Sa.: | 55,09 | 89,29 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | |
| 116 | Abriss Gebäude Grüner Weg 13 | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 031100 Einfamilienhäuser | 6.241 | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 6.241 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 6.241 | | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | |
| 134 | Entwicklung eines Klimaschutzprojektes | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 Anlagen im Bau | -32.667 | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | -32.667 | | | | | | |
| 16 Zuwendung Bund | 681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund | 231410 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund | -25.326 | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | -25.326 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | -7.341 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 139 | Sanierung städtischer Wohnungen | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im | 096000 Anlagen | 18.134 | 30.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Bau - | Baumaßnahmen | Auszahlungen im Bau | | | | | | | | |
| | für | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | auf Anlagen im | | | | | | | | | |
| | Bau | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: betrifft die städtischen Wohnungen in allen Ortsteilen</i> | | | | | | | | | |
| | | | 18.134 | 30.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | <i>18.134</i> | <i>30.000</i> | <i>40.000</i> | | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | |
| | | | <i>18.134</i> | <i>30.000</i> | <i>40.000</i> | | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | <i>18.134</i> | <i>30.000</i> | <i>40.000</i> | | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 162 | Unfallverhütungsmaßnahmen an öffentl. Gebäuden | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im | 096000 Anlagen | 46.326 | 100.000 | | | | | | |
| Bau - | Baumaßnahmen | Auszahlungen im Bau | | | | | | | | |
| | für | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | auf Anlagen im | | | | | | | | | |
| | Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | 46.326 | 100.000 | | | | | | |
| | | | <i>46.326</i> | <i>100.000</i> | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | <i>46.326</i> | <i>100.000</i> | | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 169 | Barrierefreie Stadt "Sinzig für alle" | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im | 096000 Anlagen | | 120.000 | | | | | | |
| Bau - | Baumaßnahmen | Auszahlungen im Bau | | | | | | | | |
| | für | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | auf Anlagen im | | | | | | | | | |
| | Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | 120.000 | | | | | | |
| | | | | <i>120.000</i> | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | | <i>120.000</i> | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | VE 2018 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | |
| 184 | Erneuerung Bushaltekäuschen an der B 266 | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 24.585 | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 24.585 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 24.585 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | |
| 186 | Zuschuß für den Helensaal | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Bau - Baumaßnahmen | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 25.174 | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 25.174 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 25.174 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | |
| 202 | Heizungsanlage Gaststätte Helensaal | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Bau - Baumaßnahmen | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 34.057 | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 34.057 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 34.057 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 206 | Heizungsanlage Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 939 | | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 939 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 939 | | | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 207 | Anstrich Sockel Rathaus | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 037100 Rathaus | 40.322 | | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 40.322 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 40.322 | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Anstrich Rathaus</i> | | | | | | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 227 | Bereitstellung von Asylwohnungen | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | - 2.578 | | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | - 2.578 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | - 2.578 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|---|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 294 | Planungskosten Fr.Spee-Straße (sozialer Wohnungsbau) | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 4.605 | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 4.605 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 4.605 | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 329 | Heizungsanlage Helenensaal | | | | | | | | | |
| 5 | Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 100.000 | 155.000 | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 100.000 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 100.000 | | | | | |
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 372 | Zuschuss zur Erneuerung der Heizung | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | | 2.257 | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 2.257 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 2.257 | | | | | |

Bemerkung: Zuschuss in gleicher Höhe wie von der KV Antrießweiler

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11410 | Bauliche Unterhaltung | | | | | | | | | |
| 376 | Abriss "In der Rausch 3" | | | | | | 80.000 | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Prüfung möglicher Einnahmen aus dem Dorferneuerungskonzept</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 80.000 | | | |
| | | | | | | | 80.000 | | | |
| 11420 | Grundstücke An- und Verkauf | | | | | | | | | |
| 11 | Erwerb von Straßenland | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 048100 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.000 | | | |
| | | | | | | | 2.000 | | | |
| 7 | Einzahlung für unbebaute Grundstücke | 048100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und Rechte | 1.430 | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.430 | | | |
| | | | | | | | - 1.430 | | | |
| | | | | | | | 2.000 | | | |
| | | | | | | | 2.000 | | | |
| | | | | | | | 2.000 | | | |
| | | | | | | | 2.000 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzjg

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11420 Grundstücke An- und Verkauf | | | | | | | | | | |
| 14 Erwerb von Grundstücken | | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 10 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 785310 | 029600 Bauland | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 7 Einzahlung für unbebaute Grundstücke | 685100 | 029600 Bauland | 250.558 | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | 100.000 | 100.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 250.558 | 100.000 | 100.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | - 250.558 | - 95.000 | - 95.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 11420 Grundstücke An- und Verkauf | | | | | | | | | | |
| 65 Erlös Verkauf Grundstücke | | | | | | | | | | |
| 7 Auszahlung für Grundvermögen unbebaut | 785100 | 029300 Industrie- und Gewergrundstück | 1.278 | | | | | | | |
| | | für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 1.278 | 1.278 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 1.278 | 1.278 | 1.278 | | | | | |
| 11420 Grundstücke An- und Verkauf | | | | | | | | | | |
| 274 Bankkostenschuss Moselstraße (Stadt ist Grundstückseigentümer) | | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlung für Entwässerungsbeiträge und BKZ Wasser | 781310 | 029300 Industrie- und Gewergrundstück | 60.378 | | | | | | | |
| | | Sondervermögen - an Eigenbetriebe | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | 60.378 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 60.378 | | | | | | | |
| 11430 | Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.464 | 8.000 | 13.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 7.464 | 8.000 | 13.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| | 12 Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen über 410 EUR | 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 | 107 | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 107 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 7.337 | 8.000 | 13.000 | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 11430 | Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| 57 | Erlös aus Verkauf von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 9 | Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen unter 410 EUR | 685620 Einzahlungen für Fahrzeuge - Fahrzeuge - Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 100 | | | | | | | |
| 12 | Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen über 410 EUR | 071120 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 | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 2.700 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 2.700 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11430 | Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| 88 | Ersatzbeschaffung Fahrzeuge | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Dienstfahrzeuge - LKW Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 49.878 | 45.000 | 65.000 | | 235.000 | 50.000 | 40.000 | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 45.000 | 65.000 | | 235.000 | 50.000 | 40.000 | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 45.000 | 65.000 | | 235.000 | 50.000 | 40.000 | |
| <i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof</i> | | | | | | | | | | |
| 11430 | Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| 250 | Neubau einer Halle , Bauhof | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 6.314 | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11430 | Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| 341 | Photovoltaikanlage | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 11430 | Baubetriebshof | | | | | | | | | |
| 344 | Deckeneinzug über Waschplatz, Bauhof | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 039800 Bauhof | | | | | 1.000 | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | 1.000 | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 1.000 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11440 | Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV) | | | | | | | | | |
| I | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 011200 Datenverarbeitungs- für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 719 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 082210 Geschäftsausstattung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 4.820 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Bemerkung: *norm. Update für Baumkataster und Geräteausstattung für Rats-Info-System*

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082210 Geschäftsausstattung | 896 | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 6.434 | 11.000 | 19.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 6.434 | 11.000 | 19.500 | | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |

11440 Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV)

258 Anschaffung eines Ratsinformationssystems

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082210 Geschäftsausstattung | 13.424 | 25.000 | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 13.424 | 25.000 | | | | | | |

Bemerkung: Ratsinformationssystem, Geräteausstattung

Gesamtauszahlungen: 13.424 25.000

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|-------------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | 13.424 | 25.000 | | | | | | |
| 11440 | Technikunterst. Informationsverarbeitung (EDV) | | | | | | | | | | |
| 347 | W-Lan- Versorgung im öff. Bereich | | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 082240 | | | 20.000 | | 20.000 | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV-technische Ausstattung | | | | 20.000 | | | | | |
| | | - Hardware und Ausstattung | | | | | | | | | |
| | | Pflanzen und Ausstattung | | | | | | | | | |
| | | Tiere und Ausstattung | | | | | | | | | |
| | | geringwertige Ausstattung | | | | | | | | | |
| | | Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | 20.000 | | 20.000 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | 20.000 | | 20.000 | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2018
Hauptplan**

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|----------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11450 | sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 7.831 | 25.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 082210 | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 7.831 | 25.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen unter 410 EUR | 685620 | 30 | | | | | | | |
| | 082210 | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | 30 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 7.801 | 25.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 11470 | Bebautes Grundvermögen (Vermietung) | | | | | | | | | |
| 293 | Ankauf EFH in der Rausch 3, Westum | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlung für Grundvermögen bebaut | 031100 Einfamilienhäuser für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Erwerb von Grund und Boden | 121.857 | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | 121.857 | | | | | | |
| | | | | 121.857 | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 082110 Betriebsausstattung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 23.665 | 35.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | 23.665 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Bemerkung: Kauf zusätzlicher Ausrüstung und neuer Atemschutzmasken

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2 | Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | 5.470 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 5.470 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 18.195 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |

12600 Brandschutz/Feuerwehr

106 MZF Löschzug Bodendorf

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2 | Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | 241 | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 241 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 241 | | | | | |

12600 Brandschutz/Feuerwehr

191 Neubau FW Gerätehaus Sinzig, Kölner Str.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| YE - Aufteilung auf die Jahre | 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 29.716 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 29.716 | 200.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 241 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 600.000 | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | | | 600.000 | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 29.716 | 200.000 | 350.000 | | 2.550.000 | | 900.000 | |
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 209 | Anschaffung RTB 2 (Feuerwehrboot) | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzten und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 071200 Brand- und Katastrophenschutz | 4.500 | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 4.500 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 4.500 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | |
| 228 | Feuerwehrfahrzeug f. Sinzig, LF 16/12 | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 327.639 | | | | | | |
| | | 071200 Brand- und Katastrophenschutzf | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | |
| | | | 327.639 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | 327.639 | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | |
| 259 | Digitale Alarmierung FFW | | | | | | | | |
| | 5 Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | | 30.000 | | |
| | | 072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutze | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | | 30.000 | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 30.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 260 | Ankauf Grundstück für die FFW Sinzig | | | | | | | | | |
| | 7 Auszahlung für Grundvermögen unbebaut | 785100 | | | | | | | | |
| | | 039500 Brand- Auszahlungen und für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 370.815 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 370.815 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 370.815 | | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 274 | Baukostenzuschuss Moselstraße (Stadt ist Grundstückseigentümer) | | | | | | | | | |
| | 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermöög | 9.632 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 9.632 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 9.632 | | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 321 | Erneuerung vom Tor, Feuerwehrgerätehaus Löhdorf | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Bau - Baumaßnahmen | 785930 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 10.000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 10.000 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 10.000 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|---|------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 348 | FW Gerätehaus Westum, Sanierung Mauerwerk | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | Auszahlungen und für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | 039500 | Brand- und Katastrophenschutz | 20.000 | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 20.000 | | | | | | | | | | |
| 20.000 | | | | | | | | | | |
| 12600 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| 349 | Beschaffung MTF (RP), für FWSinzig | | | | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | Auszahlungen und für Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 071200 | Brand- und Katastrophenschutz | 50.000 | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| 50.000 | | | | | | | | | | |
| 13.000 | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| 50.000 | | | | | | | | | | |
| 13.000 | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| 13.000 | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| 12600 | | | | | | | | | | |
| 350 | Brandschutz/Feuerwehr | | | | | | | | | |
| | Beschaffung KdoW, für FW Sinzig | | | | | | | | | |
| | 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | 071200 Brand- Auszahlungen und für Betriebs- und Katastrophenschutz Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | 50.000 | | |
| | | | | | | | 37.000 | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen vom Kreis | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | 50.000 | 12.000 | |
| | | | | | | | 12.000 | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12.000 | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 38.000 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| I | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 082210 Geschäftsausstattung | 10.514 | 13.500 | 20.000 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 10.514 | 13.500 | 20.000 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 10.514 | 13.500 | 20.000 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 36 | Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 2.916 | 100.000 | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 2.916 | 100.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 2.916 | 100.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 37 | Erneuerung Heizungsanlage, GS Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 702 | | | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 702 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 702 | | | | | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 162 | Unfallverhütungsmaßnahmen an öffentl. Gebäuden | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 033110 Grundschulen und Hauptschulen - auf Anlagen im Bau | 120.000 | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 120.000 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 120.000 | | | | | | | |
| | | <i>Bemerkung: Brandschutzmaßnahmen, GS Bad Bodendorf, Außenreitze</i> | | | | | | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 210 | Bodenbelag GS Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 033110 Grundschulen und Hauptschulen - auf Anlagen im Bau | 20.796 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Gesamtauszahlungen: | 20.796 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 20.796 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | <i>Bemerkung: Bodenbelag GS Sinzig, Rahmevertrag bis 2021 können jährlich bis zu fünf Räume erneuert werden</i> | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 211 | Erneuerung Heigungsanlage GS Westum | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 033110 | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen | 11.796 | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 11.796 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 11.796 | | | | | | | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 261 | Einbau Sicherheitstürkäufe Klassenzimmer | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 033110 | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen | 2.997 | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 2.997 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 2.997 | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 284 | Erneuerung Schulbänke, GS Westum | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 7.166 | 6.400 | 6.400 | | | 6.400 | 6.400 | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | 6.400 | 6.400 | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 6.400 | 6.400 | |
| <i>Bemerkung: Neuanschaffung Bänke und Stühle für zwei Klassensätze</i> | | | | | | | | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 310 | Sanierung GS Sinzig (Fassade und Toilettenanlage) | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | 180.000 | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | 180.000 | 180.000 | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 180.000 | 180.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 362 | Sanierung Eingangshalle und Flure GS Bad Bodendorf | | | | | | 140.000 | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | | | | | | | | |
| | | 096000 | | | | | | | | |
| | | im Bau | | | | | | | | |
| | | für | | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: GS Bad Bodendorf, Erweiterung Eingangshalle und der Flure</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 140.000 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 140.000 | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 363 | Raumschaffung f. betreuende GS Westum | | | | | | | | 190.000 | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | | | | | | | | |
| | | 096000 | | | | | | | | |
| | | im Bau | | | | | | | | |
| | | für | | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Raumschaffung f. betreuende Grundschule Westum</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 190.000 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 190.000 | | | |
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 365 | Gestaltung Außengelände GS Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | | | | | | | 70.000 | |
| | | 096000 | | | | | | | | |
| | | im Bau | | | | | | | | |
| | | für | | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 70.000 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 70.000 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 21100 | Grundschulen | | | | | | | | | |
| 385 | Ausbau W-Lan-Netz, Grundschulen Sinzig | | | | | | | | | |
| 5 | Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 | 082240 | | 15.000 | | | | | |
| | | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Ausbau W-Lan-Netz in allen Grundschulen</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| 21600 | Realschule Plus | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 082210 | 5.163 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|

21600 Realschule Plus

18 Erweiterung Regionale Schule

6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau

1.087

096000 Anlagen im Bau

Gesamtauszahlungen:

1.087

Saldo Aus- und Einzahlungen:

1.087

21600 Realschule Plus

262 Mensa

6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau

22.038

096000 Anlagen im Bau

Bemerkung: nach aktualisierter Planung, mit Sperrvermerk

Gesamtauszahlungen:

22.038

I Zuwendungen vom Kreis
681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

781.000

231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden

500.000

Bemerkung: Zuwendung 10 % der Kosten

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 420.000 | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuwendung von 60 % der Baukosten</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 490.000 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 291.000 | | | | 500.000 | |
| 21600 | Realschule Plus | | | | | | | | | |
| 285 | Erneuerung der Computer, EDV-Räume der Realschule Plus | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | 18.432 |
| | | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| | | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Gesamtauszahlungen: 18.432 |
| | | | | | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: 18.432 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 21600 | Realschule Plus | | | | | | | | | |
| 351 | Kippanhänger für das Schulzentrum | | | | | | | | | |
| 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | 071890 | | | | 5.000 | | | | |
| | Auszahlungen Zusatzgeräte für für Betriebs- und Fahrzeuge - Geschäftsausstattung sonstige Pflanzen und Zusatzgeräte Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5.000 | | | | |
| | | | | | | 5.000 | | | | |
| | <i>Bemerkung: wird von der Grund- und Realschule und den Kitas genutzt</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | |
| 21600 | Realschule Plus | | | | | | | | | |
| 364 | Anbau zwei Fachräume, Realschule Plus | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 | | | | | | 340.000 | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Anbau zweier Fachräume</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 340.000 | | | | |
| | | | | | | 340.000 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 21600 | Realschule Plus | | | | | | | | | |
| 386 | Ausbau W-Lan-Netz, Realschule Plus | 082240 | | | 5.000 | | | | | |
| 5 | Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | | | | | | | |
| | | Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Ausstattung | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 5.000 | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 5.000 | | | | | |
| 27100 | VHS | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | 60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| | | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|---|-------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 27200 | Büchereien, einschl. Zuschüsse | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und Büchereien Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082300 Medienbestand der Bibliotheken | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |

Bemerkung: Aktualisierung des Bibliothekbestandes

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|-------------------------------------|---|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 27200 | Büchereien, einschl. Zuschüsse | | | | | | | | | | |
| 255 | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 082210 | 958 | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | 958 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 958 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 061900 Sonstige Kunstgegenstände | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 082210 Geschäftsausstattung | | 500 | 4.500 | | 500 | 500 | 500 | |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | | | 556 | 1.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | 556 | 1.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| <i>Bemerkung: für neue Bürosausstattung des Heimatmuseums</i> | | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 1.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 1.000 | 5.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 81 | Umgestaltung Umfeld Kirche Westum | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 34.955 | 10.000 | | | | | | |
| | | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Mittel stehen für die Herstellung einer Zaunanlage auf dem Mehrgenerationenplatz</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land | 34.955 | 10.000 | | | | | | |
| | | 8.630 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | 8.630 | | | | | | | |
| 3 | Zuwendungen vom privaten Bereich | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 4.500 | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 13.130 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 21.825 | 10.000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 137 | Investitionskostenzuschuß Kirchendach Löhndorf | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | 22.000 |
| | | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuschuss an Rendamar Mendig</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | 22.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 22.000 |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 197 | Zuschuss für das Bürgerforum | | | | | | | | | |
| | 14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR | 012100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 |
| | <i>Bemerkung: pauschaler Zuschuss zu den jährlich durchgeführten Veranstaltungen</i> | | | | | | | | | |
| | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 |
| | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 204 | Restaurierung von Ausstellungsobjekten | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 061900 Sonstige Kunstgegenstände 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 | 559 | | | | | | | |
| | | | 559 | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 559 |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 559 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 205 | Sanierung Festsaal/Kultursaal Schloß | 034300 Museen | 3.208 | 95.000 | 114.000 | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Sanierung Festsaal, 2. BA</i> | | | | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen vom Kreis | | 3.208 | 95.000 | 114.000 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuwendung vom Denkmalschutz</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | Zuwendungen vom privaten Bereich | | | 25.000 | | | | | | |
| <i>Gesamtauszahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| | | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | 38.000 | | | | | |
| | | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | |
| | | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich rechtsfähigen Stiftungen | | | | | | | | |
| | | 231470 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen | | | | | | | | |
| <i>Gesamteinzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| | | | 3.208 | 70.000 | 38.000 | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | 76.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 254 | Stadtjubiläum "750-Jahre Sinzig" | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 082210 | 9.595 | 30.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| 14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR | 784400 | 012100 | 6.310 | 20.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen | Immaterielle Vermögensgegenstär Zuwendungen | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 15.905 | 50.000 | | | | | | |
| 3 Zuwendungen vom privaten Bereich | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 231460 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen | 5.000 | | | | | | | |
| 3 Zuwendungen vom privaten Bereich | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 231590 aus Zuwendungen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 10.500 | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 15.500 | 50.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 405 | 50.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 264 | Anschaffung Beleuchtungssystem Ausstellungsräume Museum | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 034300 Museen | 11.110 | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 11.110 | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 11.110 | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 273 | Installation von Stromanschlüssen | | | | | | | | | |
| 5 Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 096000 Anlagen im Bau | 2.106 | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 2.106 | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 2.106 | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 290 | Zuschuss Sanierung Pfarrkirche St.Michael, Franken | | | | | | | | | |
| 14 Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände über 410 EUR | 784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstär | 3.600 | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 3.600 | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 3.600 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 292 | Anschaffung Sitzbänke, Prümer Weg/Vehner Straße | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 2.499 | | | | | | | |
| | | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | | | | | | |
| | | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 2.499 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 2.499 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 352 | Podeste (zwei) für das Heimatmuseum | | | | | | | | | |
| 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | 034300 Museen | | | 1.000 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 1.000 | | | | | | | | | | |
| 1.000 | | | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Ausstattung für das Heimatmuseum</i> | | | | | | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 353 | Einbau behindertengerechte Toilette, Schloss Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 Anlagen im Bau | | | 30.000 | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 30.000 | | | | | | | | | | |
| 30.000 | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|--|---|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 381 | Zuschuss zur Wiederaufstellung Skulptur "Das Alte u. Neue Sinzig" | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 065900 Sonstige Kulturdenkmäler | | 19.000 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Skulptur "Das Alte und das Neue Sinzig"</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 19.000 | | | | | |
| | | | | | 19.000 | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 383 | Zuschuss zur Restaurierung der Sinziger Orgel | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen | | 17.500 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuschuss an das Kath. Pfarramt Sinzig</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17.500 | | | | | |
| | | | | | 17.500 | | | | | |
| 28100 | Heimat- und sonst. Kulturpflege | | | | | | | | | |
| 384 | Investitionskosten f. Umrüstung Außenbeleuchtung, Kirche Löhndorf | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlung für Investitionen - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen | | 3.200 | | | | | |
| <i>Bemerkung: für kath. Pfarreiengemeinschaft Sinzig</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.200 | | | | | |
| | | | | | 3.200 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|----------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 082210 Geschäftsausstattung | 53.020 | 35.000 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Ansatz erhöht, neue Bestuhlung in den Einrichtungen wird erforderlich</i> | | | | | | | | | |
| | | | 53.020 | 35.000 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | 25.947 | | | | | | | |
| | | | 53.020 | 35.000 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | |
| 1 | Zuwendungen vom Kreis | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | |
| | | 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | |
| | | | 25.947 | | | | | | | |
| | | | 25.947 | | | | | | | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 27.073 | 35.000 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 17 | Generalsanierung Kindertagesstätte Westum | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 7.568 | | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | 7.568 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 7.568 | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 74 | Umbau Kita Sinzig "Spatzennest" | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 785930 096000 Anlagen im Bau | 163 | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 163 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 163 | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 140 | Erweiterung KiTa Westum, Neubau zwei Gruppen | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen vom Land öffentlichem Bereich - von dem Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 30.695 | | | | | | |
| | | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | 30.695 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | - 30.695 | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 170 | Außenanlage Kita Westum, Schaffung weiterer Parkplätze | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 785930 032100 Kindertagesstätten | 19.963 | 20.000 | | | 30.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamtauszahlungen: | | | 19.963 | 20.000 | 30.000 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 19.963 | 20.000 | 30.000 | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 172 | Umwandlung von Kita-Gruppen, St.Peter Sinzig | | 42.500 | | | | | | | |
| | 8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | |
| | | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 42.500 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 42.500 | | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 187 | Investitionskostenzuschuss für Kita Löbndorf | | 47.689 | | | | | | | |
| | 8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | |
| | | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | 47.689 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 47.689 | | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 215 | Überdachung Stellplätze für Kinderwagen, Kita Westum | | | | 10.000 | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | 032100 Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | 10.000 | | | | | |

Bemerkung: Überdachung für die Kinderwagen

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | |
| | | | <i>10.000</i> | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 217 | Gefahrenverhütungsschau Kita St.Peter | | | | | | | | |
| 8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 10.000 | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 10.000 | | | | | |
| | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | <i>10.000</i> | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 225 | Sanierung Kita "Max und Moritz" (Fassade und Böden) | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 273.489 | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 273.489 | | | | | |
| | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | <i>273.489</i> | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| 251 | Anbau Kita Franken, | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 21.603 | | | | 60.000 | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 21.603 | | | | | |
| | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | <i>21.603</i> | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 265 | Spielhaus Kita Max und Moritz | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 6.762 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | |
| | | | | | | 6.762 | | | | |
| | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | |
| | | | | | | 6.762 | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 266 | Gerätehaus Kita Spatzennest | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | |
| | | | | | | 4.308 | | | | |
| | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | |
| | | | | | | 4.308 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 267 | Zaunanlage Kita Storchennest | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 032100 Kindertagesstätten | 23.088 | | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | 23.088 | | | | | | | |
| | | | 23.088 | | | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 303 | Spielebene in der Kita Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 082210 Geschäftsausstattung | | | | | 8.000 | | | |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | |
| | | | 8.000 | | | | | | | |
| | | | 8.000 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./-Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|---|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 338 | Zuschuss f. Brandschutz für Kita St. Peter, Sinzig | | | | | | | | | |
| | 8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 7.000 | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 7.000 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 7.000 | | | | | |
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | |
| 354 | Neubau Kita Sinzig, Privatweg | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 250.000 | | 1.350.000 | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 250.000 | | 1.350.000 | | | |
| | 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 032100 Kindertagesstätten | | | | 293.400 | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | 293.400 | | 293.400 | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 250.000 | | 1.056.600 | | | |
| <i>Bemerkung: in 2018 nur Planungskosten, für drei Gruppen</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|----------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|------------------|------------------|--------|
| 36500 | Kindertagesstätten | | | | | | | | | | |
| 355 | Neubau Kita Koisdorf | | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumabnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 250.000 | 250.000 | | 1.050.000 | | | |
| | <i>Bemerkung: in 2018 nur Planungskosten, für zwei-Gruppen</i> | | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | | | | 250.000 | | 1.050.000 195.600 | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 250.000 | | 1.050.000 195.600 | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 250.000 | | 195.600 854.400 | | | |
| 36620 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu ng / Spielgeräte | 18.232 | 35.000 | 35.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | 18.232 | 35.000 | 35.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | | 18.232 | 35.000 | 35.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | <i>Bemerkung: Erneuerung einzelner Spielgeräte, Fallschutzmatten</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|--|
| | | | | 18.232 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | |
| 36620 | | | | Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | |
| 198 | | | | Zuschuss Sanierung Schwanenteich | | | | | | | | |
| | | | | 132.563 | | | | | | | | |
| | | | | 8 Auszahlung für Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 132.563 | | | | | | | | |
| | | | | <i>Gesamtauszahlungen:</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | |
| 36620 | | | | Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | |
| 231 | | | | Planungskosten Freizeigelände "In der Galters"/Kirmesplatz Westum | | | | | | | | |
| | | | | 25.000 | | | | | | | | |
| | | | | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25.000 | | | | | | | | |
| | | | | <i>Gesamtauszahlungen:</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | |
| | | | | 25.000 | | | | | | | | |
| | | | | 25.000 | | | | | | | | |
| 36620 | | | | Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | |
| 252 | | | | Neubau Spielfeld "Im Seiffen" | | | | | | | | |
| | | | | 5.873 | | | | | | | | |
| | | | | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 75.000 | | | | | | | | |
| | | | | <i>Gesamtauszahlungen:</i> | | | | | | | | |
| | | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | |
| | | | | 75.000 | | | | | | | | |
| | | | | 75.000 | | | | | | | | |
| | | | | <i>Bemerkung: aus 2016 werden noch 34.000 € übertragen</i> | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|----------------------|---|------------------|--|------------------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36620 | Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 282 | Erneuerung Deckschicht Bolzplatz Koisdorf | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 022500 | Kinderspielfläche | 15.000 | | | | |
| | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | |
| | | | | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | |
| | | | | | | 15.000 | | | | |
| | | | | | | 15.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 36620 | Spielfläche, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 292 | Anschaffung Sitzbänke, Prümer Weg/Vehner Straße | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 082900 | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | 2.499 | | | | |
| | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | |
| | | | | | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | |
| | | | | | | 2.499 | | | | |
| | | | | | | 2.499 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36620 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 316 | Spielgeräte für den Spielplatz Zeisigweg, Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für beweg. Anlagevermögen über 410 | 785710 | | 33.000 | 35.000 | | | | | |
| | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | | | | | | | |
| | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| 33.000 35.000 35.000 | | | | | | | | | | |
| 36620 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 317 | Spielgeräte für den Spielplatz Peter-Zepp-Str., Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Bau - Baumaßnahmen | 785930 | | 42.000 | 70.000 | | | | | |
| | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | | |
| 42.000 70.000 70.000 | | | | | | | | | | |

Bemerkung: incl. Kosten für die Planwirtschaft

Bemerkung: nach dem Ergebnis der Planwerkstatt

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36620 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 318 | Dachsanieierung Kiosk Minigolfplatz | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 | | 15.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | im Bau | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 15.000 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 15.000 | | | | | | | | | |
| 36620 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 322 | Spielgeräte für den Spielplatz Erlenweg, Westum | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 082900 | | 45.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 45.000 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 45.000 | | | | | | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2018
Hauptplan**

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 36620 | Spielplätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 330 | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | | | | | | | | | |
| | 785710 | 082900 | | 10.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen Betriebs- und für Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 10.000 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 10.000 | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36620 | Spielpätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 367 | Tisch- und Sitzkombination f. Mehrgenerationenpark Westum | | | | | | | | | |
| | 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | 2.000 | | | | |
| | | | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: für Mehrgenerationenpark Westum</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2.000 | | | | |
| | | | | | | 2.000 | | | | |
| | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | |
| | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 36620 | Spielpätze, Bolzplätze, Freizeitanlagen (Minigolf, Schutzhütten) | | | | | | | | | |
| 368 | Anschaffung Spielgerät für Kleinstkinder | | | | | | | | | |
| 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäfts- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | 1.500 | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 1.500 | | | | | | | | | | |
| 1.500 | | | | | | | | | | |

Bemerkung: für Mehrgenerationenpark in Westum

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|----------------------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 082210 Geschäftsausstattung | 5.438 | 4.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 5.438 | 4.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 5.438 | 4.500 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 31 | Sanierung Sportplatzgebäude Franken | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 85.426 | 10.000 | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 85.426 | 10.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 85.426 | 10.000 | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 36 | Neubau Schulsporthalle GS Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| | <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.450.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035200 Turn- und Sporhallen | | 250.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | | | |
| 1 Zuwendungen vom Kreis | 681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | Gesamtauszahlungen: 231430 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 250.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 65.000 | | |
| <i>Bemerkung: Zuschuss Kreis</i> | | | | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | | | | 520.000 | | | |
| <i>Bemerkung: Zuschuss Land von 40 % (ausgehend vom Förderbetrag von 1,3 Mio)</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamteinzahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | 585.000 | | | |
| 193 | Kunstrasenplatz Westum | | | | | | 865.000 | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | 6.328 | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 6.328 | | | |
| | | | | | | | 6.328 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 218 | Sanierung Tribüne Sporthalle A | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035200 Turn- und Sporthallen | | 35.000 | 35.000 | | | | | |
| <i>Bemerkung: zur Fortführung der Maßnahme</i> | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 35.000 | 35.000 | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 35.000 | 35.000 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 224 | Lichtanlage Sporthalle A | | | | | | | | | |
| 5 Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 035200 Turn- und Sporthallen | 92.042 | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 92.042 | 92.042 | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 92.042 | 92.042 | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2018
Hauptplan**

