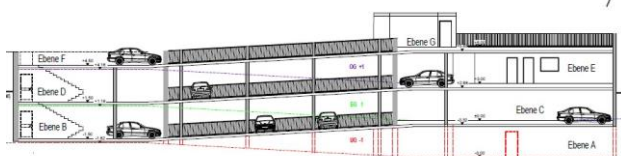




Stadt Andernach

Andernach



Schnitt A-A



Haushaltsplan 2022

Das Parkdeck „Runder Turm“ auf dem ehemaligen Schumacher Gelände eröffnete im erstmals am 14. Dezember 2020. Insgesamt stehen 196 Stellplätze in der neuen Anlage zur Verfügung. Davon sind sechs Parkplätze für Menschen mit Handicap. Zwei Parkplätze mit Ladesäulen sind für Elektroautos bestimmt und 40 Stellflächen sind für Dauerparker. Darüber hinaus gibt es vier Parkplätze mit Ladestellen für Elektro-Fahrräder. Mit der Eröffnung des Decks wurde bekanntlich der bisherige Parkplatz am Runden Turm geschlossen.

Es wurden Pflanzen für die Vertikalbegrünung gesetzt, die in den kommenden Jahren die Wände bewachsen. Der Bau der Anlage dauerte insgesamt etwa drei Jahre. Die Projektkosten betragen rund 5,8 Mio. € brutto, wofür die Stadt Andernach eine anteilige Landesförderung erhielt.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist die Stadt Andernach mit der Sanierung der Mittelrheinhalle und dem Neubau einer Kita in der Südstadt „Südenacher Pänz“ beschäftigt. Hier rechnet man mit einer Fertigstellung im späten Frühjahr 2022.

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2022 der Stadt Andernach

	Seite
Statistisches	4 – 6
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.12.2021	7 - 9
Vorbericht	10 – 51
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022	52 – 449
Muster 3, 4, 14	450 – 452
Stellenplan	453 – 479
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Andernach mit Jahresbilanz 2020	480 – 497
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach GmbH mit Jahresbilanz 2020	498 – 528
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach Energie GmbH mit Jahresbilanz 2020	529 – 570
Wirtschaftsplan der Andernach.net GmbH mit Jahresbilanz 2020	571 – 585
Wirtschaftsplan der Geysir.info gGmbH mit Jahresbilanz 2020	586 – 599
Wirtschaftsplan Perspektive gGmbH ohne Jahresbilanz 2020	600 – 603
Forstwirtschaftsplan	604 – 606

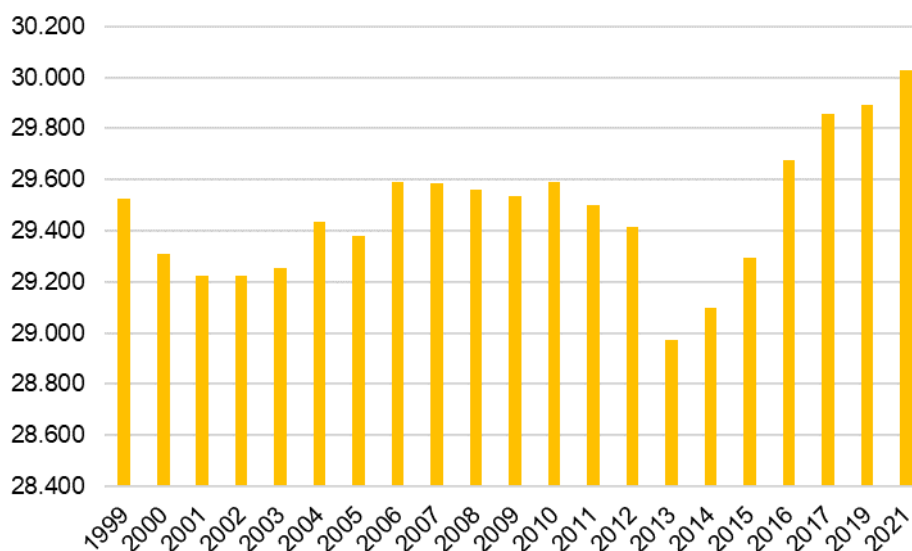
STATISTISCHES

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)

a)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	27.140
	nach der Volkszählung am 25.05.1987	26.739
b)	nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz in Bad Ems am 30.06.2021	30.031
c)	Statistik nach dem landeseinheitlichen Verfahren für das Meldewesen per 31.12.2021	
	Kernstadt Andernach	23.160
	Stadtteil Eich	1.991
	Stadtteil Kell	986
	Stadtteil Miesenheim	3.180
	Stadtteil Namedy	1.328
		30.645

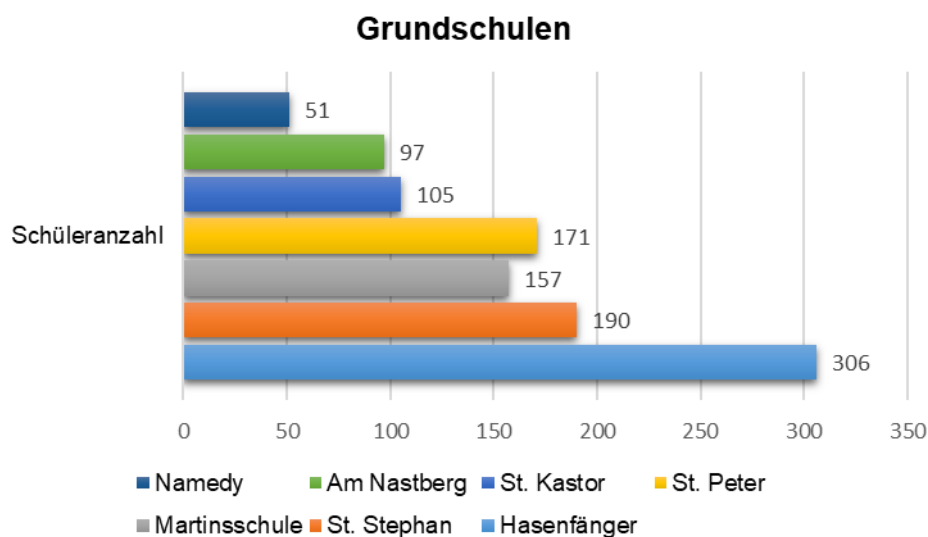
Einwohnerzahl der Stadt Andernach nachdem Finanzausgleichsgesetz

Jahr	Einwohner	Jahr	Einwohner
30.06.1999	29.528	30.06.2010	29.589
30.06.2000	29.307	30.06.2011	29.502
30.06.2001	29.224	30.06.2012	29.416
30.06.2002	29.225	30.06.2013	28.973
30.06.2003	29.254	30.06.2014	29.098
30.06.2004	29.433	30.06.2015	29.294
30.06.2005	29.382	31.12.2016	29.679
30.06.2006	29.590	31.12.2017	29.860
30.06.2007	29.585	30.06.2019	29.895
30.06.2008	29.559	30.06.2021	30.031
30.06.2009	29.535		



2. Zahl der grundschulpflichtigen Kinder (Stand: Schuljahr 2021/2022)

Grundschule St. Stephan	190
Grund- und Ganztagschule St. Peter	171
Grundschule Martinsschule	157
Grundschule Am Nastberg Eich	97
Grundschule St. Kastor Miesenheim	105
Grundschule Namedy	51
Ganztagschule Hasenfänger	306
Gesamt:	1.077



3. Weiterführende Schulen

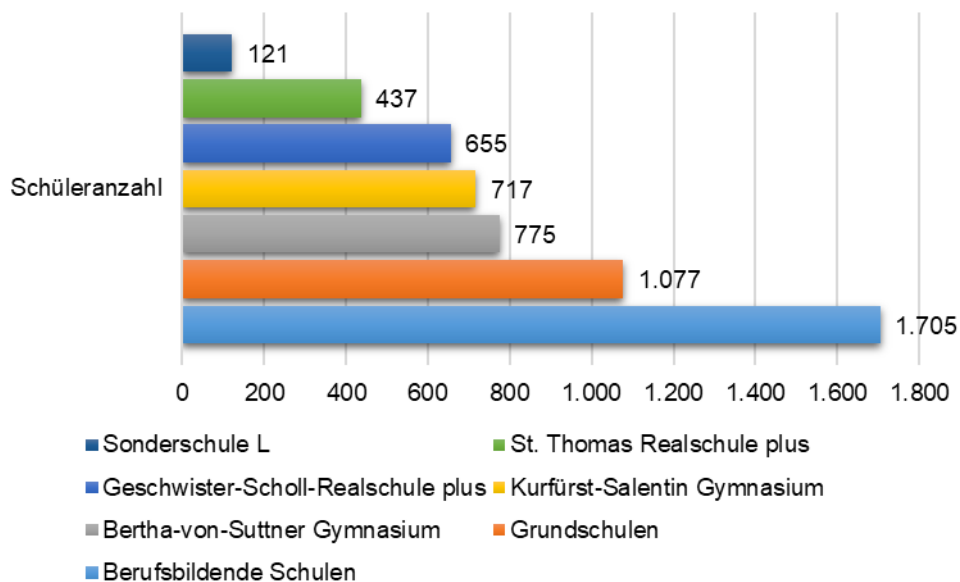
St. Thomas Realschule plus	437
Geschwister-Scholl Realschule plus	655
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	775
Kurfürst-Salentin-Gymnasium	717

4. Sonderschule L

121

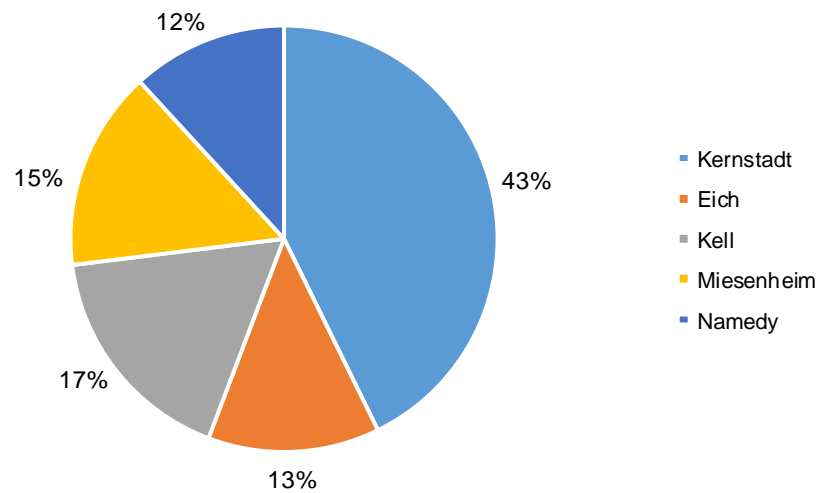
5. Berufsbildende Schule

1.705



6. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

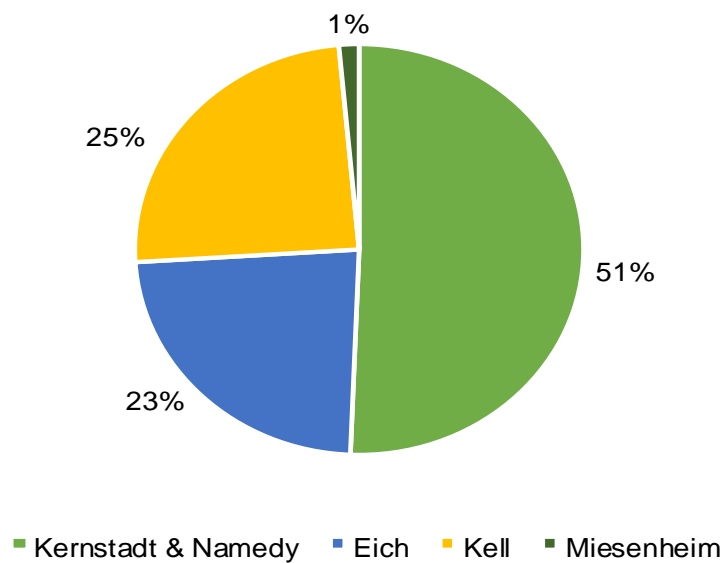
Kernstadt Andernach	2.281 ha	
Stadtteile:		
Eich	694 ha	
Kell	922 ha	
Miesenheim	809 ha	
Namedy	<u>630 ha</u>	5.336 ha



7.

Waldflächen

Andernach und Stadtteil Namedy	489 ha	
Stadtteil Eich	226 ha	
Stadtteil Kell	237 ha	
Stadtteil Miesenheim	<u>14 ha</u>	966 ha



Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Planaufstellung für das Haushaltsjahr 2022 war für uns alle kein einfaches Unterfangen. Dass wir ihn heute, in der Ihnen vorliegenden Form, verabschieden wollen, ist auch der von Ihnen gezeigten Kompromissbereitschaft zu verdanken.

Vor genau einem Jahr hat niemand von uns geglaubt, dass wir erneut einen Plan mit vielen Ungewissheiten aufgrund der andauernden Pandemielage verabschieden werden.

Im Beisein der Vizepräsidentin der ADD, Frau Begoña Hermann, war auch die seit vielen Jahren geringe Realisierungsquote bei unseren Investitionsmaßnahmen der Anlass in der ganz-tägigen Haushaltsberatung, dass wir jede Maßnahme auf ihre absolute Notwendigkeit und auch realistische Durchführbarkeit im kommenden Jahr hin überprüft haben. Sicherlich sind auch hier Projekte, die einem am Herzen liegen einer Streichung zum Opfer gefallen. Diese sind aber keinesfalls vergessen. Ein Faktor ist natürlich immer auch der Zeitfaktor, wir sind in diesem Jahr relativ früh mit der Haushaltsverabschiedung, je früher wir ihn verabschieden, umso früher können wir mit der Haushaltsgenehmigung rechnen und in die Umsetzung gehen. Sicherlich sind auch hier Projekte, die dem ein oder anderen, also auch mir, am Herzen liegen, der Streichung zum Opfer gefallen, aber wie eben betont, das ist ja nicht vergessen, sondern bleibt auf der Agenda des Rates der Stadt Andernach.