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|----------------------|--|---------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 268 | Anschaffung Rasenmäroboter | 785710 | 082110 | 13.685 | | | | | | | |
| | 1. Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | | Betriebsausstattung für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 13.685 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 13.685 | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 269 | Zaunanlage Sportplatz Löhndorf | | | | | | | | | | |
| | 6. Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 035400 | | | | | | 20.000 | | |
| | | | Sportplätze für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 20.000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 20.000 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 283 | Erneuerung Deckschicht Sportplatz Löhndorf | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 022400 | | 25.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen Sportflächen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 25.000 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 25.000 | | | | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 288 | Zuschuss zur Renovierung von Tennisplätzen, TC Bad Bodend. | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 012100 | | | | | | | | |
| | Auszahlungen Immatérielle für Vermögensgegenstär Baumaßnahmen aus geleisteten auf Anlagen im Zuwendungen Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 4.000 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 4.000 | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | |
| 289 | Anschaftung eines Rasenmähroboters, SC Bad Bodendorf | | | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 082110 Betriebsausstattung | 1.500 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 1.500 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 1.500 | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | |
| 291 | Zuschuss zum Bau einer Entwässerungsrinne, WSV Sinzig | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 3.500 | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 3.500 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 3.500 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 320 | Sanierung Sporthalle A, Austausch der Armaturen im Sanitärbereich | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 035200 Turn- und Sporthallen | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 20.000 | 20.000 | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 326 | Gutachterliche Vorbereitung Sportplatz Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 022400 Sportflächen | | 10.000 | | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 10.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 337 | Zuschuss SC-Rhein-Ahr-Sinzig, | | | | | | | | | |
| 8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 035400 Sportplätze | | 4.600 | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | 4.600 | | | | | | |
| | | | | 4.600 | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 361 | Erneuerung südliche Zaunanlage, SV Westum | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | | | | 60.000 | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 60.000 | | | |
| | | | | | | | 60.000 | | | |
| <i>Bemerkung: in Ergänzung zum Konstrassenplatz</i> | | | | | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 369 | Zuschuss zum Kauf eines Defibrilators, an TC Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 8 Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | | | | | 510 | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | | | 510 | |
| | | | | | | | | | 510 | |
| <i>Bemerkung: für den TC Bad Bodendorf</i> | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 370 | Zuschuss zur Sanierung eines Tennisplatzes, an TC Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlung für Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich | 012100 Immatricielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1.500 |
| <i>Bemerkung: für den TC Bad Bodendorf</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 1.500 | | | | | | | | | | |
| 1.500 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 371 | Zuschuss f. Beregnungsanlage Sportplatz, Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 20.000 |
| <i>Bemerkung: Zuschuss für den SC Bad Bodendorf</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 20.000 | | | | | | | | | | |
| 20.000 | | | | | | | | | | |
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 373 | Zuschuss für Tartanbelag, zweiter Stadionkopf, Rhein.Ahr Stadion Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 035400 Sportplätze | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 70.000 |
| <i>Bemerkung: für den TV Sinzig 08 e.V.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 70.000 | | | | | | | | | | |
| 70.000 | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|--|--|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 42400 | Kommunale Sportstätten | | | | | | | | | |
| 389 | Zuschuss zur Instandhaltung der Anlage, TC Sinzig | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlung für Zuschüsse an den öffentlichen Bereich | 781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | 012100 Immatérielle Vermögensgegenstände aus geleisteten öffentlichen Zuwendungen | | | 130 | | | | |
| <i>Bemerkung: nach Beratung im Stadtrat am 22.03.2018 eingestellt</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | | |
| 51100 | Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen | | | | | | | | | |
| 45 | Fortführung Sanierung Stadtmauer | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 065900 Sonstige Kulturdenkmäler | 14.007 | 15.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| <i>Bemerkung: in 2018 Sanierung vom Abschnitt Rheinstr. bis Essigbrüg</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 14.007 | | | | | | | | | | |
| 14.007 | | | | | | | | | | |
| 51100 | Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen | | | | | | | | | |
| 48 | Stadtsanierung Sinzig | | | | | | | | | |
| 10 | Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 41 | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5.000 | | | | | | | | | | |
| 5.000 | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Stinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 10 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermögen | 785310 Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden - Infrastrukturvermöög | 048240 Straßen - Gemeindestraßen | - 41 | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich privaten Bereich | - 1.406 | 400.000 | 400.000 | | | | | |
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10 | | | | | | | |
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 239100 Kostensstattungen Ausgleichsmaßnahmr | 3.324 | | | | | | | |
| 15 Rückzahlung Sanierungsdarlehen | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen | - 1.004 | 6.200 | 5.200 | | | | | |
| 17 Einzahlung Verkauf Straßenland | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 215 | | | | | | | |
| 17 Einzahlung Verkauf Straßenland | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 048240 Straßen - Gemeindestraßen | - 215 | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | | |
| | | | 924 | 406.200 | 405.200 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | - 924 | - 406.200 | - 405.200 | | | | | |
| 51100 | | Stadtentwicklung, Dorferneuerung, gemeindliche Planungen | | | | | | | | | |
| 328 | | Solarbeleuchtung an den Ortseingängen Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| | 5 | Auszahlungen für technische Anlagen | 785600 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 096000 | | 5.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | 5.000 | | | | | | |
| | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | 5.000 | | | | | | |
| 54100 | | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 5 | | Ausbaumaßnahme Flurstraße in Sinzig-Koisdorf | | | | | | | | | |
| | 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 682590 | | | | | | | | |
| | | privaten Bereich | 233200 | | | | | | | | |
| | | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | | |
| | | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | |
| | | <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 54100 | | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 12 | | Ausbaumaßnahme Funkengasse Koisdorf | | | | | | | | | |
| | 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | | | | | | | | |
| | | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 232590 aus privaten Bereich | - 15.754 | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich | | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | - 15.754 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 16.050 | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 50 | Ausbau Helenenbergstrasse Planung | | | | | | | | | |
| 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | - 17.323 | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | 048100 Grundstücke und grundstückgleiche Rechte | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 1.225 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 16.098 | | | | | | | |
| | | | 16.098 | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 62 | Ahrentaler Straße - Straßenbau | | | | | | | | | |
| 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 1.420 | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich | | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 1.420 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 1.420 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 77 | Investitionskostenzuschuss Straßenoberflächenentwässerung | | | | | | | | | |
| 15 Auszahlung für Entwässerungsbeiträge und BKZ Wasser | 781310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 012100 Immatrielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen | 499.681 | 300.000 | 20.000 | | 200.000 | 100.000 | 50.000 | |
| | | | 499.681 | 300.000 | 20.000 | | 200.000 | 100.000 | 50.000 | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 499.681 | 300.000 | 20.000 | | 200.000 | 100.000 | 50.000 | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 499.681 | 300.000 | 20.000 | | 200.000 | 100.000 | 50.000 | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 84 | Bahnhof Sinzig, 3.Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 390.153 | 1.000.000 | 1.470.000 | | 535.000 | | | |
| | | | 390.153 | 1.000.000 | 1.470.000 | | 535.000 | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 390.153 | 1.000.000 | 1.470.000 | | 535.000 | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | 1.000.000 | | 329.000 | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 390.153 | 1.000.000 | 470.000 | | 329.000 | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 85 | Ausbau Connesdorfer Straße Koisdorf | | | | | | | | | |
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | - 811 | | | | | | | |

Bemerkung: Kosten betrifft nur 3. BA, Berücksichtigung Anteil der Stadt

**Investitionen nach Buchungsstellen 2018
Hauptplan**

Betragangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamteinzahlungen: | | | - 811 | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 811 | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 86 | Ausbau Wendelinusstraße Koisdorf | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 487 | | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 233200 privaten Bereich | 3.061 | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | |
| 17 | Einzahlung Verkauf Straßenland | 096000 Anlagen im Bau | 471 | | | | | | | |
| | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | | | |
| | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | 3.532 | | | | | | | |
| | | | - 3.045 | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 111 | B9 / L.82/ Kreisverkehrsplatz Sinzig, (Kreisverkehr Linde) | | | | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | 100.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | - | Infrastrukturvermöge | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: sofern das Vorhaben auch im Haushaltsplan des Landes enthalten ist</i> | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | 100.000 | | | | | | | |
| | | | 100.000 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 112 | Ausbau Marienstraße | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 470 | | | | | | |
| | - Infrastrukturvermöög | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 470 | | | | | | |
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Bereich | - 6.189 | | | | | | |
| | | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | | ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | - 6.189 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 6.659 | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 113 | Ausbau Dreifaltigkeitsweg, Sinzig | | | | | | | | |
| <i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i> | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 18.937 | 200.000 | 300.000 | 900.000 | 265.000 | 900.000 | 900.000 |
| | - Infrastrukturvermöög | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 18.937 | 200.000 | 300.000 | 900.000 | 265.000 | 900.000 | 850.000 |
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 232590 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich | | | | | | | |
| | | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 18.937 | 200.000 | 300.000 | 900.000 | 265.000 | 900.000 | 850.000 |
| | | <i>Bemerkung: in 2018 stehen zunächst weitere Planungen an, Baubeginn für 2019 vorgesehen</i> | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Gesamteinzahlungen: | | | | | | | | | |
| <i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i> | | | 18.937 | 200.000 | 300.000 | 50.000 | 265.000 | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 118 | Quellensteg | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 041200 Brücken | | 80.000 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baummaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | 187.000 | | | | | |
| | 785930 Auszahlungen für Baummaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land | | 80.000 | | | 187.000 | | |
| | | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | 48.000 | | | 54.000 | | |
| <i>Bemerkung: Höhe der Förderung steht noch nicht fest, geschätzte Einnahme der ersten Planung</i> | | | | | | | | | |
| 3 | Zuwendungen vom privaten Bereich | 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | | 6.000 | | | 6.000 | | |
| <i>Bemerkung: Spendengelder</i> | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | 54.000 | | | 60.000 | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 26.000 | | | 127.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus.-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 119 | Baugebiet "Auf dem Schlagberg", Planungskosten | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 23.057 | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 23.057 | | | | | | |
| 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Bereich | - 2.719 | | | | | | |
| | | | ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| 17 | Einzahlung Verkauf Straßenland | 681590 vom privaten Bereich | 096000 Anlagen im Bau | 389 | | | | | | |
| | | | - vom sonstigen privaten Bereich | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | - 2.330 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 25.387 | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 121 | Planungskosten zur Erschliessung Moselstraße | | | | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 54.010 | | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermögs | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 54.010 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Stinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus privaten Bereich ähnlichen Entgelten | 254.890 | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 254.890 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 200.881 | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 123 | Planungskosten Sanierung Dreifaltigkeitsbrücke | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | 155.936 | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 155.936 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 155.936 | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 124 | Ausbau Kolpingstraße | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | | | | 520.000 | | |
| | | Infrastrukturvermöög | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | 520.000 | | |
| 5 Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 232590 aus privaten Bereich ähnlichen Entgelten - vom privaten Bereich | | | | | | 312.000 | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | | | | 312.000 | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | | | | | | | 312.000 | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|

208.000

Saldo Aus- und Einzahlungen:

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 126 | Ausbau Römerstraße, Koisdorf | | 68.501 | | | | | | |
| | 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | | 096000 Anlagen im Bau | | | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermöög | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 68.501 | | | | | | |
| 10 | Kostenerstattung | 681310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben | 3.135 | | | | | | |
| | | 096000 Anlagen im Bau | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 3.135 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 65.366 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 153 | Ausbau Eifelstraße, Koisdorf | | 219.796 | | | | | | |
| | 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| | | 096000 Anlagen im Bau | | | | | | | |
| | | - Infrastrukturvermöög | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 219.796 | | | | | | |
| 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 335.689 | | | | | | |
| | | 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 335.689 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 115.893 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|------------------|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 176 | Neugestaltung Kreuzung St.Georg-Str./Bergstraße | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 | Anlagen im Bau | 99.224 | | | | | |
| | | | | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 99.224 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 99.224 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 230 | Radwegekonzept "Kulturschleife" | | | | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 | 096000 | Anlagen im Bau | 6.492 | | | | | |
| | | | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | |
| | | | | - Infrastrukturvermöög | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 6.492 | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 6.492 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 232 | Ausbau Fußweg "In der Anbrück -Erlenweg- Falkenweg" | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 | Anlagen im Bau | 58.179 | | 30.000 | 60.000 | | |
| | | | | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | 58.179 | | 30.000 | 60.000 | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 58.179 | | 30.000 | 60.000 | | |

Bemerkung: Ausbau des Abschnittes in der Anbrück Erlenweg

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|--|---|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 235 | Planungskosten Erneuerung Dorfplatz in Franken | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 15.000 | | | | | |
| <i>Bemerkung: Zuschüsse sind in Aussicht gestellt worden.</i> | | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 15.000 | | | | | | | | | | |
| 15.000 | | | | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 243 | Erschliessung Kripper Str.(Kölner Str. bis Str.-meisterei) | | | | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen im Bau für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 31.285 | | | 600.000 | | | |
| 5 | Beiträge vom privaten Bereich | 682590 vom privaten Bereich | 232590 aus Beiträgen und - vom sonstigen ähnlichen privaten Bereich | | | | | 600.000 | 540.000 | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | | |
| 31.285 | | | | | | | | | | |
| 600.000 | | | | | | | | | | |
| 540.000 | | | | | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 31.285 | | | | | | | | | | |
| 60.000 | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 246 | Ausbau Oststraße | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | 17.408 | | | | | | |
| | | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Kosten der Vorplanung in 2016</i> | | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 17.408 | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 17.408 | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 270 | Radwegekonzept | | | | | | | | |
| 4 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 048330 Wege - Radwege | 7.104 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | |
| | | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Infrastrukturvermöge | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 7.104 | 15.000 | | 15.000 | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 7.104 | 15.000 | | 15.000 | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 276 | Zuschuss zur Neugestaltung Umfeld Ochsenbrunnen, Löhnd. | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 012100 Immaterielle Vermögensgegenstär aus geleisteten Zuwendungen | 2.000 | | | | | | |
| | | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 2.000 | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 2.000 | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 295 | Fahrradparker Sinziger Markt | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 1.516 | | | | | | | |
| | | 082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | | | | | | |
| | | für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Spielgeräte | | | | | | | | |
| | | Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | 1.516 | | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 1.516 | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 298 | Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung (LED) | | | | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen für beveg. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 082110 Betriebsausstattung | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | | 30.000 | 30.000 | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 311 | Verlegung Bushaltestellen im Stadtgebiet Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 049390 Öffentlicher Personenahverkehr Baumaßnahmen - sonstige Anlagen im Bau | | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | 10.000 | 10.000 | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 327 | Planungskosten f. Verbindungsweg Heerweg/Im Ellig | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | 5.000 | | | | | | |
| | - | Infrastrukturvermöög | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 5.000 | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 334 | Sanierung "Platz unter den Linden" Franken | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 6.000 | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 6.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 6.000 | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 339 | Zuwegung Schwanteich zum Ehrenmal, Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | 10.000 | | | | | | |
| | - | Infrastrukturvermöög | | | | | | | | |
| | | Gesamtauszahlungen: | | 10.000 | | | | | | |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 10.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 340 | Erschliessung Kripper Straße, 2. BA (Str.meisterei bis Grüner Weg) | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | 15.000 | 50.000 | | | | | |
| | - Infrastrukturvermögs Infrastrukturkosten vorgesehen | | | | | | | | | |
| | | | | 15.000 | 50.000 | | | | | |
| | | | | <i>15.000</i> | <i>50.000</i> | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 356 | Sanierung Trifter Weg (Panzerstraße im WSG) | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | 1.000.000 | | | | | |
| | - Infrastrukturvermögs | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 1.000.000 | | | |
| | | | | | | | <i>1.000.000</i> | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | |
| 374 | Planungskosten f. WC-Anlage, Bahnhof Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | 10.000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.000 | | | |
| | | | | | | | <i>10.000</i> | | | |