Mit der Vorlage eines ausgeglichenen Haushaltes bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier werden wir nicht mit der Einschränkung rechnen müssen, dass nur solche Maßnahmen durchgeführt werden dürfen, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigen. Wir haben eben bei den Landstromanlagen nochmal den § 103 erwähnt. Hätten wir im laufenden Jahr schon einen ausgeglichenen Haushaltsplan gehabt, dann hätten wir uns einem Verständigungsverfahren überhaupt nicht unterwerfen müssen. Ich habe dann mal die Frage der Vizepräsidentin gestellt, ob wir auch verpflichtet sind, ein ausgeglichenes Jahresergebnis vorzulegen. Diese Frage blieb bis heute unbeantwortet.

Wenn wir in den kommenden Jahren bei dieser Linie bleiben, werden wir, davon bin ich überzeugt, auch mit einer stetig steigenden Realisierungsquote aufwarten können und wir werden, das war im Vorgespräch mit den Fraktionsvorsitzenden auch so vereinbart worden, vierteljährlich eine Replik nehmen auf die bis dahin vorgenommene Realisierungsquote, damit wir am Ende des Jahres –die Vizepräsidentin meinte, 50 % wären schon ein sehr gutes Mittelmaß– diese 50 % möglichst übersteigen.

Lassen Sie mich nun auf die Schwerpunkte der geplanten Investitionen eingehen:

Zunächst werden wir unsere begonnenen Projekte abschließen. Wir sind optimistisch, dass wir im Frühjahr die Sanierung Andernachs Guter Stube, der Mittelrheinhalle, beenden werden. Anschließend soll sich dann die Fertigstellung der neuen Kita mit ihrem rheinischen Namen „Südenacher Pänz“.

In allen städtischen Kindertagesstätten werden wir sukzessive unseren Verpflichtungen im Bereich der Küchen nachkommen. Jede einzelne Küche wird jetzt nicht mehr bezuschusst, sondern wir haben einen Pauschalbetrag, damit auch in den Kindertagesstätten die Infrastruktur mit Küchen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Da gibt's gewisse Übergangsfristen und bis zum Jahr 2026/27 sind alle Küchen auf dem neuesten Stand.

Nachdem wir gemeinsam die Satzung über den wiederkehrenden Beitrag auf den Weg gebracht haben, können wir auch in 2022 wieder verstärkt an die dringenden Ausbaumaßnahmen in unserem Straßennetz herangehen.

Die Weichen für einen Neubau der städtischen Feuerwache sind gestellt, die ersten Abstimmungsgespräche mit den zuständigen Behörden sind angelaufen, sodass wir frohen Mutes sind, die Planungen im kommenden Jahr vorantreiben zu können.

Vor wenigen Tagen erhielten wir die Nachricht, dass man in Mainz der Maßnahme zur Installation von Landstromanlagen, nach Durchführung des Verständigungsverfahrens, grundsätzlich zugestimmt habe. Der eigentliche Förderantrag kann nun vollständig gestellt werden, da wir nun die erforderlichen Planungsaufträge vergeben können.

Damit auch der jahrelange Wunsch nach einem Bürgerhaus im Stadtteil Namedy Wirklichkeit wird, werden im kommenden Jahr in der Verwaltung antragsreife Unterlagen erarbeitet, um dann fristgerecht einen Förderantrag aus dem Investitionsstock des Landes stellen zu können. Die Corona Pandemie hat auch die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr vor unglaubliche Herausforderungen gestellt, innerhalb kürzester Zeit vielen Mitarbeitern die Möglichkeit, im Homeoffice arbeiten zu können, anzubieten. Frau Vogt, Ihnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Hauptamt dazu ein herzliches Dankeschön. Hier sind wir doch, ob bei Software oder Hardware, an gewisse Grenzen gestoßen. Den Mitarbeitern im Bereich der IT gilt ein großer Dank für ihr Engagement. Unter anderem aufgrund der gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse werden wir in diesem Bereich einige Investitionen in die Infrastruktur tätigen. Wir müssen natürlich auch feststellen, Corona hat manches auch in einen anderen Blickwinkel versetzt. Würden wir heute eine neue Verwaltung planen, sähe das anders aus als vor der Pandemie; nämlich mit viel weniger stationären Arbeitsplätzen, mit viel mehr Plätzen für Homeoffice, mit viel mehr Plätzen, die von mehreren Mitarbeitern genutzt werden können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht nur die Investitionen, sondern auch der immer weiterwachsende Strauß an Aufgaben, die eine Kommunalverwaltung zu erledigen hat, bedingen ein großes Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sei es das Transparenzgesetz, das Online-Zugangsgesetz oder die zu erwartende wachsende Zahl schutzsuchender Menschen, um nur Beispiele zu nennen.

Heute auf den Tag sind 15 Menschen aus Afghanistan, Syrien und aus dem Iran gekommen, die von den Mitarbeitern des Sozialamtes in menschenwürdige Unterkünfte gebracht werden konnten.

Sie können den Zuwachs an Aufgaben auch an dem nackten Zahlenwerk des Haushaltes ablesen. Hatten wir vor 10 Jahren noch rd. 56 Millionen an Aufwendungen im Jahr, so sind diese auf mittlerweile 93 Millionen angewachsen.

Um diese 93 Millionen aufwenden zu können, müssen aufgrund des Haushaltsausgleichsgebotes auch entsprechende Erträge erwirtschaftet werden. Wir alle hier haben uns in den letzten Wochen und Monaten sehr schwer damit getan, Mehrerträge auch über eine Anhebung der Realsteuerhebesätze zu generieren. Letztlich sind es aber eben diese Steuererträge, die es uns möglich machen, den vielen Aufgaben nachzukommen.

Dies müssen wir auch unseren Bürgerinnen und Bürgern erklären. Das, was wir den Menschen alles bieten in unserer schönen Stadt, seien es gepflegte Rheinanlagen, saubere Friedhöfe, ein gutes Straßennetz, ausreichend Kitaplätze usw., muss finanziert werden.

Ja, die Bürger haben im kommenden Jahr an vielen Stellen mit höheren Belastungen zu rechnen, aber auch eine Kommune ist diesen ausgesetzt. Auch wir müssen für die städtischen Liegenschaften höhere Energiepreise zahlen oder für das Betanken der städtischen Fahrzeuge. Ebenso wollen wir digital besser aufgestellt sein, um mehr smarten Service bieten zu können.

Wir werden vieles im Bereich der Digitalisierung machen und es wird auch schon mal gesagt, die Bürger müssen überall mehr bezahlen, aber wo die Bürger gut gestellt sind, sind die, die

Bäckerjungenstrom und –gas beziehen, lieber Lars Hörnig; wir haben das im Aufsichtsrat besprochen. Gehen Sie zu Verivox, suchen sie sich den günstigsten deutschen Tarif und vergleichen Sie ihn dann mit dem Bäckerjungentarif der Stadtwerke. Sie werden feststellen, nirgendwo bekommen Sie den Strom günstiger als in unserem eigenen Unternehmen, den Stadtwerken Andernach Energie.

Dann wird's Baugebiete zu erschließen geben, in Miesenheim aber auch in der Kernstadt, da sind wir in den Endverhandlungen mit den Grundstückseigentümern. Wir hoffen im Januar, mit ihrer Hilfe den Durchbruch zu erreichen.

Verehrte Anwesende,

in der weiter andauernden Pandemielage kann ein Plan noch so fundiert aufgestellt sein, so unterliegt er doch den derzeit ständig vorherrschenden Veränderungen. Seien wir optimistisch, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten Stück für Stück zur Normalität zurückkehren werden und dann wieder die Zukunft der Stadt Andernach gemeinsam gestalten und lenken können.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

so ist es auch heute für mich eine Herzensangelegenheit, mich bei Allen zu bedanken, die ihren Beitrag zum Gemeinwohl in der Stadt Andernach und in der Region, insbesondere in diesen bewegenden Zeiten, leisten. Neben den Steuerzahlern, also den Unternehmern und Haushalten, neben den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in Vereinen, sozialen und caritativen Einrichtungen und Rettungsdiensten, sind dies auch meine Mitarbeiter in Verwaltung und den städt. Gesellschaften. Wenn Sie gesehen haben, wie viele Andernacher sich am 14./15.07.2021 auf den Weg an die Ahr gemacht haben, was das Rote Kreuz an diesem ersten Wochenende dort geleistet hat mit über 220 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, was die Feuerwehr geleistet hat, teilweise den Nachtdienst in Bad Neuenahr, in Ahrweiler und anderen Städten an der Ahr zu übernehmen, auch unter großen seelischen Belastungen des Unheils und das, was man sehen konnte. Und ich sage Ihnen auch ein kleines Beispiel: Wenn Sie sehen, dass der Pächter unserer Mittelrheinhalle jetzt schon seit Monaten obdachlos gewordenen Menschen von der Ahr ein Obdach gibt mit Vollverpflegung, das sind Beispiele wo ich sage, die Gesellschaft wird zusammenwachsen. Wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen. Eine Wissenschaftlerin hat neulich gesagt: *„Wir werden die Klimakrise mit den technischen Mitteln überwinden können, wir werden auch die Pandemie mit den Mitteln der Wissenschaft, der Forschung und der Medizin überwinden können, aber ob wir die Spaltung der Gesellschaft, insbesondere hervorgehoben durch die sozialen Netzwerke, überwinden werden, da setze ich ein großes Fragezeichen dahinter.“*

Ich glaube, es liegt auch an uns, in unserer eigenen Stadt dafür zu sorgen, dass die Menschen zusammenstehen, zusammenhalten und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, bleiben Sie der Stadt Andernach und den Zielen der Stadt Andernach verbunden. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle. Ich hoffe, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt nach Trier schicken können, ich hoffe auf eine Investitionsquote von weit über 50 % und ich hoffe auf zufriedene Bürgerinnen und Bürger, die wissen, dass es sich lohnt, in dieser Stadt zu leben, zu arbeiten, einzukaufen, Freizeit zu verbringen und sich für andere Menschen einzusetzen. Vielen Dank!“

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge (Muster 27)
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

2. Rückblicke

- 2.1 Haushalt 2020
- 2.2 Haushalt 2021

3. Haushaltsjahr 2022

- 3.1 Rahmenbedingungen
- 3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 3.3 Teilhaushalte
- 3.4 Haushaltsausgleich

4. Entwicklung der Investitionen

5. Entwicklung der Investitionskredite

6. Stellenplan

7. Ausblick

8. Statistische Daten

9. Bewirtschaftungsregeln

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2017	4.204.855,30
2	4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	-661.469,17
3	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2019	5.869.073,93
4	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)* ¹	2020	7.011.469,59
5	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2021	-7.910.840,00
6	Ansatz des Haushaltjahres	2022	110.715,00
7	Zwischensumme		8.623.804,65
8	1. Haushaltfolgejahr	2023	3.089.174,00
9	2. Haushaltfolgejahr	2024	2.488.460,00
10	3. Haushaltfolgejahr	2025	3.556.775,00
11	Summe		17.758.213,65

*1 vorläufiges Ergebnis

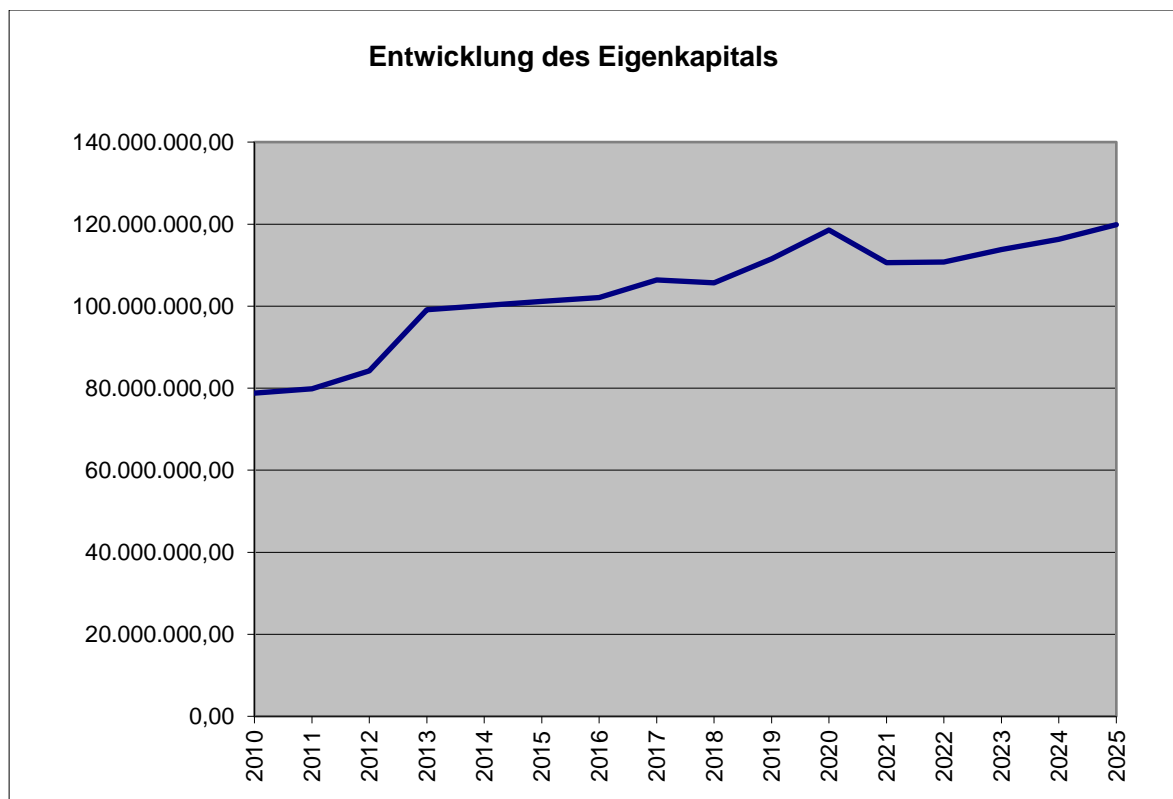
1.2 Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in 1.000 €					
1	5. Haushaltvorjahr	2017	7.355	2.119	5.236
2	4. Haushaltvorjahr	2018	4.118	1.926	2.192
3	3. Haushaltvorjahr	2019	10.910	2.346	8.564
4	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	6.143	2.407	3.736
5	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2021	-3.090	2.827	-5.917
6	Ansatz des Haushaltjahres	2022	4.103	2.904	1.199
7	Summe				15.010
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2023	8.003	3.049	4.954
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2024	7.413	3.584	3.829
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2025	8.487	3.786	4.701
11	Summe 8-10				28.494

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2019	5.822.372,05	111.519.201,51
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Erg)*1	2020	7.011.469,59	118.530.671,10
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2021	-7.910.840,00	110.619.831,10
4	+	Ansatz des Haushaltjahres	2022	110.715,00	110.730.546,10
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2023	3.089.174,00	113.819.720,10
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2024	2.488.460,00	116.308.180,10
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2025	3.556.775,00	119.864.955,10

*1 vorläufig



2. Rückblicke

2.1 Haushalt 2020

Die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2020 im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 04.11.2019 und 20.11.2019 statt. Die endgültige Verabschiedung im Stadtrat erfolgte am 17.12.2019.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde durch die ADD mit Verfügung vom 13.03.2020 erteilt. Die Satzung enthielt folgende Festsetzungen:

	im Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der Erträge	89.417.961,00 EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen	89.954.521,00 EURO
Jahresfehlbetrag	-535.560,00 EURO
	im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.818.425,00 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350.223,00 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350.223,00 EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.818.325,00 EURO

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist auf 0,00 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 9.252.698 EUR festgesetzt.

Für das Jahr 2020 liegt bisher das vorläufige Rechnungsergebnis vor, befindet sich aber noch nicht in der Prüfung. Der Jahresabschluss ist am 24.11.2021 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

Das Jahr 2020 schließt vorläufig mit einem Überschuss von 7.011.469,59 € nach Einstellung in den Sonderposten aus dem Kommunalen Finanzausgleich ab. Bei einem geplanten Jahresfehlbetrag von rd. 535.560 € ist dies eine Verbesserung von 7.547.029,59 €.

Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

Von den laut Haushaltssatzung veranschlagten Investitionen des Finanzhaushaltes in Höhe von 6.350.223,00 € plus 16.157.217,47 € Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr = **22.507.440,47 €** wurden 13.166.974,17 € ausgegeben. Mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragung wurden insgesamt von 2020 nach 2021 2.900.909,02 € für bereits begonnene Maßnahmen übertragen. Der Gesamtausgabebedarf der jeweiligen Maßnahmen erhöht sich dadurch nicht.

Nachfolgend die Auflistung der investiven Übertragungen:

Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹
Nr.	Teilhaushalt	Konto / Bezeichnung	EURO
	Reine Ermächtigungsübertragungen:		
1	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Umbau Am Stadtgraben 29	84.541,45 €
2	07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Namedy Anbau, Umbau	11.794,10 €
3	07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0010 Tageseinrichtungen für Kinder Beschaffungen alle Kita`s	3.204,08 €
4	07 Jugend und Soziales	36550.7814900.0011 Kindertagesstätten –freie Träger Kita Rasselstein	410.000,00 €
5	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibäder (BgA) Freibadsanierung	37.653,83 €
6	011 Brand-u. Katastrophenschutz	12601.7852300.0007 Brandschutz Gerätehaus Eich Baumaßnahme	6.348,45 €
	Ermächtigungsübertragungen aus <u>Aufträgen</u> resultierend:		
7	01 Haupt- und Rechtsamt	11102.7841000.0001 Öffentlichkeitsarbeit	7.502,87 €
8	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7856100.0001 TUI Investitionen Hardware	1.380,80 €

9	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7841000.0002 TUI Investitionen Software	23.016,62 €
10	01 Haupt- und Rechtsamt	11408.7857100.0001 Zentrale Dienste Beschaffungen Gesamtverwaltung	12.709,55 €
11	07 Jugend und Soziales	21101.7852300.0003 Grundschule St. Stephan Ausbau zur GTS	307.293,20 €
12	07 Jugend und Soziales	21101.7857100.0003 Grundschule St. Stephan Beschaffungen für GTS	790,00 €
13	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Energetische Sanierung	49.733,58 €
14	07 Jugend und Soziales	21104.7857100.0002 Grundschule Namedy Beschaffungen	5.933,77 €
15	07 Jugend und Soziales	21107.7852300.0001 Grundschule Hasenfänger Baumaßnahmen	47.775,87 €
16	07 Jugend und Soziales	36501.7857100.0001 Tageseinr. f. Kinder Kita Herderhof	4.774,53 €
17	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy	67.722,11 €
18	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt	1.259.049,34 €
19	07 Jugend und Soziales	36550.7814900.0001 Tageseinr. f. Kinder Zuschuss Kita St. Hildegard	17.167,00 €
20	08 Bauverwaltung	11405.7853300.0001 Liegenschaften Allg. Grundvermögen	49.753,20 €
21	09 Technisches Bauamt	11401.7857100.0007 Gebäudemanagement Beschaffungen	2.890,00 €
22	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Soz. Wohnungsbau	39.206,01 €
23	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0016 Liegenschaften Tagesheimgruppe	925,52 €
24	09 Technisches Bauamt	11406.7856000.0001 Baubetriebshof Beschaffungen Fahrzeuge	3.898,76 €

25	09 Technisches Bauamt	11406.7856000.0002 Baubetriebshof Beschaffungen Geräte	10.996,80 €
26	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Restarbeiten	76.180,36 €
27	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0076 Gemeindestraßen Pönterberg	33.165,17 €
28	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0159 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung	2.629,13 €
29	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0199 Gemeindestraßen Beethovenstraße Ausbau	1.132,00 €
30	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0207 Gemeindestraßen Bruder-Anselm-Str. Ausbau	16.833,46 €
31	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0217 Gemeindestraßen Ampelanlagen	100.007,60 €
32	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7856000.0001 Brandschutz Lieferung Fahrzeug	154.119,08 €
33	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7852300.0007 Brandschutz Fw Eich / Ortsvorsteherbüro	39.522,19 €

Zusammenfassung:

	Aus Ermächtigungsübertragungen	Aus Aufträgen	Gesamt
Summe Zeile E10 (Tabelle Aufwand)		837.826,80 €	837.826,80 €
Summe Zeile E14 (Tabelle Aufwand)		41.850,83 €	41.850,83 €
Summe Zeile F28 Finanzrechnung	410.000,00 €	47.686,49 €	457.686,49 €
Summe Zeile F29 Finanzrechnung	143.541,91 €	2.299.680,62 €	2.443.222,53 €
Gesamtsumme:	553.541,91 €	3.227.044,74 €	3.780.586,65 €

2.2 Haushalt 2021

Die am 03.12.2020 beschlossene und am 03.02.2021 genehmigte Haushaltssatzung, deren Bestandteil der Haushaltsplan ist, enthielt folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen:

Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der Erträge	87.599.844 EURO
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>95.510.684 EURO</u>
Prognostizierter Jahresfehlbetrag	<u>-7.910.840 EURO</u>

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.089.492 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.177.023 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>16.708.582 EURO</u>
Bedarf an neuen Investitionskrediten	<u>-12.531.559 EURO</u>

3. Haushaltsjahr 2022**3.1 Rahmenbedingungen**Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des ISM RLP

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 –ohne Beteiligung des Bundes- weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. Und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

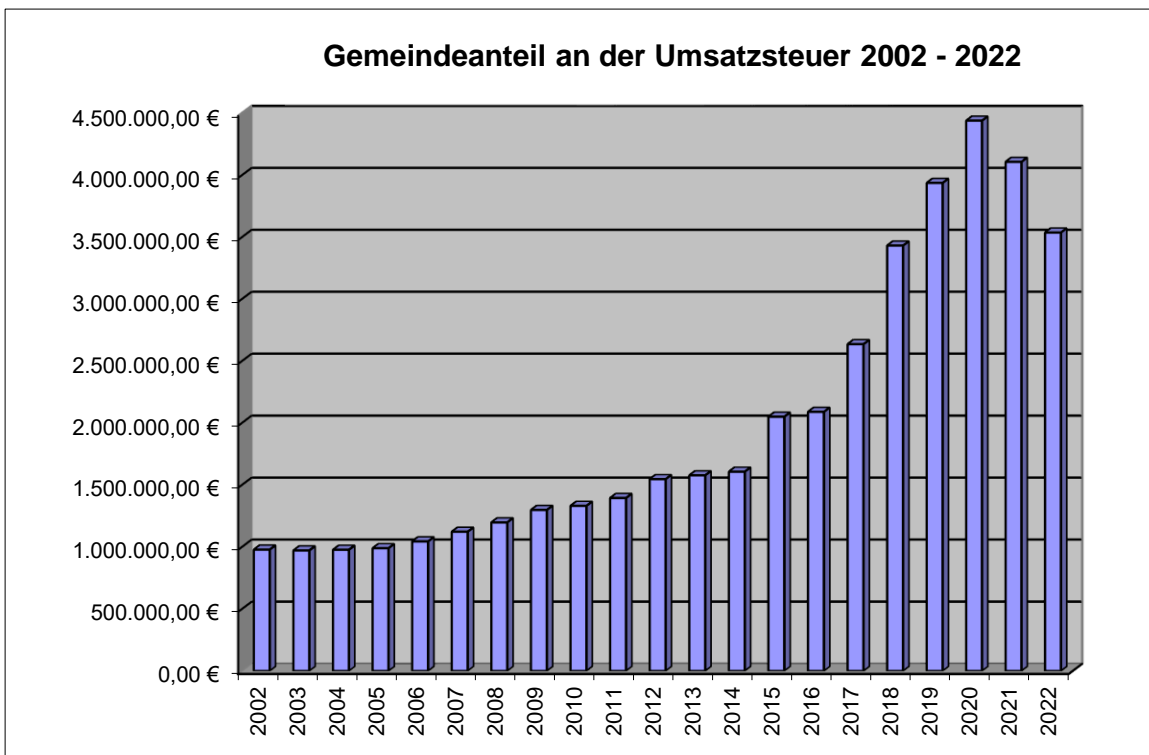
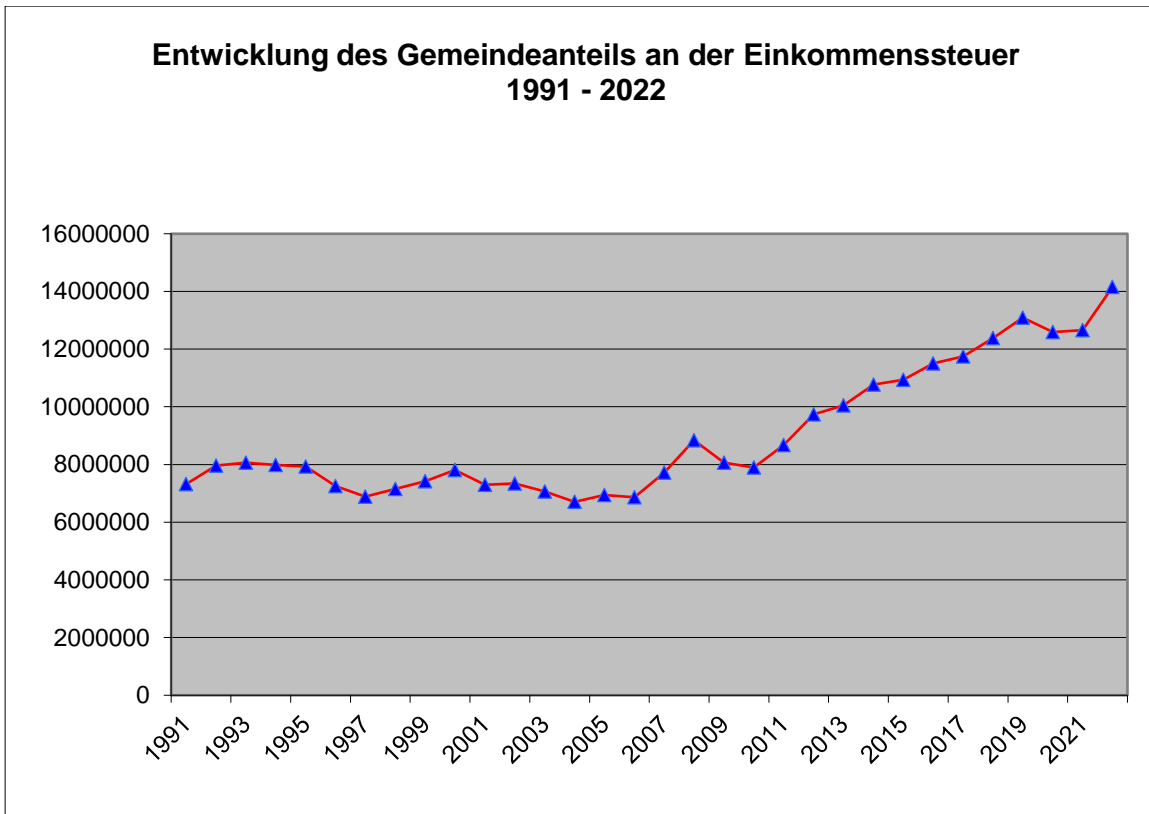
Quelle: Haushaltsrundschriften 2022 des ISM RLP

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

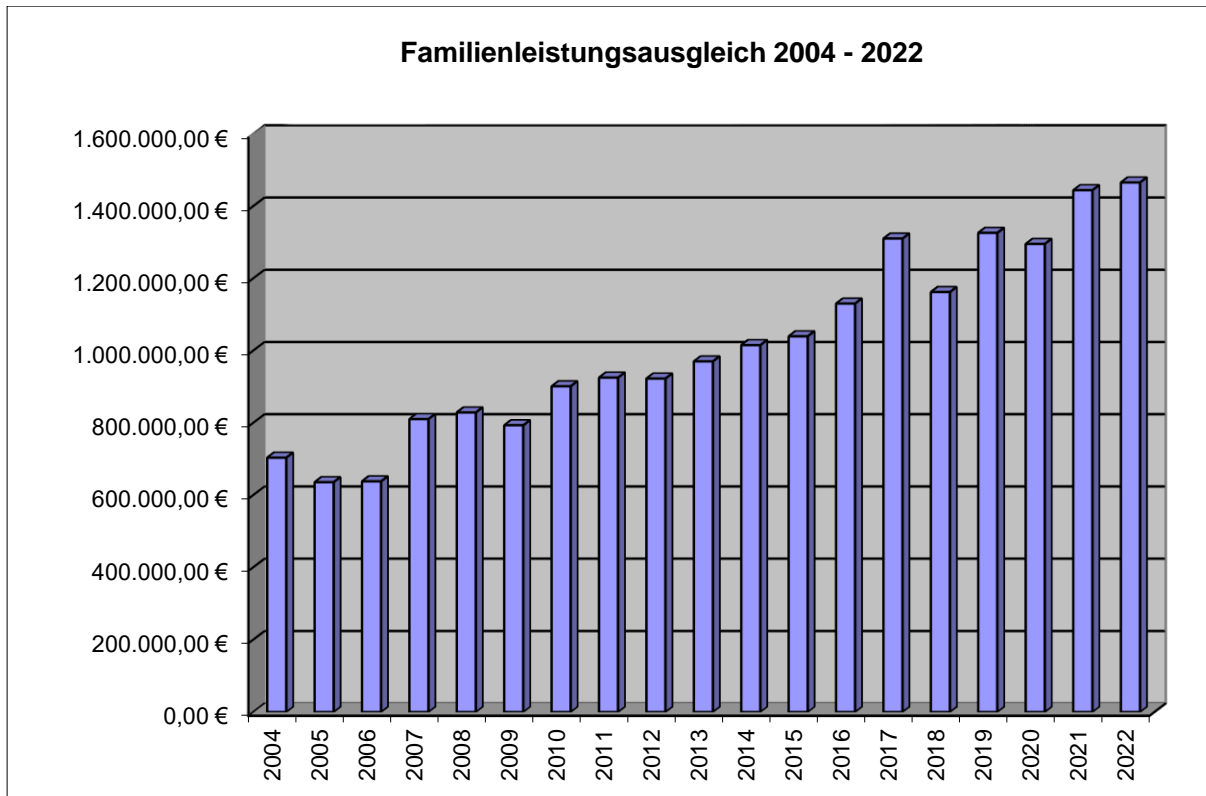
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 12. – 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Bezugnahme auf die Stadt Andernach

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der ministeriellen Orientierungsdaten sowie der Steuerschätzung vom November 2021 errechnet.