Bemerkung: Bau eines barrierefreies WC

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|--------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 378 | Schaffung von Ausweichbuchten Waldstraße | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 096000 Anlagen im Bau | | | | 60.000 | | | |
| | - Infrastrukturvermögs | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Mögliche Zuschüsse prüfen im Rahmen der Dorferneuerung</i> | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 382 | Planungskosten f. Überdachung Ahrbrücke | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 041200 Brücken | | 5.000 | | | | | |
| | - Infrastrukturvermögs | | | | | | | | |
| | <i>Bemerkung: Ahrbrücke zwischen Schul- und Sportzentrum</i> | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| 54100 | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 388 | Planungskosten für Unterstellmöglichkeiten am Bahnsteig | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | | 10.000 | | | | |
| | <i>Bemerkung: Ersatz für bisherige Unterstellmöglichkeit am Bahnsteig</i> | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|---|--|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 55100 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | |
| 180 | Investitionskostenzuschuss für Brunnenstube | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 | Auszahlungen im Bau | 2.500 | | | | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 2.500 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 2.500 | | | | | |
| 55100 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | |
| 312 | Erneuerung der "Löwentreppe" in Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 022200 | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 40.000 | | 200.000 | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 40.000 | | 200.000 | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 40.000 | | 200.000 | | | |
| 55100 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | |
| 331 | Neugestaltung Rosenbeet Löhndorf | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 | an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 3.000 | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | 3.000 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 3.000 | | | | | |

**Investitionen nach Buchungsstellen 2018
Hauptplan**

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 55100 | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | |
| 379 | Neugestaltung Grünfläche, Ecke Rossbüsch/Koisdorfer Str. | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 | 022200 Parkanlagen | | | 15.000 | | | | | |
| | für Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | |
| | Infrastrukturvermöge | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | | 15.000 | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | | 15.000 | | | | | |
| 55200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | | | | | | | | | |
| 177 | Überprüfung Hellenbach in Westum | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 096000 Anlagen im Bau | | 100.000 | | | | 100.000 | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | 100.000 | | | | 100.000 | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | 100.000 | | | | 100.000 | | |
| 55200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | | | | | | | | | |
| 302 | Gutachten zum Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 024300 Hochwasserschutz | | 100.000 | | | | 100.000 | | |
| | für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | | |
| | | | | 100.000 | | | | 100.000 | | |
| 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land | 024300 Hochwasserschutz | | 50.000 | | | | 50.000 | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Gesamteinzahlungen: | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | 1.947 | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | |
| | | 039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 082110 Betriebsausstattung | 8.884 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | Gesamtauszahlungen: | 10.832 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später | |
|--|--|---|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 12 Einzahlung aus Verkauf von bewegl. Sachen über 410 EUR | 685610 | 082110 | 1.300 | | | | | | | | |
| | Einzahlungen für Betriebsausstattung Fahrzeuge | | | | | | | | | | |
| | Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | | | | | | | | | | |
| | | | 1.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | Gesamteinzahlungen: | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 2 | Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | | |
| | 4 Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 682700 | 136.014 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | 236100 | | | | | | | | | |
| | | Grabnutzungsentgelt Grabnutzungsentgelt | | | | | | | | | |
| | | | 136.014 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| | | | - 136.014 | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 | - 120.000 | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | |
| 274 | Baukostenzuschuss Moselstraße (Stadt ist Grundstückseigentümer) | | | | | | | | | | |
| | 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 | 56.953 | | | | | | | | |
| | | 039210 | | | | | | | | | |
| | | Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen Infrastrukturvermögs | | | | | | | | | |
| | | | 56.953 | | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | | | |
| | | | 56.953 | | | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|--|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 277 | Urnenanlage mit Stele, Friedhof Franken | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 039220 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder | 5.664 | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 5.664 | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 5.664 | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 297 | Planungskosten Einsegnungshalle Friedhof Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern | | 40.000 | | | | 15.000 | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 40.000 | | | | 15.000 | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 40.000 | | | | 15.000 | | |

Bemerkung: Neugestaltung der Halle

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 307 | Anschaffung eines Schaumerätes (Unkrautbekämpfung Friedhof) | | | | | | | | | |
| 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 082110 | | 50.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Betriebs- und Betriebsausstattung | | | | | | | | | |
| | Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 50.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 50.000 | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 309 | Urnengemeinschaftsanlage, Friedhof Bad Bodendorf | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 039220 | | 20.000 | | | | | | |
| | Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 20.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 20.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Ausz-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|---|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 319 | Umgestaltung Friedhof Löhndorf | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 039230 | 20.000 | 185.000 | | | | | |
| | | | Friedhofsgebäude, Leichenhallen - | | | | | | | |
| | | | Baumaßnahmen für Einfriedungen, auf Anlagen im Bauern | | | | | | | |
| | | | Bau | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 20.000 | 185.000 | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 20.000 | 185.000 | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 333 | Planungskosten Friedhofsmauer + Eingang, Friedhof Löhndorf | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 039290 | 10.000 | | | | | | |
| | | | Friedhofsgebäude, Leichenhallen - | | | | | | | |
| | | | Baumaßnahmen sonstige Anlagen auf Anlagen im Bau | | | | | | | |
| | | | Gesamtauszahlungen: | 10.000 | | | | | | |
| | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | 10.000 | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 336 | Anschaffung neuer Friedhofsglocke, Sinzig | | | | | | | | | |
| 2 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 785720 | 039290 | | 4.400 | | | | | | |
| | Friedhofsgebäude, für Betriebs- und Leichenhallen - Geschäftsausstattung sonstige Anlagen Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 4.400 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 4.400 | | | | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| 357 | Urnenanlage "Unter Bäumen", Friedhof Sinzig | | | | | | | | | |
| 6 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 | 039220 | | | | 3.000 | | | | |
| | Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Gräberfelder Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: 3.000 | | | | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: 3.000 | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Stinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus./Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|----------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 082210 | | | | | | | | |
| | | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | | für Betriebs- und | | | | | | | | |
| | | Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | | Pflanzen und | | | | | | | | |
| | | Tiere und | | | | | | | | |
| | | geringwertige | | | | | | | | |
| | | Vermögensgegenstär | | | | | | | | |
| | | - Auszahlungen | | | | | | | | |
| | | für bewegliche | | | | | | | | |
| | | Sachen des | | | | | | | | |
| | | Anlagevermögens | | | | | | | | |
| | | oberhalb der | | | | | | | | |
| | | Wertgrenze | | | | | | | | |
| | | i.H.v. 410,00 | | | | | | | | |
| | | Euro | | | | | | | | |
| | | | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | |
| 98 | Investitionskostenzuschuss Mehrzweckhalle Löhndorf | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlung für Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich | 781490 | | 114.000 | 177.000 | | 177.000 | | | |
| | | 012100 | | | | | | | | |
| | | Immaterielle | | | | | | | | |
| | | Vermögensgegenstär | | | | | | | | |
| | | aus geleisteten | | | | | | | | |
| | | Zuwendungen | | | | | | | | |
| | | Bereich | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 114.000 | 177.000 | | 177.000 | | | |
| | | | | 114.000 | 177.000 | | 177.000 | | | |
| | | | | Gesamtauszahlungen: | | | | | | |
| | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Bemerkung: Zuschuss auf zwei Raten verteilt (2018-2019)

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|---|--|------------------|------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------|
| 57330 | Dorfgeschmiedehäuser | | | | | | | | | |
| 235 | Planungskosten Erneuerung Dorplatz in Franken | | | | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 5.000 | | | | | | |
| 6 | Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen | 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen auf Anlagen im Bau | 096000 Anlagen im Bau | | 3.411 | | | | | |
| | | | | | | | 3.411 | | 5.000 | |
| | | | | | | | 3.411 | | 5.000 | |
| | | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | |
| | | | | | | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--------|--|--|----------------------------|--|--|--|
| 57330 | Dorfgeschmiedehäuser | | | | | | | | | |
| 275 | Sanierung und Einrichtg.Dorfgeschmiedehaus Wendelinus | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige | 40.637 | | | | | | |
| | | | | | | | Gesamtauszahlungen: | | | |
| | | | | | | | 40.637 | | | |

Bemerkung: für den Umbau und Einrichtung des Dorfgeschmiedehauses Wendelinus

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|-------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | 40.637 | | | | | | |
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | |
| 287 | Zuschuss zur Dachrenovierung, St.Josef-Gesellschaft | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im | 785930 | 039990 Sonstige | 1.000 | | | | | | |
| | Bau - Baumaßnahmen | Auszahlungen | Gebäude, Bauten | | | | | | | |
| | | für | - Sonstige | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | auf Anlagen im | | | | | | | | |
| | | Bau | | | | | | | | |
| | | | | 1.000 | | | | | | |
| | | | | 1.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | |
| 325 | Anstrich Fassade Gemeindehaus "Wendelinus", Koisdorf | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im | 785930 | 039990 Sonstige | | | | 25.000 | | | |
| | Bau - Baumaßnahmen | Auszahlungen | Gebäude, Bauten | | | | | | | |
| | | für | - Sonstige | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | auf Anlagen im | | | | | | | | |
| | | Bau | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25.000 | | | |
| | | | | | | | 25.000 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | |
| 342 | Aufbau der Cäciliahütte | | | | | | | | | |
| | 6 Auszahlungen für Anlagen im | 785930 | 039990 Sonstige | | | | 280.000 | | | |
| | Bau - Baumaßnahmen | Auszahlungen | Gebäude, Bauten | | | | | | | |
| | | für | - Sonstige | | | | | | | |
| | | Baumaßnahmen | | | | | | | | |
| | | auf Anlagen im | | | | | | | | |
| | | Bau | | | | | | | | |
| | | | | | | | 280.000 | | | |
| | | | | | | | 280.000 | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme | Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|---|---|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 13 Gutschrift | | 681510 vom privaten Bereich | 039990 Sonstige Gebäude, Bauten | | 150.000 | | | | | | |
| | | - von privaten Unternehmen | - Sonstige | | | | | | | | |
| <i>Bemerkung: Einnahmen bestehen aus Versicherungsleistungen</i> | | | | | | | | | | | |
| Gesamteinzahlungen: | | | | | 150.000 | | | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | 130.000 | | | | | | |
| 57330 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | | | | | |
| 375 | Anschaftung Spülmaschine, Gemeindehaus Westum | | | | | | | | | | |
| | 1 Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 785710 | 039100 | | | | 2.500 | | | | |
| | | Auszahlungen für Betriebs- und Bürgerhäuser, Geschäftsausstattung Stadthallen Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | | - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| Gesamtauszahlungen: | | | | | | | 2.500 | | | | |
| Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | | | | | 2.500 | | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 57500 | Fremdenverkehr | | | | | | | | | |
| 1 | Erwerb von bewegl. Sachen | | | | | | | | | |
| 1 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen über 410 | 082210 Geschäftsausstattung | 274 | | | | | | | |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen von 60 - 410 EUR | 082110 Betriebsausstattung | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstär - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | 274 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | 274 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 57500 | Fremdenverkehr | | | | | | | | | |
| 300 | Rundwanderweg "Barbarossaschleife" | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048310 Wege - Fußwege | | 10.000 | | | | | | |
| | - Infrastrukturvermöög | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 10.000 | | | | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 10.000 | | | | | | |
| 57500 | Fremdenverkehr | | | | | | | | | |
| 313 | Gestaltung Endpunkt "Ahrsteig" | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048320 Wege - Wanderwege | | 3.000 | | | 3.000 | | | |
| | - Infrastrukturvermöög | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 3.000 | | | 3.000 | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 3.000 | | | 3.000 | | | |
| 57500 | Fremdenverkehr | | | | | | | | | |
| 314 | Gestaltung eines Info-Punktes am Mühlenberg | | | | | | | | | |
| 4 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen | 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 048320 Wege - Wanderwege | | 5.000 | | | 5.000 | | | |
| | - Infrastrukturvermöög | | | | | | | | | |
| | Gesamtauszahlungen: | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |
| | Saldo Aus- und Einzahlungen: | | | 5.000 | | | 5.000 | | | |

Investitionen nach Buchungsstellen 2018 Hauptplan

Betragsangaben in EUR

77 Sinzig

| Produkt Massnahme Aus-/Einzahlungs- schlüssel | Aus-/Einz- Konto | Bilanz- Konto | Ergebnis 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | VE 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Später |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 61100 | Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | | |
| 42 | Investitionsschlüsselzuweisung | | | | | | | | | |
| | 2 Zuwendungen vom Land | 681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land | 74.907 | 72.000 | 72.500 | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet) | | | | | | | | |
| | | Gesamteinzahlungen: | 74.907 | 72.000 | 72.500 | | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen: | - 74.907 | - 72.000 | - 72.500 | | - 72.000 | - 72.000 | - 72.000 | - 72.000 |
| | | Auszahlungen insgesamt: | 4.226.405 | 6.195.725 | 7.385.997 | 5.500.000 | 9.644.000 | 2.402.000 | 506.000 | 506.000 |
| | | Einzahlungen insgesamt: | 1.100.361 | 2.012.700 | 1.876.200 | | 3.050.500 | 509.500 | 197.500 | 197.500 |
| | | Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt: | 3.126.045 | 4.183.025 | 5.509.797 | | 6.593.500 | 1.892.500 | 308.500 | 308.500 |

Anlage zum Haushaltsplan

Wirtschaftsplan

der BAD BODENDORF - KURBAD GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan 2018

Seite: 1

| Kontour | Bezeichnung | Ertrag (Einnahmen) | | | Bemerkungen |
|---------|--|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | Planansatz 2018 | Planansatz 2017 | Ergebnis 2016 | |
| 4 | UMSATZERLÖSE | | | | |
| 43 | ERTRAGSZUSCHÜSSE UND SONSTIGE UMSATZERLÖSE | | | | |
| 438 | Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | | | |
| 43801 | Umsatzerlöse aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 26.000,00 | 22.700,00 | 13.394,29 | |
| 439 | Sonstige Umsatzerlöse | | | | |
| 43930 | Sonstige Erstattungen - Wohnmobiltaxen - | 30.000,00 | 33.000,00 | 26.854,86 | |
| 43950 | Sonstige Erstattungen - anteilige Kfz-Kosten - | | 16.800,00 | 12.408,41 | |
| 5 | ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN | | | | |
| 53 | ÜBRIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH | | | | |
| 534 | Andere betriebliche Erträge | | | | |
| 53410 | Mieterträge | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.454,24 | |
| 53420 | Umlagen | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.031,41 | |
| 6 | GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | | | | |
| 66 | AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | | | | |
| 660 | Außerordentliche Erträge | | | | |
| 66001 | Außerordentliche Erträge | | | 29.526,52 | |
| | Summe Erträge: | 65.600,00 | 82.400,00 | 91.669,73 | |