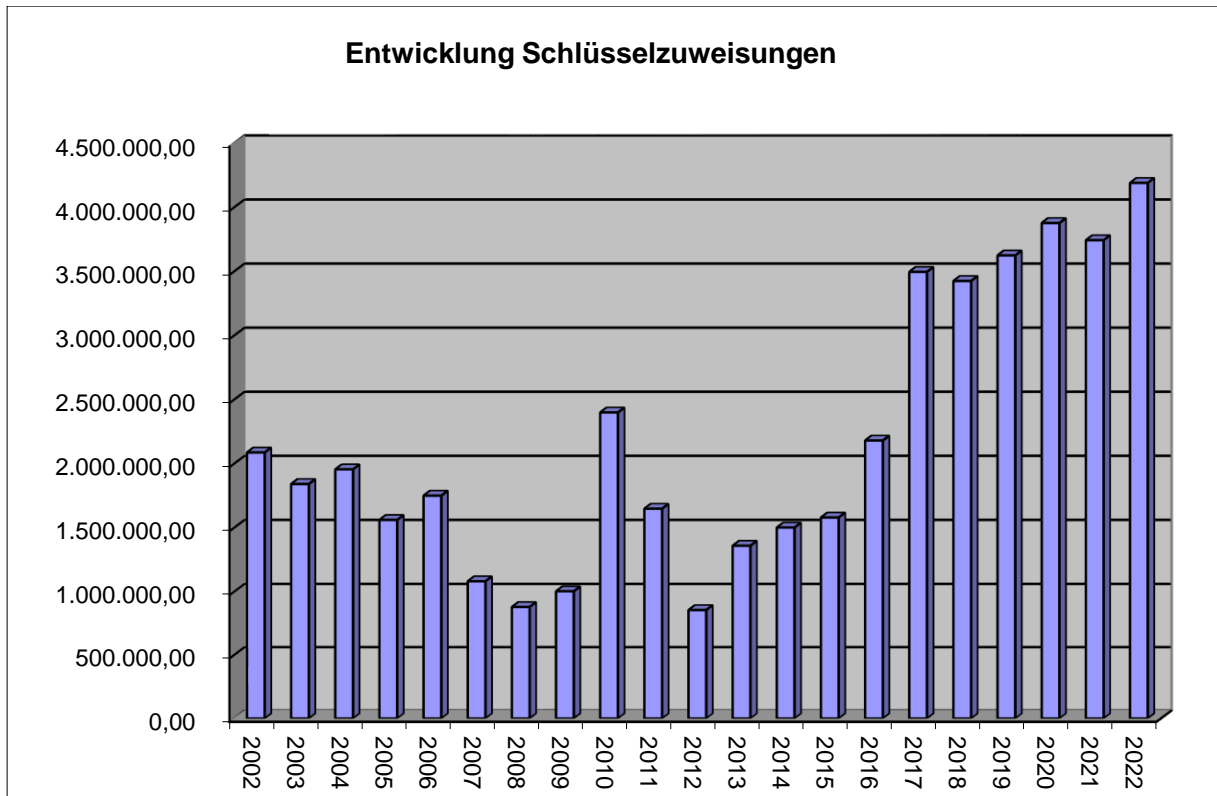


Im Rahmen des Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

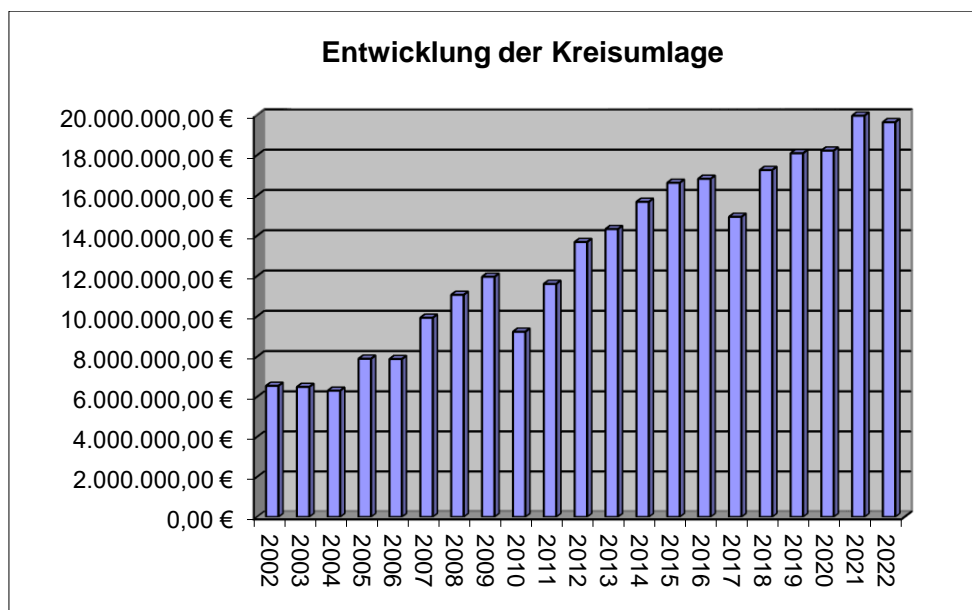


Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Bei der Schlüsselzuweisung B1 stehen der Stadt Andernach, aufgrund der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes seit dem Jahr 2019 30,00 € pro Einwohner mehr zu (insgesamt 40,00 €), da sie Träger eines eigenen Jugendamtes ist. Die Schlüsselzuweisung B2 errechnet sich aufgrund der Steuerkraftmesszahl aus Vorquartalen und den entsprechenden Grundbeträgen, die durch das Land festgesetzt werden.

Die Schlüsselzuweisungen A (Steuerkraftmesszahl je Einwohner muss unter dem Landesdurchschnitt liegen) und C (Leistungsansatz für Soziallasten) stehen der Stadt Andernach nicht zu.



Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2022 liegt voraussichtlich unverändert bei 44,33 %. Die Stadt Andernach trägt mit 19.641.712 € den zweitgrößten Anteil hinter der VG Weißenthurm innerhalb des Kreisgebietes an der Kreisumlage. Gemessen an den gesamten laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022 macht dies einen Anteil von 21,09 % aus.



Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage etc) verbleiben der Stadt Andernach von den 49,5Mio. € Steuererträgen letztlich 27,48 Mio €

Realsteuern

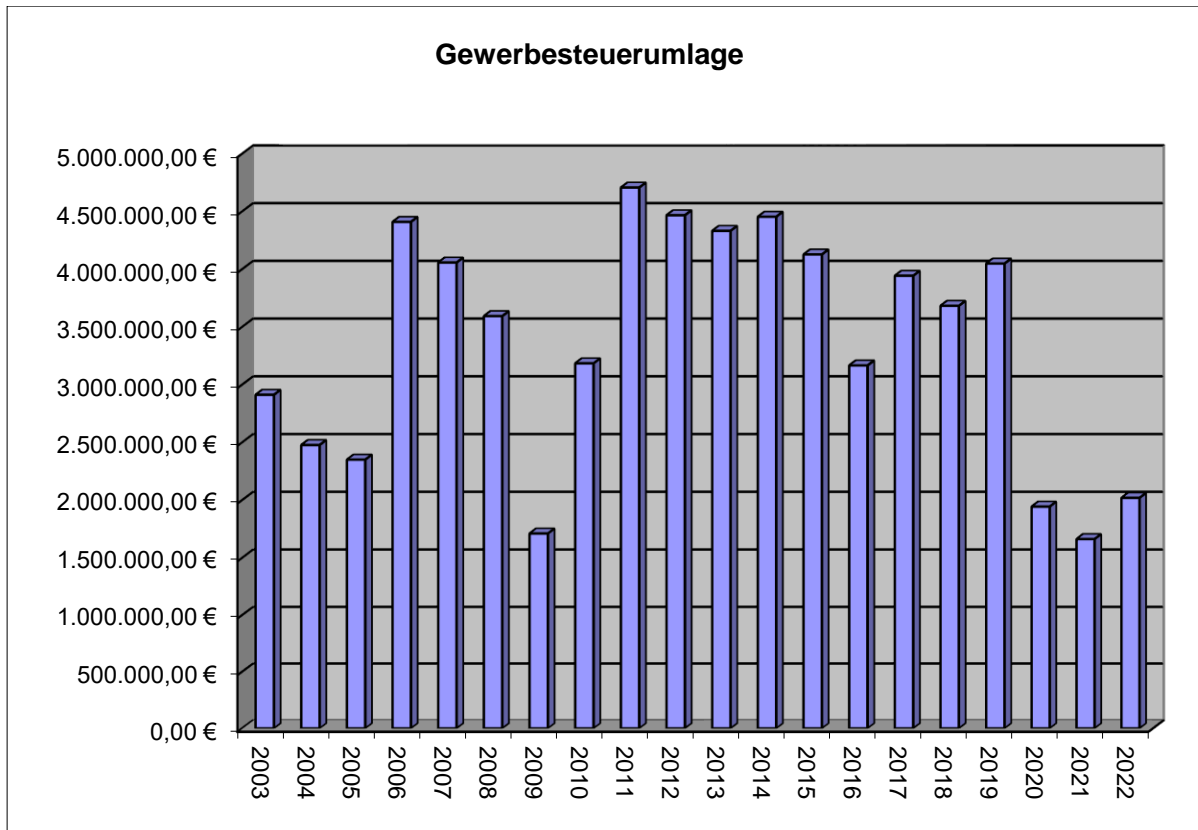
Den Realsteueransätzen liegen folgende Hebesätze 2022 zu Grunde:

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	440 v.H.
Gewerbsteuer	415 v.H.

Die Gewerbsteuer ist die wichtigste kommunale Steuerquelle und erfüllt darüber hinaus eine bedeutende Funktion zwischen der Stadt und ihren Unternehmen. Andernach hat grundsätzlich vergleichsweise ausgesprochen gute Erträge aus der Gewerbsteuer. Bis zum Jahr 2021 lag der Hebesatz über einen Zeitraum von 5 Jahren bei moderaten 400 v.H. Der Stadtrat hat für das Jahr 2022 eine Erhöhung des Hebesatzes auf nunmehr 415 v.H. beschlossen.

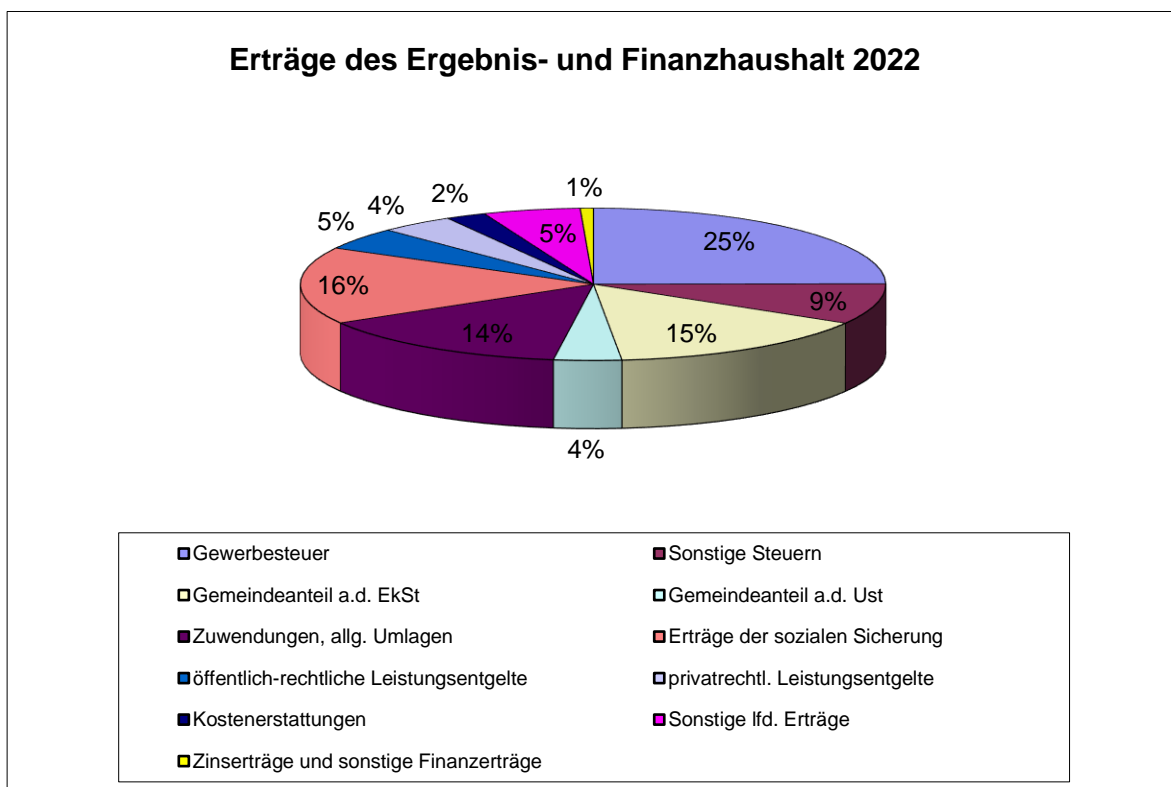


Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

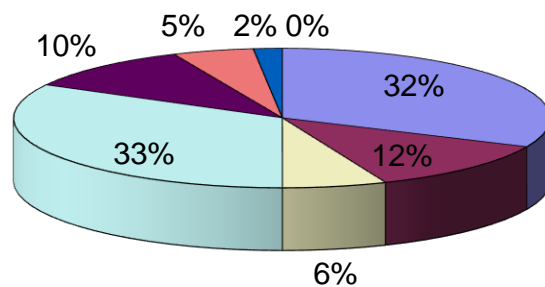
Seit 2019 wird der Gesamthaushalt nicht mehr getrennt in einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt dargestellt, sondern vereint in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt.



Erträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2022

Gewerbesteuer	23.622.000,00 €
Sonstige Steuern	8.187.958,00 €
Gemeindeanteil a.d. EkSt	14.154.521,00 €
Gemeindeanteil a.d. Ust	3.535.712,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	13.613.116,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	15.498.770,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.154,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	3.893.469,00 €
Kostenerstattungen	2.100.720,00 €
Sonstige lfd. Erträge	5.084.949,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	687.693,00 €
	94.862.062,00 €

Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022



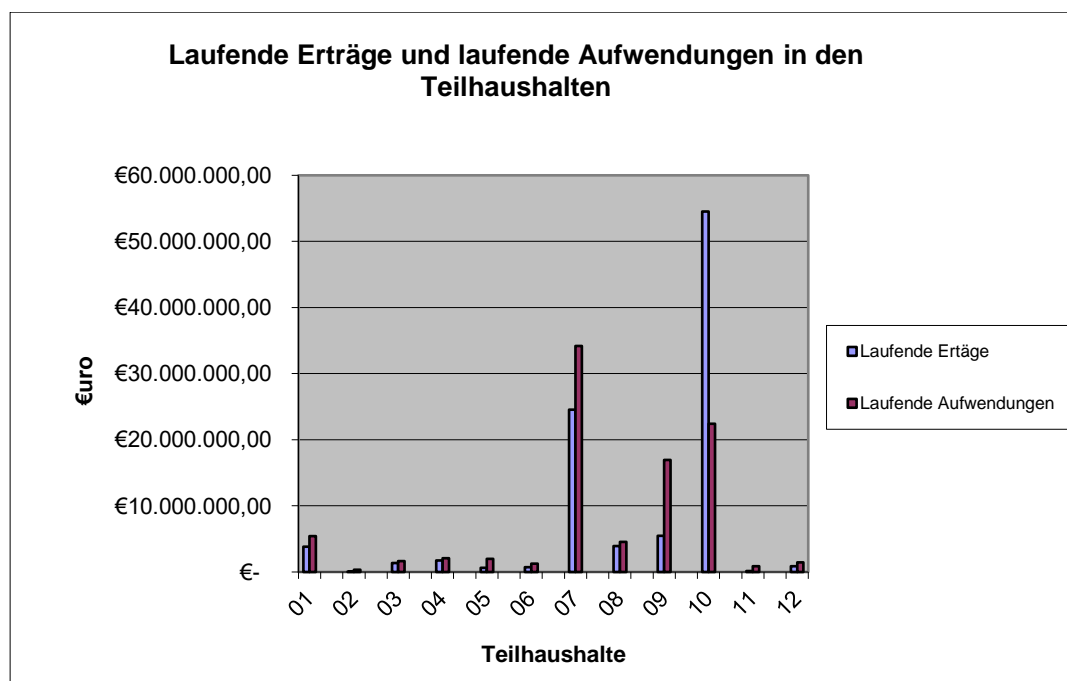
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zuwendungen, allg. Umlagen
Aufwendungen der sozialen Sicherung
Sonstige lfd. Aufwendungen
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen

Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2022

Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.128.130,00 €
Sach- und Dienstleistungen	11.311.886,00 €
Abschreibungen	5.928.210,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	31.153.584,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.962.500,00 €
Sonstige lfd. Aufwendungen	4.625.985,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.952,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	100,00 €
	94.751.347,00 €

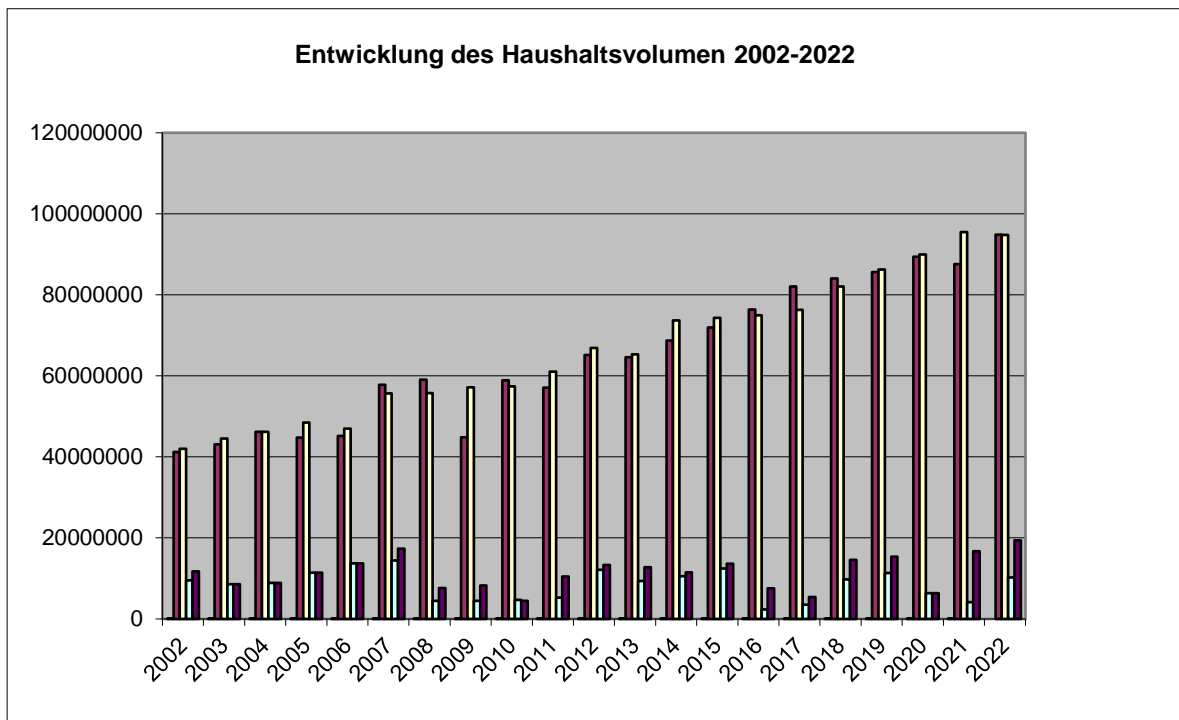
Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten:

Teilergebnis- und Finanzpläne	Erträge	Aufwendungen
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	188.480 €	5.425.151 €
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	26.600 €	316.477 €
THH 03 Amt für Finanzwesen	1.358.556 €	1.659.853 €
THH 04 Öffentliche Ordnung	1.720.446 €	2.101.674 €
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum	631.973 €	1.989.093 €
THH 06 VHS	742.000 €	1.252.503 €
THH 07 Jugend- und Soziales	24.543.244 €	34.184.732 €
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung	3.932.230 €	4.556.585 €
THH 09 Technisches Bauamt	5.491.021 €	16.926.601 €
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen	54.500.375 €	22.402.607 €
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz	158.043 €	860.813 €
THH 12 Amt für Bürgerdienste	881.401 €	1.434.206 €



Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden der ergebniswirksamen Positionen dargestellt.

Bezeichnung	Pos.	2020	2021	2022
		Vorl.Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	90.243.556,30	87.226.734,00	94.174.369,00
lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	81.694.751,87	92.983.297,00	93.110.295,00,00
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	8.548.804,43	-5.756.563,00	1.064.074
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	338.235,60	373.110,00	687.693,00
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.783.478,34	2.527.287,00	1.640.952,00
Ordentliches Ergebnis	E 20	7.103.561,69	-7.910.740,00	110.815,00
Jahresergebnis	E 23	7.011.469,59	-7.910.840,00	110.715,00



Nachfolgend sind die wichtigsten Veränderungen der Aufwands- und Ertragspositionen des aufgeführt:

Ifd. Nr.	Bereich	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Besser (Betrag -) Schlechter (Betrag +) in € in %	
.	<u>Aufwendungen</u>				
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.289.304	30.128.130	838.826	2,86
2	Reise-, und Fortbildungskosten	203.780	123.000	-80.780	-39,65
3	Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Büromaterial, Literatur)	395.520	398.165	2.645	0,66
4	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall etc.	1.922.290	1.909.430	-12.860	-0,67
5	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ohne Infrastrukturvermögen)	4.991.470	4.117.838	-873.632	-17,51
6	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	10.818.664	9.090.149	-1.728.515	-15,98
7	Grundsicherung (Alter / Erwerbsunfähigkeit)	1.854.900	2.448.000	593.100	31,97
8	HLU (ohne Grundsicherung)	273.700	344.000	70.300	25,68
9	Leistungen nach dem AsylbLG	1.213.500	1.327.600	114.100	9,4
10	Unterhaltsvorschuss	1.025.000	1.079.500	54.500	5,31
11	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	669.000	489.000	-180.000	-26,91
12	Leistungen innerhalb von Einrichtungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	3.562.600	3.052.000	-510.600	-14,34
13	Kreisumlage	19.963.187	19.641.283	-321.904	-1,62
14	Finanzausgleichsumlage	579.004	402.952	-176.052	-30,41
15	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.271.500	1.000.000	-271.500	-21,36

Ifd. Nr.	Bereich	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €	Besser (Betrag +) Schlechter (Betrag -)	
				in €	in %
	Erträge				
1	Verwaltungsgebühren inkl. Verwaltungskostenerstattung	1.402.300	1.404.630	2.330	0,16
2	Benutzungsgebühren	1.355.960	1.431.435	75.475	5,56
3	Privatrechtl. Leistungsentgelte (inkl. Mieten und Pachten)	3.981.048	3.893.469	-87.579	-2,2
4	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.890.310	2.100.720	210.410	11,13
5	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	373.110	687.693	314.583	84,31
6	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII (Kinder und Jugendliche)	1.927.320	1.917.995	-9.325	-0,49
7	Ordnungsrechtliche Erträge	223.500	371.100	147.600	66,04
8	Schlüsselzuweisungen	3.745.079	4.192.256	447.177	11,94

Die Kostenbeteiligung und –erstattung im Bereich SGB VIII ist geprägt durch 8.440.000,00 € die vom Kreis übernommen werden.

Diese wirken sich wie folgt auf einzelne Produkte aus:

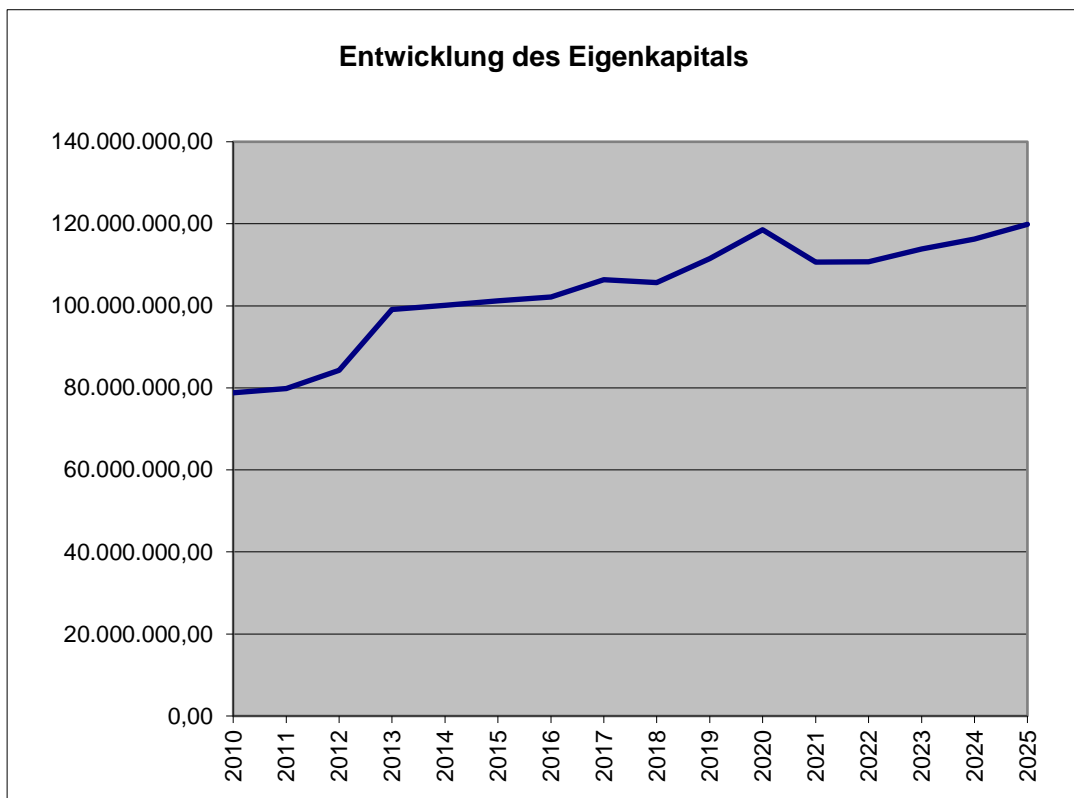
Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Erstattungsbetrag in €
34101	Unterhaltsvorschuss	1,93	163.179,07
36101	Tagespflege	0,87	73.991,79
36201	Jugendarbeit	0,55	46.111,91
36301	Jugendsozialarbeit	1,45	122.741,41
36302	Jugendschutz	0,24	19.948,35
36303	Erziehungshilfen	33,3	2.810.658,15
36401	Jugendplanung	0,13	11.094,61
36501	städt. Kindertagesstätten	21,5	1.815.567,57
36550	Kindertagesstätten freier Träger	37,5	3.155.526,79
36601	Jugendzentrum	2,62	221.180,35
gesamt			8.440.000,00

Grundlage für die Verteilung ist das Finanzergebnis des Vor-Vor Jahres. Hierbei wird bei den erzielten Einnahmen die hierin enthaltene Kreisumlage in Abzug gebracht. Damit wird die Kreisumlage im Verhältnis der tatsächlichen Ausgaben zu den übrigen Einnahmen verteilt.