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan 2018

Seite: 2

| Kontour | Bezeichnung | Aufwand (Ausgaben) | | | Bemerkungen |
|---------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | Planansatz 2018 | Planansatz 2017 | Ergebnis 2016 | |
| 5 | <i>ANDERE BETRIEBSERTRÄGE UND BETRIEBSAUFWENDUNGEN</i> | | | | |
| 54 | <i>ENERGIE-, WASSER-, MATERIAL- UND FREMDELEISTUNGSAUFWAND</i> | | | | |
| 540 | Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug | | | | |
| 54050 | Wasseruntersuchungen | 5.000,00 | 400,00 | 574,69 | |
| 54060 | Fremdbezug von Wasser | 600,00 | 700,00 | 494,46 | |
| 547 | Aufwendungen für fremdbezogene Leistungen (Fremdleistungen für Unterhaltungsaufwand) | | | | |
| 54715 | Unterhaltung Wohnmobilmäfen | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.836,14 | |
| 54750 | Unterhaltung Kfz | | 13.500,00 | 11.294,24 | |
| 54751 | Treibstoffe Kfz | | 3.000,00 | 1.536,96 | |
| 55 | <i>LÖHNE UND GEHÄLTER</i> | | | | |
| 558 | Sonstige Personalkosten | | | | |
| 55802 | Aufwandsentschädigungen | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.159,12 | |
| 57 | <i>ABSCHREIBUNGEN</i> | | | | |
| 571 | Abschreibungen auf Sachanlagen | | | | |
| 57171 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.700,00 | 24.300,00 | 16.289,79 | |
| 59 | <i>ÜBRIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN, SOWEIT NICHT AUSSERORDENTLICH</i> | | | | |
| 591 | Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge | | | | |
| 59101 | Verbandsbeiträge | 150,00 | 150,00 | 124,00 | |
| 59120 | Fremdleistungen Grundstücke | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.183,26 | |
| 59121 | Sonstiger Grundstücksaufwand | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.626,35 | |
| 59122 | Betriebskostenzuschuss Schwimmbad | 66.000,00 | 66.000,00 | 57.578,84 | |
| 592 | <i>Versicherungen</i> | | | | |
| 59201 | KFZ-Versicherungen | | 1.700,00 | 1.163,62 | |
| 59202 | Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen - | 600,00 | 600,00 | 593,31 | |
| 59203 | Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen - | 700,00 | 700,00 | 691,67 | |

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan 2018

Seite: 3

| Kontour | Bezeichnung | Aufwand (Ausgaben) | | Ergebnis 2016 | Bemerkungen |
|---------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | Planansatz 2018 | Planansatz 2017 | | |
| 59205 | Sonstige Versicherungen | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,25 | |
| 595 | Werbe- und Insertionskosten | | | | |
| 59501 | Öffentlichkeitsarbeit | 300,00 | 1.000,00 | 450,00 | |
| 596 | Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke | | | | |
| 59602 | Sitzungsgelder u. ä. Aufwand | 200,00 | 300,00 | 140,00 | |
| 597 | Anderer Dienst- und Fremdleistungen | | | | |
| 59701 | Prüfungs- und Beratungskosten | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.837,45 | |
| 599 | Sonstiges | | | | |
| 59901 | Verwaltungskostenbeitrag Stadt-Sinzig | 14.000,00 | 14.000,00 | 16.060,50 | |
| 59902 | Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Wasser | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.654,89 | |
| 59903 | Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke Abwasser | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.782,69 | |
| 59950 | Afa u. Zinsen Einreisungsanlage | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.979,97 | |
| 59960 | Sonstiger Aufwand | 100,00 | 300,00 | 438,81 | |
| 6 | GESCHÄFTSERTRÄGE UND GESCHÄFTSAUFWENDUNGEN | | | | |
| 66 | AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS | | | | |
| 661 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 66100 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 4.775,61 | |
| 68 | SONSTIGE STEUERN | | | | |
| 680 | Steuern vom Vermögen | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.487,68 | |
| 68009 | Grundsteuer | | | | |
| 681 | Sonstige Steuern | | | | |
| 68102 | Fremdenverkehrsbeitrag A | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 68103 | KFZ-Steuer | | 250,00 | 89,00 | |
| | Summe Aufwendungen: | 177.050,00 | 186.700,00 | 176.545,30 | |
| | Summe Erträge: | 65.600,00 | 82.400,00 | 91.669,73 | |
| | Summe Aufwendungen: | 177.050,00 | 186.700,00 | 176.545,30 | |
| | Ergebnis: | - 111.450,00 | - 104.300,00 | - 84.875,57 | |

Betragsangaben in EUR

Investitionsplan 2018

Seite: 4

| Konto-Nr. | Maßnahme Gemeinde | Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | VE 2018 | Gesamt- ausgabebedarf | Bisher- bereitgestellt |
|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 08304 | 16 | Anschaffung Parkscheinautomat / | | | | 5,00 | 5,00 |
| | | Summe Konto 08304 Anschaffung Parkscheinautomat | | | | 5,00 | 5,00 |
| 08307 | 5 | Badewasseraufbereitung -Planung u. Bau- / | | | | 28,00 | 28,00 |
| | | Summe Konto 08307 Badewasseraufbereitung -Planung u. Bau- | | | | 28,00 | 28,00 |
| 08315 | 13 | Überdachung Filteranlage -Planung u. Bau- / | 90,00 | 15,00 | | 112,00 | 112,00 |
| | | Summe Konto 08315 Überdachung Filteranlage -Planung u. Bau- | 90,00 | 15,00 | | 112,00 | 112,00 |
| 08316 | 14 | Barrierefreier Duschbereich / | | | | 89,00 | 89,00 |
| | | Summe Konto 08316 Barrierefreier Duschbereich | | | | 89,00 | 89,00 |
| 08318 | 15 | Erneuerung technische Anlagen / | | | | 20,00 | 20,00 |
| | | Summe Konto 08318 Erneuerung technische Anlagen | | | | 20,00 | 20,00 |
| 08319 | 17 | Planungskosten Edelstahlverkleidung Schwimmbecken / | 65,00 | | | 65,00 | 65,00 |
| | | Summe Konto 08319 Planungskosten Edelstahlverkleidung Schwimmbecken | 65,00 | | | 65,00 | 65,00 |
| 08320 | 18 | Planungskosten Sanierung Kinderbecken / | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 |
| | | Summe Konto 08320 Planungskosten Sanierung Kinderbecken | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 |

393

| Konto-Nr. | Maßnahme Gemeinde | Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | VE 2018 | Gesamt- ausgabebedarf | Bisher- bereitgestellt |
|--------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 08321 | 19 | Entsorgungsstation am Verkehrsamt / | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 |
| | | Summe Konto 08321 Entsorgungsstation am Verkehrsamt | 10,00 | | | 10,00 | 10,00 |
| 08322 | 20 | Sanierung Schwimmbecken -Planungskosten- / | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 |
| | | Summe Konto 08322 Sanierung Schwimmbecken -Planungskosten- | | 70,00 | | 70,00 | 70,00 |
| Gesamtsumme | | | 180,00 | 85,00 | | 414,00 | 414,00 |

394

Vermögensplan 2018

Seite: 6

| Aktiva | | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel | |
|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Kontonr. | Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 071 | Betriebs- und Geschäftsaus- stellung | | | 27,70 | 24,30 |
| 083 | Anlagen im Bau | 85,00 | 180,00 | | |
| 154 | Forderungen gegen die Gemeinde Verbandsgemeinde, Stadt | | | 109,75 | 102,70 |
| | Summe Aktiva | 85,00 | 180,00 | 137,45 | 127,00 |

395

Vermögensplan 2018

Seite: 7

Passiva

| Kontonr. | Bezeichnung | Finanzierungsbedarf | | Finanzierungsmittel | |
|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| 241 | Andere Sonderposten mit Rücklageanteil | 26,00 | 22,70 | 85,00 | 180,00 |
| 791 | Jahresgewinn/-verlust | 111,45 | 104,30 | | |
| | Summe Passiva | 137,45 | 127,00 | 85,00 | 180,00 |

Bad Bodendorf - Kurbad GmbH, Sinzig
Bilanz zum 31. Dezember 2016

| Aktiva | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR | Passiva | 31.12.2016 EUR | 31.12.2015 EUR |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 76.693,78 | 76.693,78 |
| Baukostenzuschüsse | 2.248,00 | 2.360,00 | II. Zweckgebundene Rücklagen | 84.875,57 | 140.236,48 |
| II. Sachanlagen | | | III. Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 187.430,00 | 91.159,00 | IV. Jahresfehlbetrag | -84.875,57 | -140.236,48 |
| 2. Technische Anlagen | 7.868,00 | 7.329,00 | | 76.693,78 | 76.693,78 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.219,00 | 2.061,00 | B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUWENDUNGEN | 279.386,09 | 113.977,21 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 89.074,09 | 22.508,21 | C. RÜCKSTELLUNGEN | 9.950,00 | 39.700,00 |
| | 285.588,09 | 123.057,21 | Sonstige Rückstellungen | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | 287.836,09 | 125.417,21 | D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.276,71 | 8.593,69 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.941,38 | 2.003,20 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter | 4.210,71 | 10.896,53 |
| 2. Forderungen gegen den Gesellschafter | 18.942,67 | 75.917,16 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.545,88 | 23.090,55 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschaften | 2.460,99 | 3.121,35 | davon aus Steuern: EUR 958,16 (Vorjahr: EUR 19.704,07) | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 30.355,15 | 313,42 | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 15.033,30 | 42.580,77 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 53.698,19 | 81.355,13 | | 605,17 | 362,38 |
| | 38.274,36 | 61.932,17 | | | |
| | 91.972,55 | 143.287,30 | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 1.859,70 | 4.609,63 | | | |
| | 381.668,34 | 273.314,14 | | 381.668,34 | 273.314,14 |

Bad Bodendorf - Kurbad GmbH, Sinzig
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

| | <u>2016</u> EUR | <u>2015</u> EUR |
|---|--------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 62.143,21 | 67.553,84 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 29.526,52 | 41,69 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.537,81 | 3.418,19 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>90.673,97</u> | <u>110.407,44</u> |
| | 94.211,78 | 113.825,63 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 16.289,79 | 12.807,79 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>64.467,05</u> | 79.228,91 |
| 6. Ergebnis nach Steuern | -83.298,89 | -138.266,80 |
| 7. Sonstige Steuern | <u>1.576,68</u> | 1.969,68 |
| 8. Jahresfehlbetrag | <u><u>-84.875,57</u></u> | <u><u>-140.236,48</u></u> |

Wirtschaftspläne Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 2018

VORBERICHT

1.) Allgemeines:

Die Entwürfe der Wirtschaftspläne enthalten alle derzeit vorhersehbaren Investitionen sowie die zu erwartenden laufenden Aufwendungen und Erträge. Es soll weiterhin in die Sicherung der Trinkwasserversorgung bzw. in den Schutz des Grundwassers investiert werden. Für den Gesamtbetrieb sind dafür in 2018 Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 2,1 Mio. € und laufende Aufwendungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. € vorgesehen. Mittelfristig sollen etwa 11 Mio. € investiert werden (siehe Investitionsprogramme).

2.) Wirtschaftsplan Wasserwerk:

a) Investitionsplan: Insgesamt sind Investitionen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € eingeplant, wobei vor allem in das Ortsnetz und in die Photovoltaikanlage an der Aufbereitungsanlage investiert werden soll. Im Rahmen des Multi-Barrieren-Prinzips soll zudem eine dauerhafte UV- Desinfektion installiert werden. Der Neubau/Erwerb eines neuen Betriebsgebäudes sollte bis zur Erstellung eines grundsätzlichen Konzepts „Stadtwerke 2030“ zurückgestellt werden. In 2018 sind lediglich Mittel für etwaige Gutachten vorgesehen.

Eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist für den Dreifaltigkeitsweg geplant.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 764.000 € vorgesehen.

b) Erfolgsplan: Der Aufwand zeigt sich gegenüber dem Vorjahr leicht steigend, was u.a. auf die Störfall-Bearbeitung zurückzuführen ist. Der Personalaufwand wird leicht rückläufig eingeschätzt. Beim Ertrag wird von unveränderten Preisen und leicht steigenden Verkaufsmengen ausgegangen. Auch der Erlös aus Bad Breisig macht sich wieder positiv bemerkbar.

c) Preise: Der Plan sieht **unveränderte Preise** von 1,77 €/m³ vor.

d) Eigenkapitalverzinsung: Gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO ist eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals anzusetzen. Diese ist mit 134.000 € ausgewiesen.

3.) Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

a.) Investitionsplan: Der Investitionsplan umfasst ein Gesamtvolumen in Höhe von rd.0,8 Mio. €. Nachdem in den beiden letzten Jahren

sehr umfangreiche und aufwendige Tiefbaumaßnahmen durchgeführt wurden, stehen im Jahr 2018 vermehrt Planungen für die zukünftigen Großprojekte an - u.a. für den Dreifaltigkeitsweg.

Eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 ist für den Dreifaltigkeitsweg geplant.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

b.) Erfolgsplan: Der Aufwand zeigt sich in der Summe mit rd. 3,4 Mio. € zwar unverändert; die Betriebskostenumlage an den AZV steigt aber nochmals deutlich an. Unter Ziffer 4.4 sind wegen der steigenden Anzahl von Starkregenereignissen u.a. wiederum Aufwendungen für eine hydraulische Überprüfung des Kanalnetzes vorgesehen; hier ist auch in 2019 noch mit Kosten zu rechnen. Im Ertrag wird von leichten Steigerungen ausgegangen.

c.) Abgabensätze: Es wird empfohlen, die **Abgabensätze unverändert** auch in 2018 beizubehalten:

Schmutzwassergebühr: 1,80 € / m³
Wiederkehrender Beitrag: 0,50 € / m²

d) Eigenkapitalverzinsung: Gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO ist eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals anzusetzen. Der Wirtschaftsplan weist eine anteilige Verzinsung in Höhe von 82.600 € aus, die im Hinblick auf die sehr solide Finanzlage des Abwasserwerks als ausreichend betrachtet werden kann.

e.) Abgabensätze für einmalige Entwässerungsbeiträge (nachrichtlich):

Die Beitragssätze wurden durch Beschluss des Stadtrates vom 10.06.2010 wie folgt festgesetzt:

- Einmaliger Beitrag Schmutzwasser 2,49 € / m² beitragspflichtige Fläche
- Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser 6,35 € / m² beitragspflichtige Fläche

Eine Überarbeitung der Kalkulation ist für das Jahr 2018 vorgesehen.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss hat dem Rat in seiner Sitzung am 22.02.2018 im Rahmen der Haushaltssatzung folgende Beschlüsse empfohlen:

1. Wirtschaftsplan Wasserwerk:

- | | |
|---|--------------|
| 1.1. Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen. | |
| 1.2. Kreditaufnahmen | 764.000,00 € |
| 1.3. Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 € |
| 1.4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 | 350.000,00 € |

2. Wirtschaftsplan Abwasserwerk:

- 2.1. Der anliegende Wirtschaftsplan nebst Anlagen wird beschlossen.

- 2.2. Die Abgabensätze 2017 werden wie folgt festgesetzt:

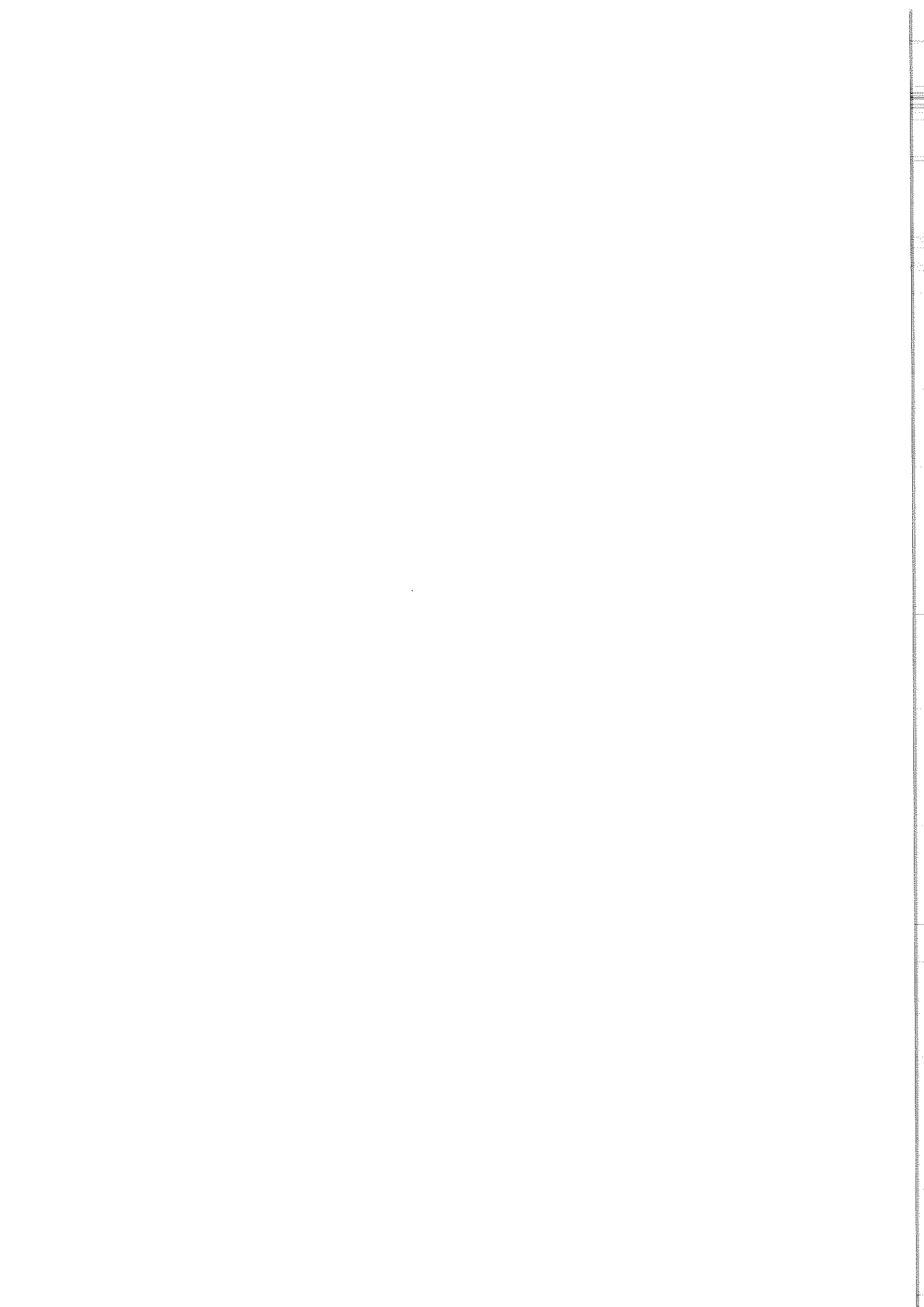
Schmutzwassergebühr = 1,80 €/m³
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser = 0,50 €/m²

- 2.3. Es werden Vorausleistungen auf Schmutzwassergebühren und Wiederkehrende Beiträge in Höhe der zu erwartenden Abgabenerfordernisse erhoben.

- | | |
|---|----------------|
| 2.4. Kreditaufnahmen | 0,00 € |
| 2.5. Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 200.000,00 € |
| 2.6. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 | 1.300.000,00 € |

Sinzig, 23.02.2018

Lischwé, Werkleiter





Wirtschaftsplan

2018

- W a s s e r w e r k -

Seite

1. Wirtschaftsplan

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.1 | Erfolgsplan: | 3 |
| | 1.1.1 Aufwand | 5 |
| | 1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis | 6 |
| 1.2 | Investitionsplan | 8 |
| 1.3 | Vermögensplan | 9 |
| 1.4 | Stellenübersicht | |

2. Anlagen zum Wirtschaftsplan

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 2.1 | Finanzplan | 10 |
| 2.2 | Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung | 12 |
| 2.3 | Gewinn- und Verlustrechnung | 13 |
| 2.4 | Investitionsprogramm | 14 |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

| Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Hinweise/Erläuterungen |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1 | | | | |
| Materialaufwand | | | | |
| 1.1 Energiebezug: | | | | |
| 1.1.1 Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager | 11.000,00 € | 12.000,00 € | 9.612,85 € | |
| 1.1.2 Wassergewinnung (Brunnen) | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 43.255,23 € | |
| 1.1.3 Wasseraufbereitung (Entsäuerung) | 185.000,00 € | 185.000,00 € | 180.159,47 € | |
| 1.1.4 Hochbehälter, Pumpen, Druckerhöhungen | 30.500,00 € | 28.000,00 € | 29.862,44 € | |
| Zwischensumme Energiebezug: | 276.500,00 € | 275.000,00 € | 262.889,99 € | |
| 1.2 Trinkwasseruntersuchungen | 35.000,00 € | 11.000,00 € | 23.107,40 € | Erhöhung durch Störfall |
| 1.3 Durchleitsentgelt VG Bad Breisig für Wasser Franken | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 3.738,32 € | |
| 1.4 <u>Betriebs- und Unterhaltungskosten:</u> | | | | |
| 1.4.1 Betriebsgebäude, Werkstatt und Lager | 17.500,00 € | 21.000,00 € | 13.362,02 € | |
| 1.4.2 Wassergewinnung (Brunnen u. Grundwassermonitoring) | 26.000,00 € | 5.500,00 € | 4.617,46 € | Erhöhung durch Ausbau GW-Monitoring |
| 1.4.3 Wasseraufbereitung (Entsäuerungsanlage) | 23.500,00 € | 11.000,00 € | 20.223,59 € | |
| 1.4.4 Hochbehälter und Druckerhöhungen | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 14.663,82 € | |
| 1.4.5 Leitungsnetz und Hausanschlüsse | 134.000,00 € | 131.000,00 € | 77.123,30 € | |
| 1.4.6 sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten | 14.000,00 € | 15.000,00 € | 20.932,17 € | |
| 1.5 Wasserentnahmentgelt | 96.000,00 € | 95.000,00 € | 97.219,62 € | "Wassercost" - Abführung an Land RLP |
| Summe Materialaufwand | 637.500,00 € | 579.500,00 € | 537.877,69 € | |
| 2 Personalaufwand | 357.000,00 € | 370.500,00 € | 361.019,63 € | Wassermeister u. Monteure |
| 3 Abschreibungen | 570.000,00 € | 581.000,00 € | 526.070,73 € | |

1.1.1 Wirtschaftsplän - Wasserwerk - 2018
Erfolgsplan / Aufwendungen

| Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Hinweise/Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 4 sonstiger betrieblicher Aufwand | | | | |
| 4.1 Konzessionsabgabe | - € | - € | 122.157,36 € | nur zulässig, soweit der Mindestgewinn überstiegen wird |
| 4.2 Prüfungs- und Beratungskosten | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 19.702,06 € | |
| 4.3 Verwaltungskosten an Stadt Sinzig | 45.000,00 € | 38.000,00 € | 43.600,75 € | anteilige Personal- und Sachkosten Stadtverwaltung |
| 4.4 Verwaltungskosten an Betriebszweig Abwasser | 162.000,00 € | 135.000,00 € | 137.344,00 € | anteilige Personalkosten am Verwaltungspersonal |
| 4.5 Versicherungen | 16.000,00 € | 16.000,00 € | 14.257,28 € | |
| 4.6 Raumkosten, Bürobedarf, Porto u.ä. | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 24.106,29 € | |
| 4.7 EDV-und Telekommunikation | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 39.292,83 € | incl. Fernwirkanlage |
| 4.9 sonstiger u. außerordentlicher Aufwand | 73.500,00 € | 110.000,00 € | 132.815,20 € | u. a. hydraulische Überrechnung Leitungsnetz |
| Summe sonst. betriebl. Aufwand | 390.500,00 € | 393.000,00 € | 533.275,77 € | |
| 5 Zinsaufwand | 119.500,00 € | 128.500,00 € | 127.702,61 € | |
| 6 Steuern | | | | |
| 6.1 Körperschaftsteuer | 34.000,00 € | 34.000,00 € | 33.545,00 € | |
| 6.2 Gewerbesteuer | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 31.600,00 € | |
| 6.3 sonstige Steuern | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.399,91 € | |
| Summe Steuern | 65.500,00 € | 65.500,00 € | 66.544,91 € | |
| 7 Gesamtsumme des Aufwands | 2.140.000,00 € | 2.118.000,00 € | 2.152.491,34 € | |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

| Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Hinweise/Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 8 Umsatzerlöse | | | | |
| 8.1 Wasserverkauf an Tarifabnehmer | 1.350.000,00 € | 1.300.000,00 € | 1.367.854,23 € | Wasserverkauf an Kunden Stadt Sinzig |
| 8.2 Grundpreise von Tarifabnehmern | 390.000,00 € | 390.000,00 € | 390.604,00 € | "Zählermiete" |
| 8.3 sonstige Erlöse aus Wasserverkauf | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 791,19 € | Bauwasser und Standrohre |
| 8.4 Wasserverkauf an VG Bad Breisig | 320.000,00 € | 300.000,00 € | 300.086,66 € | |
| 8.5 Auflösung von Ertragszuschüssen | 50.000,00 € | 38.000,00 € | 38.238,04 € | |
| 8.6 Fremdaufträge, Reparaturen, Materialverkauf | 23.000,00 € | 67.000,00 € | 51.179,10 € | u.a. Erstattungen für Studie Ersatzwasser |
| 8.7 Verwaltungskostenerstattungen | 80.000,00 € | 90.000,00 € | 100.982,63 € | Sachkosten v. Abwasser, AZV, Kurbad und Stadt S. |
| Summe Umsatzerlöse | 2.214.000,00 € | 2.187.000,00 € | 2.249.735,85 € | |
| 9 Andere aktivierte Eigenleistungen | 55.000,00 € | 63.000,00 € | 50.724,60 € | bewertete Eigenleistung bei Baumaßnahmen |
| 10 Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 3.155,07 € | |
| 11 Zinserträge | - € | 500,00 € | 166,92 € | Mahngebühren u.a. |
| 12 Gesamtsumme der Erträge | 2.274.000,00 € | 2.255.500,00 € | 2.303.782,44 € | |

Zusammenfassung:

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) | | | | |
| 13.1 Summe der Aufwendungen | 2.140.000,00 € | 2.118.000,00 € | 2.152.491,34 € | |
| 13.2 Summe der Erträge | 2.274.000,00 € | 2.255.500,00 € | 2.303.782,44 € | |
| 13.3 Eigenkapitalverzinsung (Gewinn) | 134.000,00 € | 137.500,00 € | 151.291,10 € | siehe 2.2 |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 1.2 Investitionsplan

| | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|----------|---|----------------|---------------------|
| 1 | Ortsnetz | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern | | 40.000,00 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 50.000,00 € |
| | Erwerb von Messeinrichtungen | | 15.000,00 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000,00 € |
| | Am Hellenberg (Mühlenbergweg - Königsberger Straße) Planung: Büro Porz | 2018 2018 | 150.000,00 € |
| | Erneuerung Wasserleitung Dreifaltigkeitsweg (Planungskosten) → VE für 2019 / Planung: Büro Terporten | 2016 2019 | 10.000,00 € |
| | Wachtelweg | 2018 2018 | 170.000,00 € |
| | Projekt des LBM „B9 / L 82 / Kreisverkehrsplatz Sinzig“ | 2018 2018 | 50.000,00 € |
| | Kripper Straße 2. BA -Planung - (Straßenmeisterei bis Grüner Weg) | 2018 2019 | 10.000,00 € |
| | Sanierung Hellenbach/Folgemaßnahmen im Wasserwerk (Planung) Planung: Büro Terporten | 2016 2019 | 5.000,00 € |
| | Summe Ortsnetz | | 510.000,00 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 1.2 Investitionsplan

| | | | |
|----------|--|--------------|-----------------------|
| 2 | Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung | | 15.000,00 € |
| | Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u.ä. | | |
| | Projekt Qualitätssicherung | | |
| | a) Ausbau Aufbereitungsanlage (Lüftung) | 2018 2018 | 50.000,00 € |
| | b) UV-Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion | 2018 2018 | 280.000,00 € |
| | Grundenwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition) | | 10.000,00 € |
| | Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung | | 355.000,00 € |
| 3 | Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| | Einsatz von erneuerbaren Energien | 2016 2018 | 300.000,00 € |
| | Neubau/Erwerb Betriebsgebäude Stadtwerke (2018: nur Grundlagenermittlung) | 2017 2019 | 20.000,00 € |
| | Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich) | | 15.000,00 € |
| | Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark) | | 20.000,00 € |
| | Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.) | | 10.000,00 € |
| | Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 365.000,00 € |
| | Gesamtsumme | | 1.230.000,00 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
1.3 Vermögensplan

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|--------|---|------------------|--------------------|---------|---|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben |
| 013 | Baukostenzuschüsse an Dritte | 6.000 € | | 212 | Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen) | 45.000 € | 50.000 € |
| 020 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.000 € | 20.000 € | 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. (Neuaufnahme/Tilgungen) | 764.000 € | 132.000 € |
| 030 | Wassergewinnung u. -aufbereitung | 148.000 € | 655.000 € | | | | |
| 040 | Speicherung und Druckregelung | 58.000 € | | | | | |
| 043 | Transportleitungen | 76.000 € | | 303 | Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen) | 0 € | 116.000 € |
| 044 | Ortsnetz | 246.000 € | 510.000 € | | | | |
| 071 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 24.000 € | 45.000 € | 352 | Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger | 0 € | 0 € |
| 154 | Ford. an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige | 15.000 € | | 793 | Jahresgewinn | 134.000 € | |
| 174 | Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € | 0 € | | | | |
| | Summe Aktiva | 585.000 € | 1.230.000 € | | Summe Passiva | 943.000 € | 298.000 € |

| Gesamtsummen | |
|---------------------|-------------|
| Summe der Ausgaben | 1.528.000 € |
| Summe der Einnahmen | 1.528.000 € |

Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2019:

| | |
|--------------------|------------------|
| Dreifaltigkeitsweg | 350.000 € |
| Summe VE | 350.000 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018

1.4 Stellenübersicht

| Bezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen | | | Hinweise/Erläuterungen |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Besetzung (SOLL) 2018 | Besetzung (SOLL) 2017 | Besetzung (IST) 2017 | |
| <u>Verwaltung:</u> Die Mitarbeiter der Verwaltung werden im Wirtschaftsplan des Betriebszweigs Abwasser ausgewiesen und über Kostenerstattungen vom Betriebszweig Wasser anteilig getragen (siehe Aufwand / Ziffer 4.4) | | | | | |
| <u>Technik:</u> Wassermeister | 8 | 1 | 1 | 1 | Stelleninhaber EG 9 |
| Monteure | 5 | 5 | 5 | 5 | alle Stelleninhaber EG 6 |
| Anzahl der Stellen | | 6 | 6 | 6 | |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.1 Finanzplan