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Da der kommunale Finanzausgleich systembedingt nur mit einer zeitlichen Verzögerung durchgeführt werden kann, fallen ein Haushaltsjahr mit hohen Steuererträgen und ein Haushaltsjahr mit hohen Umlageverpflichtungen zeitlich auseinander. Dem vermeintlichen Überschuss des einen Jahres folgt eine höhere Belastung im nächsten Jahr. Mit den ergebniswirksamen Einstellungen und Entnahmen aus diesem Sonderposten werden die zeitlichen Schwankungen verursachungsgerecht gedämpft. 2022 braucht die Stadt Andernach, das dritte Jahr in Folge, nichts in den Sonderposten einzustellen.

Eigenkapital:



01.01.2008	80.901.640,52
31.12.2008	86.753.753,62
31.12.2009	75.028.997,52
31.12.2010	78.795.790,25
31.12.2011	79.820.742,94
31.12.2012	84.260.862,62
31.12.2013	99.106.164,08
31.12.2014	100.143.421,95
31.12.2015	101.185.613,69

31.12.2016	102.116.579,33
31.12.2017	106.358.298,63
31.12.2018	105.696.829,46
31.12.2019	111.519.201,51
31.12.2020	118.530.671,40
31.12.2021	110.619.831,20
31.12.2022	110.730.546,10
31.12.2023	113.819.720,10
31.12.2024	116.308.180,10
31.12.2025	119.864.955,10

Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

Bezeichnung	Pos.	2022	2021	2020
		Plan	Plan	Ergebnis
		€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	4.102.643	-3.089.592	6.142.905,36
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-9.134.701	-12.531.559	-8.405.757,18
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-5.032.058	-15.621.151	-2.262.851,82
Saldo Ein- / Auszahlungen Investitionskredite	F37	6.230.269	9.704.559	1.793.079,80
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	-1.198.211	5.916.592	998.250
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	5.032.058	15.621.151	2.791.329,80

Die Stadt Andernach verschuldet sich in 2022 bei den Investitionskrediten um 6.230.269 € (neue geplante Investitionskredite = 9.134.701 € bei geplanten Tilgungen von Investitionskrediten von 2.904.432 €).

3.3 Teilhaushalte

Für das Haushaltsjahr 2022 gibt es keine Veränderungen in der Struktur der Teilhaushalte, jedoch sind zwei neue Produkte hinzugekommen.

Teilhaushalt 1 -Haupt- und Rechtsamt-

Produkte:

- 11101 Verwaltungsführung und Gremien
- 11102 Öffentlichkeitsarbeit
- 11103 Rheinland-Pfalz-Tag 2020 (BgA)
- 11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG
- 11105 Personalvertretung
- 11108 Digitalisierung
- 11201 Personal
- 11221 Personaleinsatz (BgA)

11301 Organisation
11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11408 Sonstige zentrale Dienste
11901 Recht
12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen
Statistiken
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 2 –Rechnungsprüfungsamt-

Produkt
11801 Prüfung

Teilhaushalt 3 -Amt für Finanzwesen-

Produkte
11106 Controlling / Tax Compliance
11601 Finanzen
11602 Zahlungsabwicklung
11603 Abgaben
54150 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 4 -Öffentliche Ordnung-

Produkte
12201 Sicherheit und Ordnung
12202 Zentrale Bußgeldstelle
12205 Gewerbe
12301 Verkehrsangelegenheiten
12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen
12304 Verkehrsüberwachung
54601 Parkraumbewirtschaftung
54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)
56101 Umweltschutz
57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (BgA Märkte)

Teilhaushalt 5 - Kultur, Bücherei, Museum

Produkte
25101 Wissenschaftliche Museen
25220 Stadtarchiv
26101 Theater und Konzerte (BgA)
26201 Musikpflege
26301 Musikschulen
27201 Bücherei
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt 6 –Volkshochschulen-

Produkt

27101 Volkshochschule

Teilhaushalt 7 -Jugend und Soziales-

Produkte

11107 Lokale Agenda

12305 Verkehrserziehung

21101 Grundschule St. Stephan

21102 Grundschule St. Peter

21103 Grundschule Martinschule

21104 Grundschule Namedy

21105 Grundschule St. Kastor

21106 Grundschule Am Nastberg Eich

21107 Grundschule Hasenfänger

31101 Soziale Sicherung

31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit

31301 Hilfen für Asylbewerber

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

35101 Sonstige Sozialleistungen

35102 Wohngeld

36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen

36201 Jugendarbeit

36301 Jugendsozialarbeit

36302 Jugendschutz

36303 Erziehungshilfen

36304 Tagesheimgruppen

36305 Haus der Familie

36401 Jugendhilfeplanung

36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)

36601 Jugendzentrum

36701 Jugendwohnheim Stadionstraße

Teilhaushalt 8 -Stadtplanung und Bauverwaltung-

Produkte

11405 Liegenschaften -Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes-

11410 Zentrale Vergabestelle

51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung

51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung

51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

51105 Vermessung und Kataster

52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
52201 Wohnungsbauförderung
53801 Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung
55101 Öffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegleitgrün
55401 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
55501 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)
57303 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 9 –Technisches Bauamt-

Produkte

11401 Gebäudemanagement
11402 Stadthausgalerie (BgA)
11404 Liegenschaften –Verwaltung der städt. Wohnhäuser-
11406 Bauhof
11423 Miet- und Pachtverträge (BgA)
42101 Allgem. Sportförderung
42401 Sportstätten
42402 Freibäder (BgA)
51106 Beseitigung baulicher Anlagen – Abbruch von Gebäuden
52301 Denkmalpflege – Bauliche Unterhaltung
54101 Gemeindestraßen
54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
54301 Landesstraßen
54302 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
55201 Gewässerunterhaltung
57301 Mittelrheinhalle (BgA)
57304 Bürgerhäuser
57305 Bürgerhaus Eich (BgA)
57306 Photovoltaikanlagen (BgA)
57501 Geysir Andernach

Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

Produkte

61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
62601 Beteiligungen

Teilhaushalt 11 – Brand- und Katastrophenschutz

Produkt

12601 Brandschutz
12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12 –Bürgerdienste-

Produkte

11409 Versicherungen

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12204 Personenstandswesen

12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

3.4 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich wird in 2022 im Ergebnishaushalt, aufgrund des Überschusses von 110.715 € erreicht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist mit 4.102.643 € ebenso einen Überschuss aus. Dieser reicht aus um die planmäßige Tilgung von 2.904.432 € zu decken. Somit ist der Finanzhaushalt auch ausgeglichen.

4. Entwicklung der Investitionen

Die derzeit geplanten Investitionen führen zu folgenden Eckdaten im Gesamtfinanzhaushalt 2022:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.406.828 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>10.272.127 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-9.134.701 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.866.000 € ist im Haushaltsplan 2022 bei den folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	fällig in 2023 Betrag in €	fällig in 2024 Betrag in €
11423.0002 Miet-und Pachtverträge BgA	Neubau von Landstromanlagen	666.000 €	
54101.0151 Gemeindestraßen	Radwegenetz	800.000 €	
57301.0003 Mittelrheinhalle BgA	Sanierung Hotelzimmer	400.000 €	
gesamt:		<u>1.866.000 €</u>	

In den einzelnen Teilhaushalten sind für 2022 folgende Investitionen geplant:

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
THH 01	Haupt- und Rechtsamt		
11108	Digitalisierung		
0001	Hardware Smart City	0	11.000
11407	TUI		
0001	Investitionen Hardware	0	102.500
0002	Investitionen Software	0	224.000
11408	Sonstige zentrale Dienste		
0001	Beschaffungen Gesamtverwaltung; Neue Büromöbel	0	40.000
THH 03	Amt für Finanzwesen		
11601	Finanzen		
0003	Projekt E-Rechnung	0	30.000
11602	Zahlungsabwicklung		
0002	Software Vollstreckung und Verwahrgeß	0	27.400
11603	Abgaben		
0001	Schnittstelle Finanzamt	0	7.200
THH 04	Sicherheit und Ordnung		
12201	Sicherheit und Ordnung		
0002	Beschaffung von Videokameras zur Überwachung von öffentlichen Plätzen	0	20.000
54601	Parkraumbewirtschaftung		
0003	Parkplätze allgemein; Ersatzbeschaffung von Parkschein- automaten	0	12.000
54631	Parkraumbewirtschaftung BgA		
0001	Parkdeck Altstadt; Parkierungsanlage	0	60.000
0004	E-Mobilität; Installation von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet	20.000	50.000
THH 05	Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv		
25101	Museum		
0001	Anschaffung von einem Monitor	0	2.500

0002	Neubau Forum Runder Turm Planungskosten	0	50.000
25220	Stadtarchiv		
0002	Archivprogramm	0	1.000
26101	Theater und Konzerte		
0002	Anschaffung eines pneumatischen Zeltes	0	3.500
THH 07	Jugend und Soziales		
21101	GS St. Stephan		
0002	Außenklassenzimmer und 2 Kinderrecks	0	16.000
0003	Erweiterung zur Ganztagschule Erstausstattung der Mensa	0	20.000
0005	Raumluftechnische Anlagen	496.000	620.000
21102	GS St. Peter		
0002	Mobile Beschallungsanlage	0	2.000
0007	Sanierung; 2. BA der energetischen Sanierung.	170.927	0
0009	Raumluftechnische Anlagen	360.000	450.000
21103	GS Martinschule		
0004	Raumluftechnische Anlagen	416.000	520.000
21104	GS Namedy		
0004	Raumluftechnische Anlagen	192.000	240.000
21105	GS St. Kastor		
0007	Raumluftechnische Anlagen	416.000	520.000
21106	GS Eich		
0004	Raumluftechnische Anlagen	312.000	390.000
21107	GS Hasenfänger		
0003	Raumluftechnische Anlagen	524.000	655.000
36304	Tagesheimgruppen		
0001	Gestaltung Außengelände Stadionstraße	0	15.000
36501	Tageseinrichtungen für Kinder		
0001	Kita Herderhof Personalschrank	0	1.400
0004	Kita Namedy Gartenhaus	0	10.000
0008	Kita Löwenzahn Sonnen- und Insektenschutz (innen)	0	20.000
0013	Kita Altstadtplätz (St. Peter) Klettergerüst im Außengelände	0	11.000
0014	Kita AWO Kell	0	10.000

	Sonnensegel und Matschtisch		
0015	Kita Südstadt Cage Soccer	0	75.000
0017	Kita Schillering Außengelände	0	150.000
0019	Alle städt. Kita`s Anpassungen der Küchen (u.a. wg. Gute Kita Gesetz)	0	100.000
0020	Alle Städt. Kita`s Raumluftechnische Anlagen	2.062.400	2.398.000
THH 08	Stadtplanung und Bauverwaltung		
11405	Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes		
0001	Allgem. Grundvermögen; <u>Einzahlungen</u> aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstige unbebaute Grundstücke. <u>Auszahlungen</u> für den Ankauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete sowie von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.900.000	3.000.000
0004	Breitbandversorgung Kooperation mit dem Landkreis MYK Geplant ist der Eigenanteil der Stadt Andernach	0	274.062
51103	Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung		
0005	Sanierung Historische Altstadt; Neugestaltung Runder Turm Vorplatz und Merowingerplatz sowie Investitionszuwendungen an Private. An Einzahlungen sind Investitionszuwendungen durch das Land geplant.	212.400	236.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
0001	Spielplätze: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Kernstadt und alle Stadtteile plus Anschaffung neuer Klettergerüste für den Stadtteil Kell und Eich (Projekt Staddörfer)	80.000	124.000
0003	Bewegliche Sachen;	0	15.000

	Anschaffung von Parkmöbeln und Abfallbehältern		
0006	Brunnen Umgestaltung am Dorfplatz Namedy	0	32.000
55401	Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege		
0007	Aufwertung Kanzel	0	50.000
0008	Grünanlagen Umgestaltung Kreuzungsbereich Bismarckstraße	0	10.000
THH 09	Technisches Bauamt		
11401	Gebäudemanagement		
0017	Generalsanierung Rathaus Planungskosten	0	25.000
0018	Klimatisierung Rathaus Klima-Split-Geräte sowie eine Photovoltaikanlage zur Klimatisierung	96.000	480.000
11404	Liegenschaften –Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser		
0010	Sozialer Wohnungsbau Planungskosten und Abrisskosten für einen Neubau in der Moltkestraße Sowie mögliche Seminarräume für die VHS (50.000 €)	0	350.000
11406	Bauhof		
0001	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen; Ersatzbeschaffung MYK-BA-218, Anhänger mit Tandemachse MYK-302	0	97.500
0002	Kehrbesen für Radlader und Handrasenmäher	0	11.500
11423	Miet- und Pachtverträge (BgA)		
0002	Landstromanlagen	1.026.400	1.800.000
42101	Allg. Sportförderung		
0004	Zuschuss Ruderverein für ein Boot	0	1.300
0012	Zuschuss ATC Einbau von Duschen	0	7.437
42401	Sportstätten		
0002	Anschaffung Laubbläser und Kleingeräte	0	6.000
54101	Gemeindestraßen		
0001	Straßenbau allgemein	0	50.000
0076	Baugebiet Pönterberg Fortführung	0	200.000
0151	Ausbau Radwegenetz	150.000	800.000