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| A k t i v a | | | | | |
| 013 Baukostenzuschüsse an Dritte | 0 € Ausgaben 9.000 € Einnahmen | 0 € 6.000 € | 0 € 5.000 € | 0 € 5.000 € | 0 € 4.000 € |
| 020 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- u. anderen Bauten | 2.000.000 € Ausgaben 35.000 € Einnahmen | 20.000 € 12.000 € | 1.500.000 € 27.000 € | 0 € 42.000 € | 0 € 42.000 € |
| 023 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0 € Ausgaben 0 € Einnahmen | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 030 Wassergewinnung und Aufbereitung | 295.000 € Ausgaben 114.000 € Einnahmen | 655.000 € 148.000 € | 110.000 € 179.000 € | 25.000 € 182.000 € | 25.000 € 183.000 € |
| 040 Speicherung und Druckregelung | 0 € Ausgaben 62.000 € Einnahmen | 0 € 58.000 € | 20.000 € 59.000 € | 1.020.000 € 85.000 € | 0 € 110.000 € |
| 043 Transportleitungen | 0 € Ausgaben 84.000 € Einnahmen | 0 € 76.000 € | 0 € 76.000 € | 0 € 73.000 € | 0 € 71.000 € |
| 044 Ortsnetz | 405.000 € Ausgaben 243.000 € Einnahmen | 510.000 € 246.000 € | 955.000 € 262.000 € | 420.000 € 276.000 € | 435.000 € 283.000 € |
| 060 sonstige Maschinen u.ä. Anlagen | 0 € Ausgaben 200 € Einnahmen | 0 € 3.000 € | 0 € 3.000 € | 0 € 3.000 € | 0 € 3.000 € |
| 071 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 100.000 € Ausgaben 31.800 € Einnahmen | 45.000 € 19.000 € | 60.000 € 18.000 € | 45.000 € 20.000 € | 70.000 € 23.000 € |
| 078 geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 € Ausgaben 2.000 € Einnahmen | 0 € 2.000 € | 0 € 2.000 € | 0 € 2.000 € | 0 € 2.000 € |
| 154 Forderungen an Stadt Sinzig/andere Betriebszweige | 0 € Ausgaben 1.005.000 € Einnahmen | 0 € 15.000 € | 0 € 755.000 € | 0 € 5.000 € | 0 € 5.000 € |
| 174 Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € Ausgaben 0 € Einnahmen | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 108.000 € 0 € |
| Summe der Ausgaben | 2.800.000 € | 1.230.000 € | 2.645.000 € | 1.510.000 € | 638.000 € |
| Summe der Einnahmen | 1.586.000 € | 585.000 € | 1.386.000 € | 693.000 € | 726.000 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.1 Finanzplan

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| P a s s i v a | | | | | |
| 212 Empfangene Ertragszuschüsse | Ausgaben 38.000 € Einnahmen 173.000 € | 50.000 € 45.000 € | 53.000 € 45.000 € | 55.000 € 45.000 € | 57.000 € 45.000 € |
| 301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten u.a. | Ausgaben 147.500 € Einnahmen 1.300.000 € | 132.000 € 764.000 € | 119.000 € 1.352.000 € | 112.000 € 905.000 € | 110.000 € 0 € |
| 303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen) | Ausgaben 116.000 € Einnahmen 0 € | 116.000 € 0 € | 116.000 € 0 € | 116.000 € 0 € | 116.000 € 0 € |
| 352 Verbindlichkeiten gegenüber Einrichtungsträger | Ausgaben 95.000 € Einnahmen 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € | 0 € 0 € |
| 793 Jahresgewinn | Ausgaben 0 € Einnahmen 137.500 € | 0 € 134.000 € | 0 € 150.000 € | 0 € 150.000 € | 0 € 150.000 € |
| Summe der Ausgaben | 396.500 € | 298.000 € | 288.000 € | 283.000 € | 283.000 € |
| Summe der Einnahmen | 1.610.500 € | 943.000 € | 1.547.000 € | 1.100.000 € | 195.000 € |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| G e s a m t s u m m e n | | | | | |
| Summe der Ausgaben | 3.196.500 € | 1.528.000 € | 2.933.000 € | 1.793.000 € | 921.000 € |
| Summe der Einnahmen | 3.196.500 € | 1.528.000 € | 2.933.000 € | 1.793.000 € | 921.000 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 2.2 Wasserpreis / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 Ermittlung des Wasserpreises:

| Aufwand | € | Ertrag | € |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Materialaufwand | 637.500,00 € | Auflösung von Ertragszuschüssen | 50.000,00 € |
| Personalaufwand | 357.000,00 € | Fremdaufträge, Reparaturen u. ä. | 23.000,00 € |
| Abschreibungen | 570.000,00 € | Verwaltungskostenerstattungen | 80.000,00 € |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | 390.500,00 € | Andere aktivierte Eigenleistungen | 55.000,00 € |
| Zinsaufwand | 119.500,00 € | Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00 € |
| Steuern | 65.500,00 € | sonstige Erlöse aus Wasserverkauf | 1.000,00 € |
| Eigenkapitalverzinsung | 134.000,00 € | Grundpreise von Tarifabnehmern | 390.000,00 € |
| | | Wasserverkauf an Tarifabnehmer | 1.350.000,00 € |
| | | Wasserverkauf an die VG Bad Breisig | 320.000,00 € |
| Summe | 2.274.000,00 € | Summe | 2.274.000,00 € |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Entgeltsbedarf Tarifabnehmer | 1.350.000 € |
| geschätzter Verbrauch (m³) | 761.000 |
| Arbeitspreis je m³ | 1,77 € |

2.2.2 Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3. Ziffer 3 GemO :

| | | entspricht: |
|---|----------------------|-------------|
| 1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO): | | |
| Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres | zulässige Verzinsung | 100% |
| 12.200.000 € | 1,5% | |
| | 183.000 € | |
| 2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan: | | |
| | 134.000 € | 73% |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | | 2017 | | 2016 |
|--|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | Planansatz | | Planansatz | | Ergebnis |
| 1. Umsatzerlöse | (+) | 2.214.000,00 € | | 2.187.000,00 € | 2.249.735,85 € |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | (+) | 55.000,00 € | | 63.000,00 € | 50.724,60 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 5.000,00 € | | 5.000,00 € | 3.155,07 € |
| 4. Materialaufwand | (-) | 637.500,00 € | | 579.500,00 € | 537.877,69 € |
| 5. Personalaufwand | (-) | 357.000,00 € | | 370.500,00 € | 361.019,63 € |
| 6. Abschreibungen | (-) | 570.000,00 € | | 581.000,00 € | 526.070,73 € |
| 7. Konzessionsabgabe | (-) | 0,00 € | | 0,00 € | 122.157,36 € |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (-) | 390.500,00 € | | 393.000,00 € | 411.118,41 € |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | (+) | 0,00 € | | 500,00 € | 166,92 € |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (-) | 119.500,00 € | | 128.500,00 € | 127.702,61 € |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 199.500,00 € | | 203.000,00 € | 217.836,01 € |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (-) | 64.000,00 € | | 64.000,00 € | 65.145,00 € |
| 13. Sonstige Steuern | (-) | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 1.399,91 € |
| 14. Jahresgewinn | | 134.000,00 € | | 137.500,00 € | 151.291,10 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.4 Investitionsprogramm

| Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 Ortsnetz | | | | | | | |
| Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern | | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Erneuerung von Hausanschlüssen | | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Erwerb von Messeinrichtungen | | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Bestandspläne/GIS | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Kölnher Straße (Grüner Weg bis Kripper Straße) Planung: Büro Becker | 2014 2016 | 20.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Moselstraße Planung: Büro Porz, Sinzig | 2013 2016 | 100.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Brunnenstraße (Planung: Büro Hicking) | 2017 2017 | - € | 100.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Kripper Straße (Kölnher Str.-Straßenmeisterei) →VE für 2017 / Planung: Büro Becker | 2016 2017 | 5.000,00 € | 80.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Am Hellenberg (Mühlenbergw.-Königsb. Str.) Planung: Büro Porz | 2018 2018 | - € | 95.000,00 € | 150.000,00 € | - € | - € | - € |
| Dreifaltigkeitsweg (Planung) - VE für 2019 Planung: Büro Terporten, Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2016 2019 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 350.000,00 € | - € | - € |
| Wachtelweg | 2018 2018 | - € | - € | 170.000,00 € | | | |
| Projekt d. LBM „B9 / L 82 / Kreisverkehrsplatz Sinzig“ | 2018 2018 | | | 50.000,00 € | | | |
| Kripper Straße (Straßenmeisterei - Grüner Weg) | 2018 2019 | - € | - € | 10.000,00 € | 100.000,00 € | - € | - € |
| Oststraße Planung: Büro Becker, Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2015 2019 | - € | - € | - € | 50.000,00 € | - € | - € |
| Turnstraße | 2019 2019 | - € | - € | - € | 50.000,00 € | | |
| Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Wasserwerk Planung: Büro Terporten | 2016 2019 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 250.000,00 € | - € | - € |
| Freiherr-vom-Stein-Straße | 2019 2020 | - € | - € | - € | 5.000,00 € | 55.000,00 € | - € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
2.4 Investitionsprogramm

| Bezeichnung der Maßnahme | Beginn | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Ende | | | | | | |
| Grüner Weg | 2021 | - € | - € | - € | - € | - € | 240.000,00 € |
| Gartenstraße (Hauptstr. bis Schulstr.) | 2019 | - € | - € | 35.000,00 € | - € | - € | - € |
| Bäderstraße (Schillerstraße bis Ahr) | 2020 | - € | - € | - € | 140.000,00 € | - € | - € |
| Kolpingstraße | 2021 | - € | - € | - € | - € | - € | 80.000,00 € |
| Sandkauler Weg (MBE-Fa. Schmickler) | 2020 | - € | - € | - € | 110.000,00 € | - € | - € |
| Summe Ortsnetz | | 255.000,00 € | 405.000,00 € | 510.000,00 € | 955.000,00 € | 420.000,00 € | 435.000,00 € |
| 2 Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung | | | | | | | |
| Neu- und Ersatzbeschaffung von Pumpen u. ä. | | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 100.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Erneuerung Druckerhöhungsanlage Mühlenbergweg | 2016 | 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Projekt Vorsorgeplanung: | | | | | | | |
| c) Ausbau/Sanierung Brunnen 1 - 3 Planung: Büro BCE, Koblenz | 2013 | 400.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| d) Neubau Hochbehälter Löhndorf | 2020 | - € | - € | - € | - € | 1.000.000,00 € | - € |
| Projekt Qualitätssicherung: | | | | | | | |
| a) Ausbau Aufbereitungsanlage (Lüftung) | 2018 | - € | - € | 50.000,00 € | - € | - € | - € |
| b) UV-Anlagen zur Trinkwasserdesinfektion | 2018 | - € | - € | 280.000,00 € | - € | - € | - € |
| c) Ausbau Hochbehälter (Lüftungen) | 2019 | - € | - € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | - € |
| Grundenwerb im Wasserschutzgebiet (Bedarfsposition) | 2020 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Summe Betriebseinrichtungen der Wassergewinnung und -verteilung | | 465.000,00 € | 25.000,00 € | 355.000,00 € | 130.000,00 € | 1.045.000,00 € | 25.000,00 € |

Wirtschaftsplan - Wasserwerk - 2018
 2.4 Investitionsprogramm

| Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 3 Betriebsgebäude/Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Einsatz von erneuerbaren Energien | 2016 2018 | 50.000,00 € | 270.000,00 € | 300.000,00 € | - € | - € | - € | |
| Neubau/Erwerb Betriebsgebäude Stadtwerke 50 % Erstattung von Betriebszweig Abwasser | 2017 2019 | - € | 2.000.000,00 € | 20.000,00 € | 1.500.000,00 € | - € | - € | |
| Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (technischer Bereich) | | 35.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| Sonstiger Ersatz und Ergänzungen (allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Fuhrpark) | | 20.000,00 € | 55.000,00 € | 20.000,00 € | 35.000,00 € | 20.000,00 € | 35.000,00 € | |
| Mess-Steuer- und Regeltechnik (Fernwirkanlage u. a.) | | 5.000,00 € | 30.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € | |
| Summe Betriebsgebäude / Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 110.000,00 € | 2.370.000,00 € | 365.000,00 € | 1.560.000,00 € | 45.000,00 € | 70.000,00 € | |
| Gesamtsumme pro Jahr | | 830.000,00 € | 2.800.000,00 € | 1.230.000,00 € | 2.645.000,00 € | 1.510.000,00 € | 530.000,00 € | |
| mittelfristige Summe 2018 - 2021: | | | | | | | 5.915.000,00 € | |



Wirtschaftsplan

2018

- A b w a s s e r w e r k -

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| <u>1. Wirtschaftsplan</u> | |
| 1.1 Erfolgsplan | 3 |
| 1.1.1 Aufwand | 4 |
| 1.1.2 Ertrag / Jahresergebnis | 5 |
| 1.2 Investitionsplan | 9 |
| 1.3 Vermögensplan | 9 |
| 1.4 Stellenübersicht | 10 |
| <u>2. Anlagen zum Wirtschaftsplan</u> | |
| 2.1 Finanzplan | 11 |
| 2.2 Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung | 12 |
| 2.3 Gewinn- und Verlustrechnung | 13 |
| 2.4 Investitionsprogramm | 14 |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.1.1 Erfolgsplan / Aufwendungen

| Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Hinweise/Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 1 Materialaufwand | | | | |
| 1.1 Abwasserabgabe | 50.500,00 € | 46.000,00 € | 45.716,26 € | AZV und Stadtwerke Sinzig |
| 1.2 Betriebskostenumlage AZV Untere Ahr | 651.000,00 € | 608.000,00 € | 567.102,35 € | anteiliger Betriebs- und Unterhaltungsaufwand |
| 1.3 Energiebezug | 14.000,00 € | 13.000,00 € | 10.860,86 € | KKA, RÜB's, Pumpwerke etc. |
| 1.4 Betrieb/Unterhaltung Sonderbauwerke | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 45.691,60 € | Kontrolle u. Sanierung Kanäle (Eigenüberwachung) |
| 1.5 Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse | 180.000,00 € | 170.000,00 € | 160.494,26 € | |
| 1.6 sonstige Betriebs- u. Unterhaltungskosten | 4.500,00 € | 5.000,00 € | 4.727,65 € | |
| 1.7 Fäkalschlamm-Entsorgung | 42.500,00 € | 32.500,00 € | 42.953,97 € | Abfuhrkosten u. Entsorgungsgebühren |
| Summe Materialaufwand | 967.500,00 € | 899.500,00 € | 877.546,95 € | |
| 2 Personalaufwand | 598.000,00 € | 609.500,00 € | 593.111,91 € | gesamtes Verwaltungspersonal; anteilige Erstattung von Dritten (siehe Pos. 9) |
| 3 Abschreibungen | 1.567.000,00 € | 1.628.000,00 € | 1.512.805,60 € | |
| 4 sonstiger betrieblicher Aufwand | | | | |
| 4.1 Prüfungs- und Beratungskosten | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 21.759,86 € | u.a. Wirtschaftsprüfung |
| 4.2 Verwaltungskosten an Stadt Sinzig | 40.000,00 € | 38.000,00 € | 40.000,75 € | anteilige Personal- u. Sachkosten |
| 4.3 Verwaltungskosten an Betriebszweig Wasser | 77.000,00 € | 85.000,00 € | 98.492,92 € | anteilige Sachkosten u. Zählerablesung |
| 4.4 sonstiger und außerordentl. Aufwand | 87.500,00 € | 75.500,00 € | 34.703,58 € | Gutachten, EDV, Fortbildung, Porto usw. |
| Summe sonst. betriebl. Aufwand | 226.500,00 € | 220.500,00 € | 194.957,11 € | |
| 5 Zinsaufwand | 4.000,00 € | 5.500,00 € | 11.966,21 € | |
| 6 Sonstige Steuern | 500,00 € | 200,00 € | 172,00 € | |
| 7 Gesamtsumme des Aufwands | 3.363.500,00 € | 3.363.200,00 € | 3.190.559,78 € | |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.1.2 Erfolgsplan / Erträge und Jahresergebnis

| Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Hinweise/Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 8 Umsatzerlöse | | | | |
| 8.1 <u>Grundstückseinleiter:</u> | | | | |
| 8.1.1 Schmutzwassergebühren | 1.335.000,00 € | 1.315.000,00 € | 1.310.371,20 € | |
| 8.1.2 Wiederkehr. Beiträge Niederschlagswasser | 985.000,00 € | 980.000,00 € | 975.074,85 € | |
| Zwischensumme Grundstückseinleiter | 2.320.000,00 € | 2.295.000,00 € | 2.285.446,05 € | |
| 8.2 Kostenbeteiligungen Straßenbaulastträger | 370.000,00 € | 400.000,00 € | 369.000,00 € | Kostenanteile für Straßenentwässerung |
| 8.3 sonstige Umsatzerlöse | 740.500,00 € | 727.500,00 € | 696.662,97 € | einschl. Lohnkostenerstattungen von Wasser, Kurbad GmbH, AZV, Stadt Sinzig |
| Summe Umsatzerlöse | 3.430.500,00 € | 3.422.500,00 € | 3.351.109,02 € | |
| 9 Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.000,00 € | - € | 69.233,66 € | |
| 10 Sonstige betriebliche Erträge | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 56.971,20 € | |
| 11 Zinsertrag | 600,00 € | 2.100,00 € | 589,36 € | |
| 12 Gesamtsumme des Ertrags | 3.446.100,00 € | 3.429.600,00 € | 3.477.903,24 € | |
| 13 Ermittlung Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) | | | | |
| 13.1 Summe der Aufwendungen | 3.363.500,00 € | 3.363.200,00 € | 3.190.559,78 € | |
| 13.2 Summe der Erträge | 3.446.100,00 € | 3.429.600,00 € | 3.477.903,24 € | |
| 13.3 Jahresgewinn | 82.600,00 € | 66.400,00 € | 287.343,46 € | anteilige Eigenkapitalverzinsung (siehe 2.2) |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.2 Investitionsplan

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|-----|--|----------------|------------------|
| 1 | Abwassersammelanlagen Mischsystem | | 50.000 € |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 15.000 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 10.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 50.000 € |
| | Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (2018: Planung) Planung: Büro Terporten | 2016 2019 | 50.000 € |
| | Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg -Kölner Straße bis Lindenstraße (2018: Planung) Planung: Büro Terporten → VE für 2019 | 2015 2019 | 50.000 € |
| | Summe Mischsystem | | 175.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018

1.2 Investitionsplan

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|-----|---|----------------|-----------------|
| 2 | Abwassersammelungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 50.000 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000 € |
| | Summe Trennsystem - Schmutzwasser | | 75.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.2 Investitionsplan

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|-----|--|----------------|--------------------------------|
| 3 | Abwassersammelanlagen Trennsystem - Regenwasser | | 25.000 € |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 15.000 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 10.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 50.000 € |
| 4a | Abwasserreinigungs- und Abwasserbehandlungsanlagen | | keine Maßnahmen geplant |
| 4b | Baukostenzuschüsse an Dritte | | |
| | BKZ an AZV Untere Ahr | | 480.000 € |
| | BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke | | 5.000 € |
| | BKZ an Wasserwerk für Neubau/Erwerb Betriebsgebäude (2018 nur Grundlagenermittlung) | 2017 2019 | 10.000 € |
| | Summe Baukostenzuschüsse an Dritte | | 495.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.2 Investitionsplan

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | Betrag |
|------------|---|------------------------|------------------|
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | |
| | Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä. | | 5.000 € |
| | Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage) | | 10.000 € |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 15.000 € |
| | GESAMTSUMME: | | 810.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
1.3 Vermögensplan

| Aktiva | | | Passiva | | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|------|--|------------------|------------------|
| Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | Pos. | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben |
| 013 | Baukostenzuschüsse an Betriebszweig Wasser | 7.000 € | 15.000 € | 210 | Zweckgebundene Rücklagen (Abwasserabgabe) | 0 € | 0 € |
| 014 | Baukostenzuschüsse an AZV | 476.000 € | 480.000 € | 212 | Empfangene Ertragszuschüsse (Einmalige Beiträge/Auflösungen) | 50.000 € | 354.000 € |
| 035 | Mischwasseranlagen | 504.000 € | 175.000 € | 213 | Empfangene Ertragszuschüsse (Baukostenzuschüsse/Auflösungen) | 22.000 € | 102.000 € |
| 036 | Schmutzwasseranlagen | 263.000 € | 75.000 € | 301 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Neuaufnahme/Tilgungen) | 0 € | 36.000 € |
| 037 | Niederschlagswasseranlagen | 301.000 € | 50.000 € | 303 | Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. - Förderdarlehen - (Neuaufnahme/Tilgungen) | 0 € | 155.000 € |
| 071 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.000 € | 15.000 € | 305 | sonstige Verbindlichkeiten (AZV) | 8.000 € | 100.000 € |
| 174 | Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € | 172.600 € | 793 | Jahresgewinn | 82.600 € | |
| | Summe Aktiva | 1.567.000 € | 982.600 € | | Summe Passiva | 162.600 € | 747.000 € |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Gesamtsummen | |
| Summe der Ausgaben | 1.729.600 € |
| Summe der Einnahmen | 1.729.600 € |

Verpflichtungsmächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2019:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg | 1.300.000 € |
|-------------------------------------|-------------|

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018

1.4 Stellenübersicht

| Bezeichnung | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | | | Hinweise/Erläuterungen |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------|---|
| | | Stellenbesetzung (Soll) | Stellenbesetzung (Ist) | | |
| | | 2018 | 2017 | 30.06. | |
| <u>Verwaltungsmitarbeiter:</u> | | | | | |
| Werkleiter | 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stelleninhaber EG 13 |
| techn. Angestellter | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stelleninhaber derzeit EG 10 |
| Verw.-Angestellter | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Buchhalterin | 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| kaufm. Angestellte | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| kaufm. Angestellte | 6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | Teilzeit: 28 h / Woche |
| <u>Technik (Kanalwerker)</u> | | | | | |
| Facharbeiter | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Stelleninhaber EG 6 |
| Anzahl der Stellen | | 7,72 | 7,72 | 7,72 | |
| nachrichtlich: | | | | | |
| | | | | | 1.) nachrichtlich gem. § 18 I EigAnVO; Ausweisung erfolgt im Stellenplan der Stadt Sinzig |
| Amtsrat | A 12 | 1 | 1 | 1 | 2.) KU: A 10 |
| | | | | | 3.) Altersteilzeit: Arbeitsphase: 01.01.2015-31.12.2019 Freistellungsphase: 01.01.2020 - 31.12.2024 |
| Buchhalter | 9 | 1 | 1 | 1 | Altersteilzeit: Freistellungsphase 01.11.13 - 31.10.18 |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018

2.1 Finanzplan

| Aktiva | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 013 Baukostenzuschüsse | 1.410.000 € | 495.000 € | 1.105.000 € | 280.000 € | 280.000 € |
| Einnahmen | 483.000 € | 483.000 € | 504.000 € | 522.000 € | 532.000 € |
| 035 Abwassersammelungsanlagen | 895.000 € | 300.000 € | 2.150.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| Einnahmen | 1.133.000 € | 1.068.000 € | 1.091.000 € | 1.111.000 € | 1.108.000 € |
| 071 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 85.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Einnahmen | 12.000 € | 16.000 € | 17.000 € | 18.000 € | 19.000 € |
| 170 Guthaben bei Kreditinstituten | 0 € | 172.600 € | 0 € | 590.000 € | 628.000 € |
| Einnahmen | 963.600 € | 0 € | 1.790.000 € | 0 € | 0 € |
| Summe der Ausgaben | 2.390.000 € | 982.600 € | 3.265.000 € | 1.130.000 € | 1.168.000 € |
| Summe der Einnahmen | 2.591.600 € | 1.567.000 € | 3.402.000 € | 1.651.000 € | 1.659.000 € |

| Passiva | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 210 Zweckgebundene Rücklagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 212 Empfangene Ertragszuschüsse | 467.000 € | 456.000 € | 470.000 € | 473.000 € | 476.000 € |
| Einnahmen | 481.000 € | 72.000 € | 467.000 € | 88.000 € | 88.000 € |
| 301 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 35.000 € | 36.000 € | 37.000 € | 39.000 € | 0 € |
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 303 Verbindlichkeiten gegenüber Land Rhl.-Pf. (Förderdarlehen) | 155.000 € | 155.000 € | 155.000 € | 155.000 € | 155.000 € |
| Einnahmen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 388 sonstige Verbindlichkeiten | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Einnahmen | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 2.000 € |
| 793 Jahresgewinn | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Einnahmen | 66.400 € | 82.600 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| Summe der Ausgaben | 757.000 € | 747.000 € | 762.000 € | 767.000 € | 731.000 € |
| Summe der Einnahmen | 555.400 € | 162.600 € | 625.000 € | 246.000 € | 240.000 € |

| Gesamtsummen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe der Ausgaben | 3.147.000 € | 1.729.600 € | 4.027.000 € | 1.897.000 € | 1.899.000 € |
| Summe der Einnahmen | 3.147.000 € | 1.729.600 € | 4.027.000 € | 1.897.000 € | 1.899.000 € |

2.2 **Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018**
Abgabensätze / Eigenkapitalverzinsung

2.2.1 **Ermittlung der Abgabensätze:**

| Aufwand | Ertrag | € |
|-------------------------|---|--------------------|
| Materialaufwand | Schmutzwassergebühren | 1.335.000 € |
| Personalaufwand | Wiederkehrende Beiträge Niederschlagsw. | 985.000 € |
| Abschreibungen | Kostenbeteiligungen Straßenbauasträger | 370.000 € |
| sonstiger betr. Aufwand | Sonstige Umsatzerlöse | 740.500 € |
| Zinsaufwand | Anderer aktivierte Eigenleistungen | 10.000 € |
| Sonstige Steuern | Sonstige betriebliche Erträge | 5.000 € |
| Eigenkapitalverzinsung | Zinsertrag | 600 € |
| Summe | Summe | 3.446.100 € |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Entgeltsbedarf Schmutzwasser | 1.335.000 € | Entgeltsbedarf Niederschlagswasser | 985.000 € |
| | 740.000 | | 1.960.000 |
| Schmutzwassergebühr je m³ | 1,80 € | Wiederkehrender Beitrag je m² | 0,50 € |

2.2.2 **Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 85 Abs. 3, Ziffer 3 GemO i.V.m. § 8 Abs. 3 KAG:**

| entspricht: | |
|---|-----------------|
| 1.) Ermittlung der zulässigen Eigenkapitalverzinsung (Soll-Wert gem. § 85 Abs. 3 Ziffer 3 GemO): | |
| Anlagevermögen zum 01.01. des Jahres | 262.500 € |
| 17.500.000 € | 1,5% |
| 2.) voraussichtliche Eigenkapitalverzinsung lt. Erfolgsplan: | 82.600 € |
| | 31% |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
2.3 Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2018 | 2017 | 2016 | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Planansatz | Planansatz | Ergebnis | |
| 1. Umsatzerlöse | (+) | 3.430.500,00 € | 3.422.500,00 € | 3.351.109,02 € |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | (+) | 10.000,00 € | 0,00 € | 69.233,66 € |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | (+) | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 56.971,20 € |
| 4. Materialaufwand | (-) | 967.500,00 € | 899.500,00 € | 877.546,95 € |
| 5. Personalaufwand | (-) | 598.000,00 € | 609.500,00 € | 593.111,91 € |
| 6. Abschreibungen | (-) | 1.567.000,00 € | 1.628.000,00 € | 1.512.805,60 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | (-) | 226.500,00 € | 220.500,00 € | 194.957,11 € |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | (+) | 600,00 € | 2.100,00 € | 589,36 € |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | (-) | 4.000,00 € | 5.500,00 € | 11.966,21 € |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 83.100,00 € | 66.600,00 € | 287.515,46 € |
| 11. Sonstige Steuern | (-) | 500,00 € | 200,00 € | 172,00 € |
| 12. Jahresgewinn | | 82.600,00 € | 66.400,00 € | 287.343,46 € |

2.4 Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Abwassersammelanlagen Mischsystem | | | | | | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 100.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Sanierung Hellenbach / Folgemaßnahmen Kanalbau (Planung: Büro Terporten) | 2016 2019 | 50.000 € | 10.000 € | 50.000 € | 650.000 € | 0 € | 0 € |
| | Erneuerung Kanal Dreifaltigkeitsweg (Kölner Str. - Lindenstraße) + VE für 2019 (Planung: Büro Terporten) | 2015 2019 | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 1.300.000 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Mischsystem | | 225.000 € | 135.000 € | 175.000 € | 2.025.000 € | 75.000 € | 75.000 € |

2.4 Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|---|----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Abwassersammelungsanlagen Trennsystem - Schmutzwasser | | | | | | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Erneuerung Ahir-Unterquerung (Planung: Büro Terporten) | 2016 2016 | 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kölner Straße (Grüner Weg - Kripper Str.) (Planung: Büro Becker) | 2014 2016 | 500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Moselstraße - 1. BA bis Fa. Kondic; (Planung: Büro Porz) | 2014 2016 | 450.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kripper Straße (Kölner Str.- Straßenmeisterei) (Planung: Büro Becker) | 2016 2017 | 10.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Trennsystem - Schmutzwasser | | 1.235.000 € | 325.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 75.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
 2.4 Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--|----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3 | Abwassersammelanlagen Trennsystem - Regenwasser | | | | | | | |
| | Maßnahmen mit anderen Versorgungsträgern und Kanalsanierungen (Pauschalansatz) | | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| | Erneuerung von Hausanschlüssen | | 15.000 € | 10.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | Bestandspläne/GIS | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| | Kölner Straße (Grüner Weg - Kripper Str.) (Planung: Büro Becker) | 2014 2016 | 550.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Moseistraße - 1. BA bis Fa. Kondic; (Planung: Büro Porz) | 2014 2016 | 750.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Kripper Straße (Kölner Str. - Straßenmeisterei) (Planung: Büro Becker) | 2016 2017 | 10.000 € | 350.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | <u>Evtl.</u> : 1.) Übernahme und 2.) Sanierung städtischer Kanal "Trifter Weg/Panzerstraße" - Wasserschutzgebiet - (Planung: Büro Terporten) | 2016 2017 | 15.000 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Trennsystem - Regenwasser | | 1.375.000 € | 400.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |

Wirtschaftsplan - Abwasserwerk - 2018
2.4 Investitionsprogramm

| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Beginn Ende | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4a | Abwasserreinigungs- und behandlungsanlagen | | | | | | | |
| | Sanierung Trennbauwerk RÜB Westum | 2016 2017 | 35.000 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | evtl.: Erschließung Außenbereichsgrundstücke mit Kleinkläranlagen | 2020 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | 50.000 € |
| | Summe Abwasserreinigungsanlagen | | 35.000 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 50.000 € | 50.000 € |
| 4b | Baukostenzuschüsse an Dritte | | | | | | | |
| | BKZ an AZV Untere Ahr | | 650.000 € | 405.000 € | 480.000 € | 350.000 € | 275.000 € | 275.000 € |
| | BKZ an Wasserwerk für gemeinsame Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadtwerke | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | BKZ an Wasserwerk für Neubau/Erwerb Betriebsgebäude | 2017 2019 | 0 € | 1.000.000 € | 10.000 € | 750.000 € | 0 € | 0 € |
| | Summe Baukostenzuschüsse an Dritte | | 655.000 € | 1.410.000 € | 495.000 € | 1.105.000 € | 280.000 € | 280.000 € |
| 5 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| | Fahrzeuge, Werkzeug, Geräte, Pumpen u. ä. | | 5.000 € | 60.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | Fernwirkanlage und Sonderbauwerke Abwasser (schrittweiser Ausbau der Fernwirkanlage) | | 30.000 € | 25.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 35.000 € | 85.000 € | 15.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| 6 | Gesamtsumme | | 3.560.000 € | 2.390.000 € | 810.000 € | 3.265.000 € | 540.000 € | 540.000 € |
| mittelfristige Summe 2018 - 2021: | | | | | 5.155.000 € | | | |