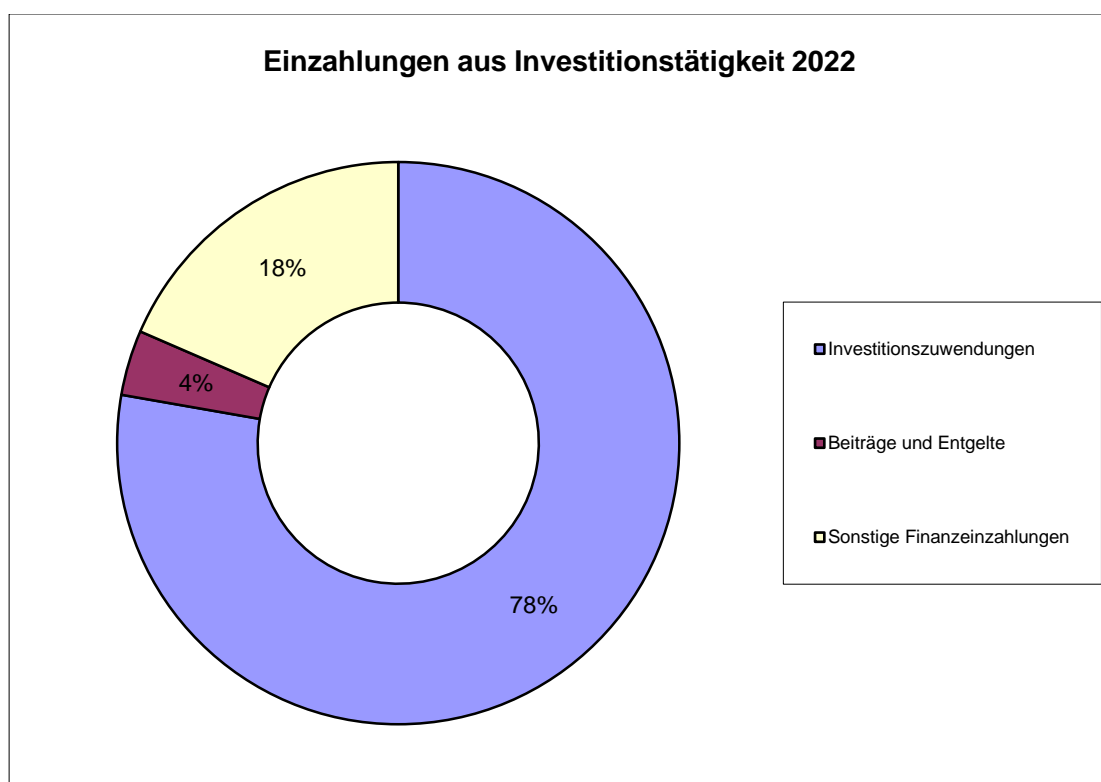
0153	Straßenoberflächenentwässerung	0	370.000
0159	Straßenbeleuchtung Erneuerung/ Erweiterung; Fortführung der Maßnahme „Austausch Straßenbeleuchtung“	0	30.000
0160	Beschaffung	0	1.000
0163	Wilhelmstraße Planungskosten für Ausbau	0	70.000
0164	Feldwegeausbau	5.000	10.000
0185	Goethestraße Planungskosten für den Ausbau der abgängigen Straße	0	60.000
0197	Kirchstraße; Weiterführung Straßenausbau	0	794.000
0201	Taubentränke; Straßenausbaumaßnahme,	0	1.000.000
0202	Kastorstraße Planungskosten zum Ausbau	0	30.000
0209	Auf der Wick Straßenausbau	0	170.000
0216	Fußweg Namedy ab Kier Eck Asphaltierung und Beleuchtung	0	84.000
0218	Breite Straße Straßenausbaumaßnahme	0	120.000
0219	Im Breitholz Entwässerung	0	250.000
54102	Kommunale Straßenreinigung		
0002	Neubeschaffungen von Streuautomaten und Schneepflug	0	25.800
57301	Mittelrheinhalle BgA		
0003	Sanierung Hotel 28 Zimmer inkl. Der Versorgungsstränge	0	700.000
0004	Sanierung Mittelrheinhalle	1.406.000	305.580
57304	Bürgerhäuser		
0001	Haus der Begegnung Namedy Planungskosten um I-Stock Antrag stellen zu können	0	200.000
THH 10	Zentrale Finanzdienstleistungen		
62601	Beteiligungen		
0005	Zweckverband Frei- und Hallenbad Investitionskostenzuschuss Spielplatz	0	33.149
THH 11	Brand- und Katastrophenschutz		
12601	Brand- und Katastrophenschutz		

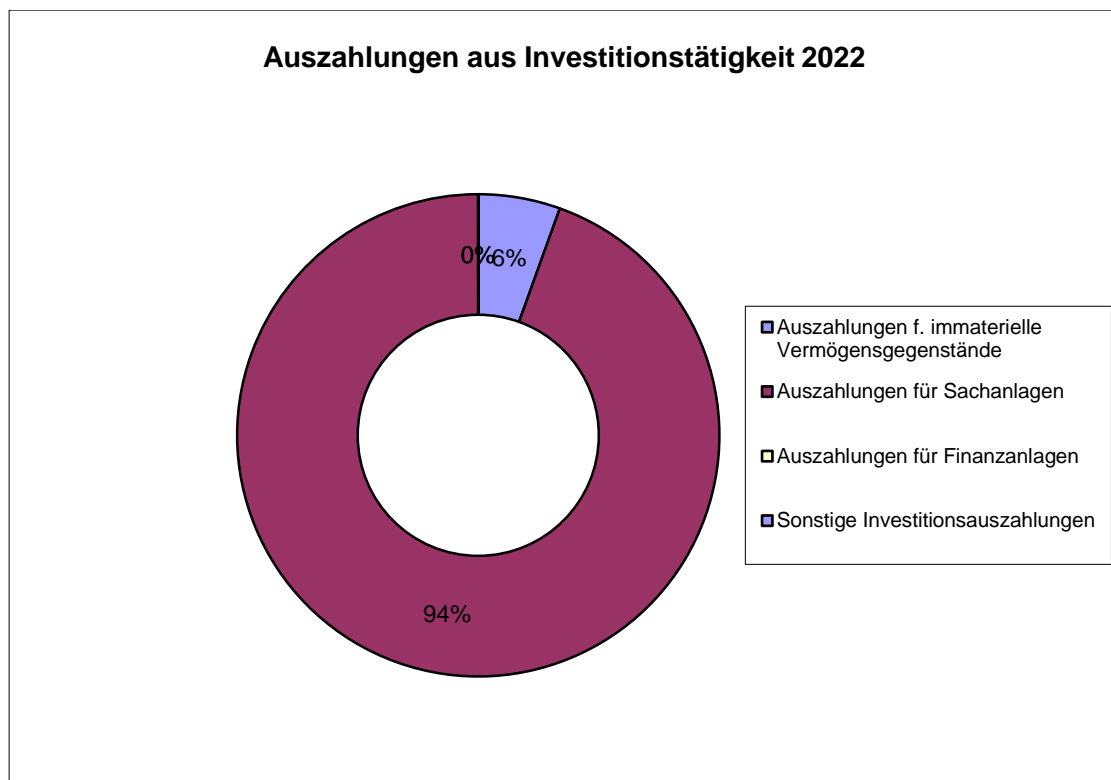
0001	Notstromkonzept, Neueinkleidungen, Umbau RW1, Digitalisierung	7.000	372.000
0002	Neubau Feuerwache Kernstadt	0	100.000
0006	Anbau Feuerwehrgerätehaus Miesenheim zur Unterbringung des barrierefreien Ortsvorsteherbüros	0	50.000
12801	Katastrophenschutz		
0005	Trinkwassernotbrunnen	0	35.000
THH 12	Amt für Bürgerdienste		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
0001	Grabnutzungsentgelte	385.000	0
0014	Rasenmäher mit Hochentleerung sowie neue Gerätehalle Friedhof Kernstadt	0	127.000
	Summe	10.272.127	19.406.828
	Kreditaufnahme	9.134.701	
	Tilgung 2022	2.904.432	

Auch in den kommenden Jahren sind bei Sanierungen von Gemeindestraßen vorgesehen. Durch die Umstellung von Einmalbeiträgen auf wiederkehrende Beiträge verändert sich die Veranschlagung im Haushalt. Bei den betreffenden Straßen wird nur die Auszahlung veranschlagt. Die korrespondierenden Einzahlungen werden bei den jeweiligen Maßnahmen zeitversetzt dargestellt, da eine Abrechnung erst nach Buchungsschluss des Kalenderjahres erfolgen.

54101	Gemeindestraßen	Auszahlung
Maßnahme		in €
		(Gesamtsumme)
0151	Ausbau Radwegenetz	810.000
0163	Wilhelmstraße	660.000
0184	Krufter Straße	310.000
0185	Goethestraße	540.000

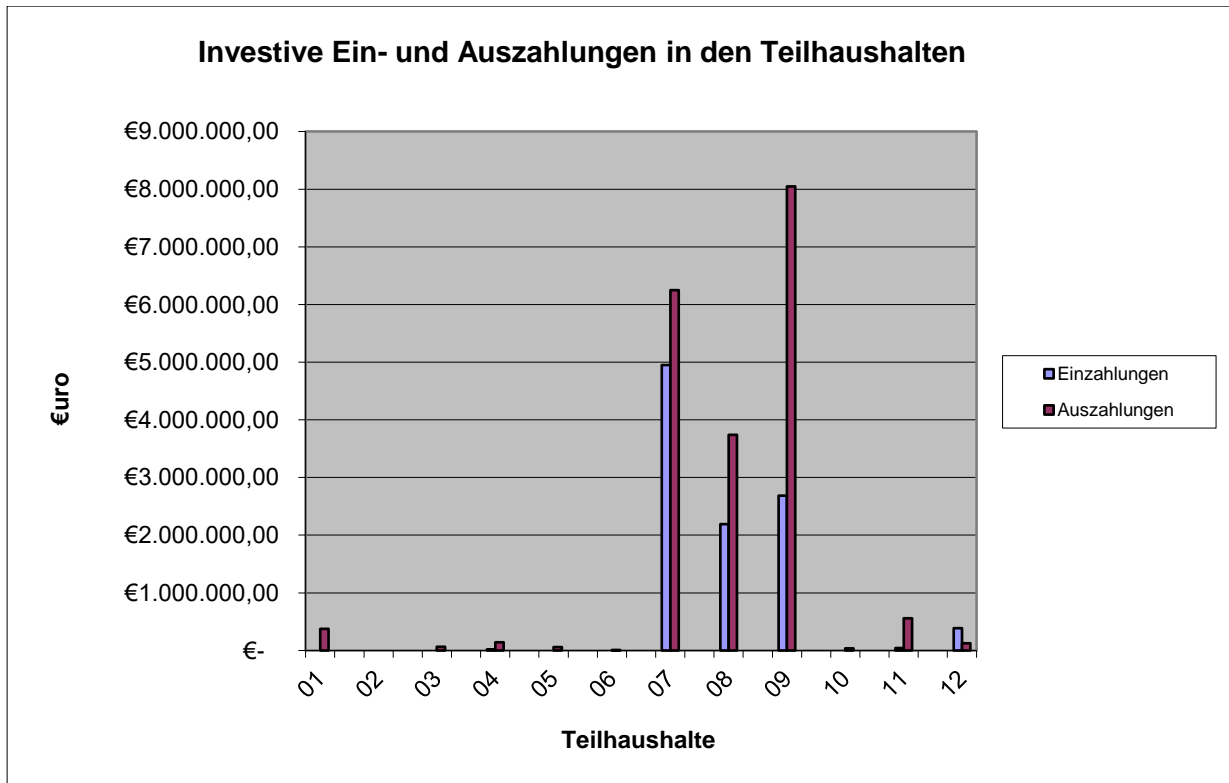
0196	Friedrich-Schadeberg-Straße	290.000
0200	Raiffeisenstraße	190.000
0202	Kastorstraße	210.000
0204	Verkehrsstation Andernach	1.130.000
0205	Rauscherstraße	840.000
0211	Ringstraße	60.000
0212	Auf der Jaugel	200.000
0213	Eicherstraße	70.000
0215	Matthäus-Kreuz-Str.	210.000
0218	Breite Straße	1.680.000



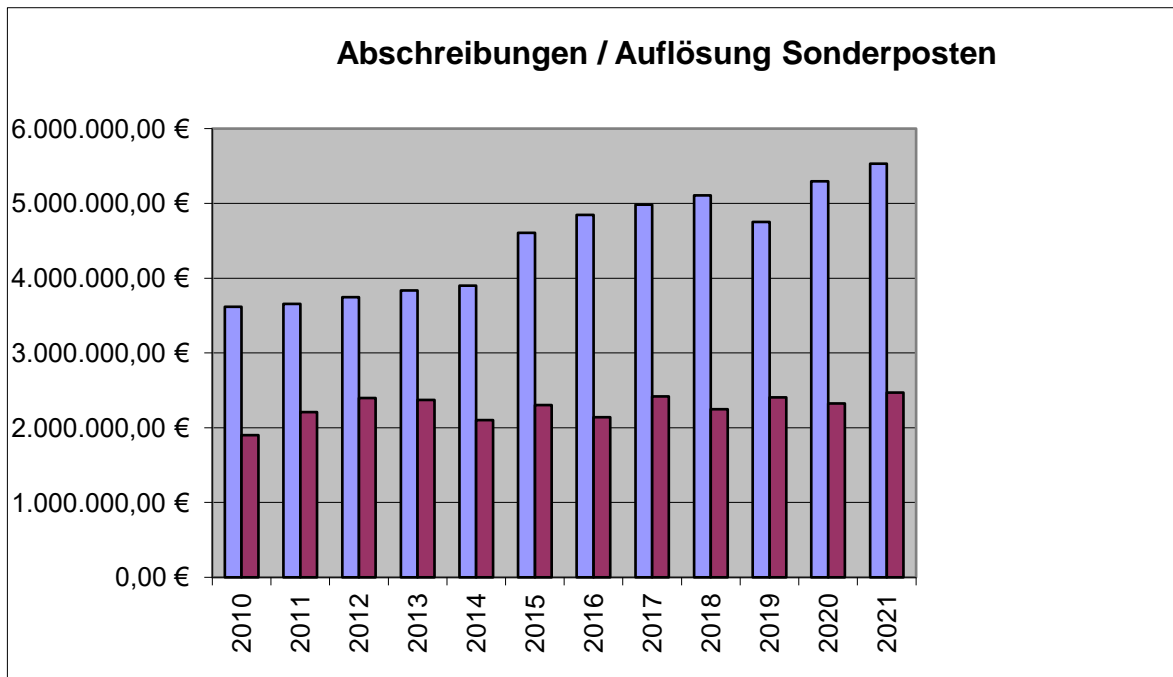


Investive Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten:

Teilfinanzpläne	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	0 €	377.500 €
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	0 €	0 €
THH 03 Amt für Finanzwesen	0 €	64.600 €
THH 04 Öffentliche Ordnung	20.000 €	142.000 €
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum	0 €	57.000 €
THH 06 VHS	0 €	8.000 €
THH 07 Jugend- und Soziales	4.949.327 €	6.248.400 €
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung	2.192.400 €	3.741.062 €
THH 09 Technisches Bauamt	2.683.400 €	8.049.117 €
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen	0 €	35.149 €
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz	42.000 €	557.000 €
THH 12 Amt für Bürgerdienste	385.000 €	127.000 €
Summe:	10.272.127 €	19.406.828 €



Investitionen bringen für die Folgejahre Abschreibungen bzw. die Auflösung von Sonderposten mit sich. Diese sind im nachfolgenden Schaubild graphisch dargestellt:



Die Auflösungen aus den Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

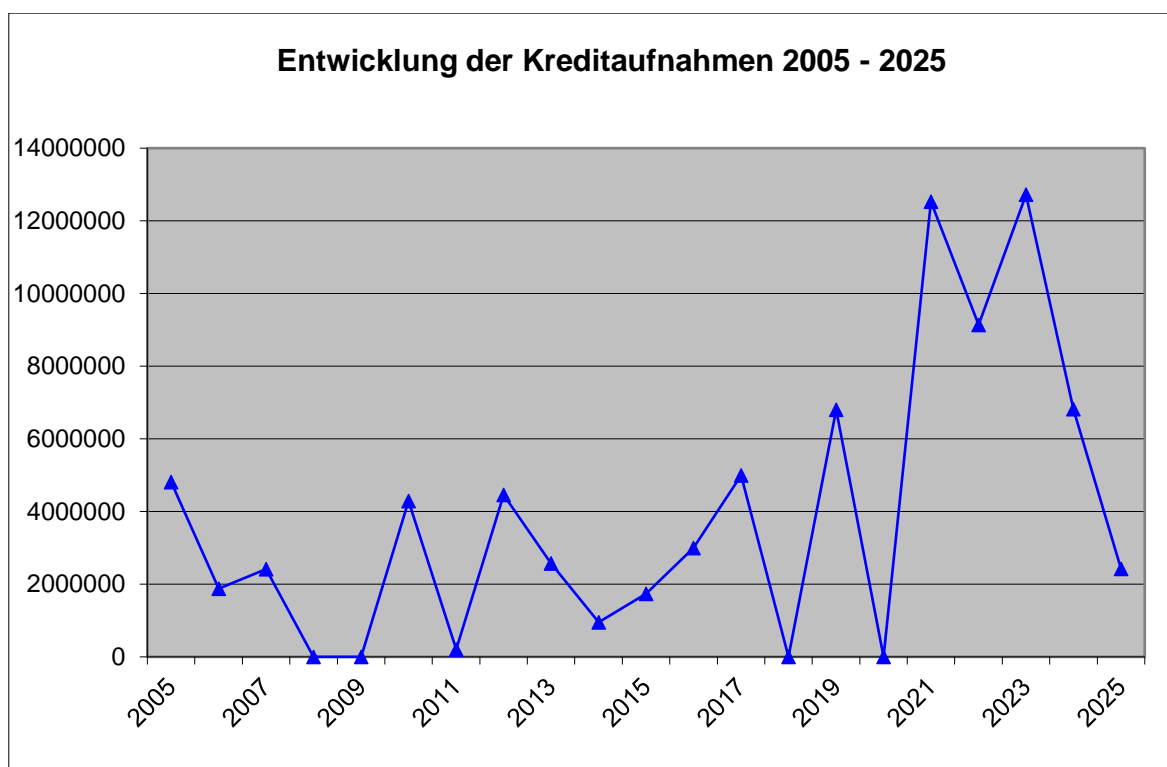
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	892.389 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	1.338.089 €
Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	<u>290.000 €</u>
	2.520.478 €

Die Abschreibungen auf neue Anlagegüter und bereits vorhandene setzen sich wie folgt zusammen:

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	358.958 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	44.936 €
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	1.746.032 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.756.153 €
Abschreibung auf fremden Grund und Boden	86.669 €
Abschreibung auf Kunstgegenstände	532 €
Abschreibung auf Fahrzeuge, BGA....	862.880 €
Abschreibungen auf Forderungen (Erlasse)	<u>72.050 €</u>
	5.928.210 €

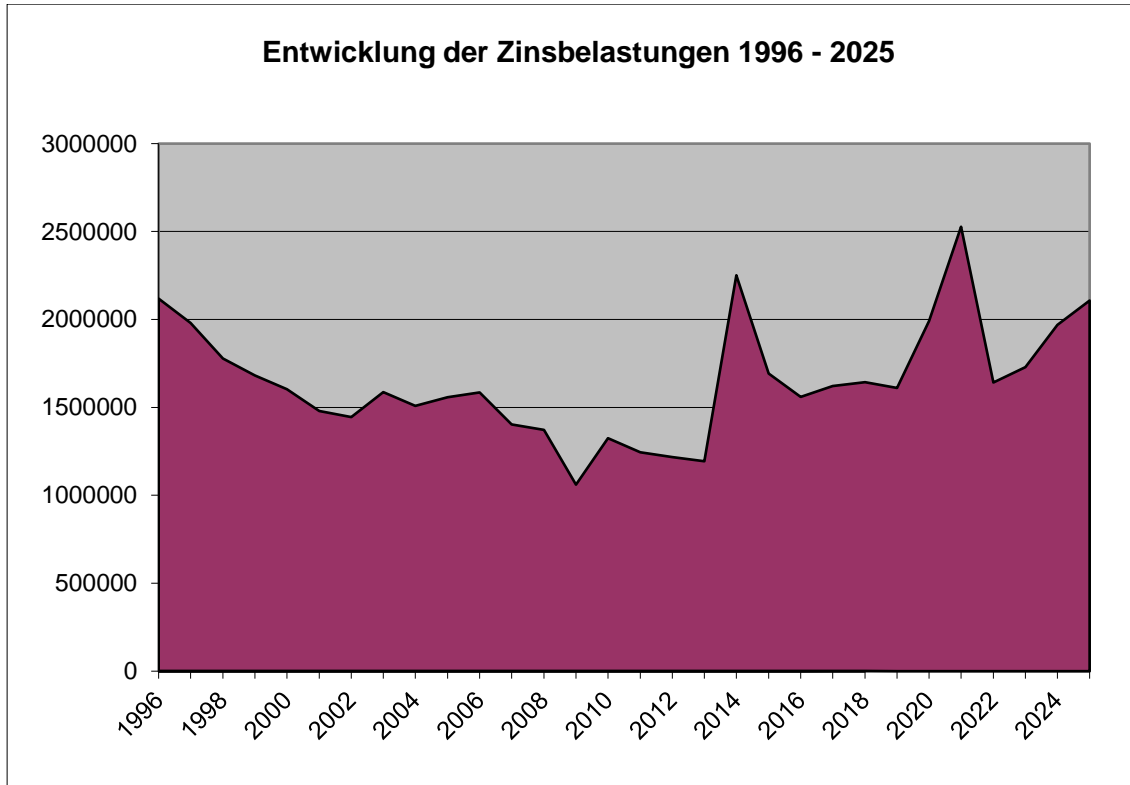
Entwicklung der Investitionskredite

2001	371.456,06
2002	1.392.560,89
2003	1.288.850,00
2004	3.873.000,00
2005	4.815.500,00
2006	1.879.000,00
2007	2.415.500,00
2008	0,00
2009	0,00
2010	4.289.216,60
2011	204.003,80
2012	4.457.236,97
2013	2.572.598,00
2014	954.635,00
2015	1.740.000,00
2016	3.000.000,00
2017	5.000.000,00
2018	0,00
2019	6.800.000,00
2020	0,00
2021	12.531.559,00
2022	9.134.701,00
2023	12.718.662,00
2024	6.820.000,00
2025	2.423.000,00



Entwicklung der Zinsbelastungen:

2001	1.477.958,33	-7,74
2002	1.442.886,67	-2,38
2003	1.584.296,99	9,8
2004	1.506.616,07	-4,91
2005	1.555.803,00	3,26
2006	1.583.416,00	1,77
2007	1.401.170,84	-11,51
2008	1.371.062,76	-2,15
2009	1.059.196,11	-22,75
2010	1.322.454,40	52,43
2011	1.243.422,30	-5,98
2012	1.214.695,62	-2,31
2013	1.191.931,90	-1,87
2014	2.248.663,14	88,66
2015	1.690.651,14	-24,82
2016	1.558.122,38	-7,84
2017	1.618.976,42	3,91
2018	1.641.869,06	1,41
2019	1.611.393,03	-1,86
2020	1.991.552,70	23,59
2021	2.527.287,00	26,90
2022	1.640.952,00	-35,07
2023	1.728.952,00	5,36
2024	1.969.952,00	13,94
2025	2.106.952,00	



Nach dem derzeitigen Stand der Investitionsplanungen sind folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Aufnahme Investitionskredite	4.200.000	12.531.559	9.134.701	12.718.662	6.820.000	2.423.000
Tilgung	2.406.920	2.827.000	2.904.432	3.049.082	3.584.377	3.786.302
Netto-Neuverschuldung	1.793.080	9.704.559	6.230.269	9.669.580	3.235.623	-1.363.302
Zinsaufwendungen	1.783.478,34	2.527.287	1.640.952	1.728.952	1.969.952	2.106.952

6. Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

01 –Haupt- und Rechtsamt (Digitalisierung (1,0), Sitzungsdienst (-0,5));

04 Öffentliche Ordnung (Mobilität (0,5); Zulassungsstelle (-0,96));

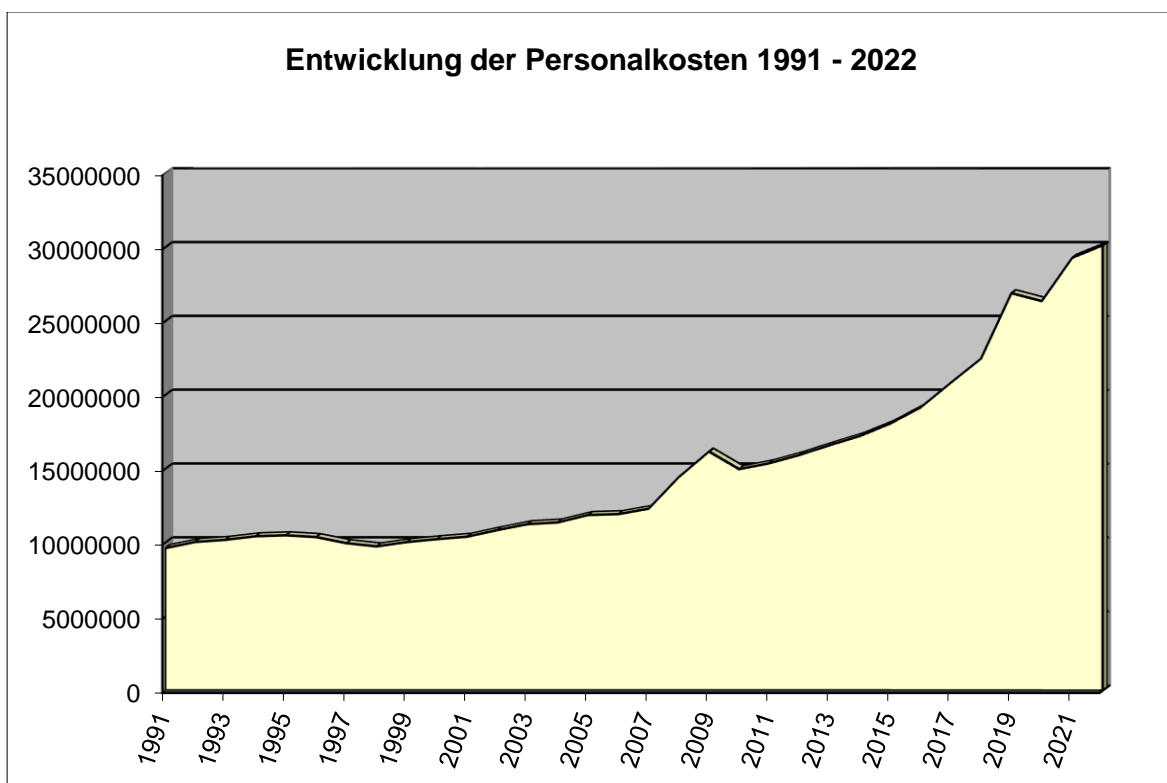
05 Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv (Kulturpunkt (-0,23), ATZ (-1,0));

07 -Jugend, Soziales und Schulen (Pädagogik (5,14), Verwaltung (-0,5) ,
Kindertagesstätten (26,1), Schulen (-0,5));

08 –Bauverwaltung (ATZ (-1,0) Straßenausbaubeiträge (1,0));

09 Technisches Bauamt (ATZ (-1,0), EU-Rente (-0,77), Gebäudemanagement
(0,10), Baubetriebshof (3,0));

Die Stellen erhöhen sich um 30,88 von 414,04 auf 444,92 Planstellen insgesamt.



7. Ausblick

Auch der Haushalt 2022 ist, wie schon 2021, mit so manchem Fragezeichen versehen was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Niemand hatte gedacht, dass

wir weiterhin mitten in der Corona Pandemie stecken und somit auch für das kommende Jahr keine verlässlichen Prognosen erstellt werden können.

In den Haushaltsberatungen wurden in aller erster Linie die Investitionsmaßnahmen einer kritischen Überprüfung unterzogen. Nicht nur, dass aufgrund der durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) schon mehrfach geäußerte Kritik bzgl. der Realisierungsquote Handlungsbedarf bestand. Durch die verheerende Flutkatastrophe im Sommer 2021 ist es auch in der Region derzeit sehr schwierig Firmen im Baugewerbe für die vielen Vorhaben zu finden.

Sicher ist, dass im Frühjahr 2022 die Sanierung der Mittelrheinhalle abgeschlossen wird und somit für Kultur, Freizeit und Heimatpflege den Bürgerinnen und Bürgern wieder zur Verfügung steht.

Ebenso wird die Kindertagesstätte Südenacher Pänz eröffnet und weiteren Bedarf an Kitaplätzen befriedigen.

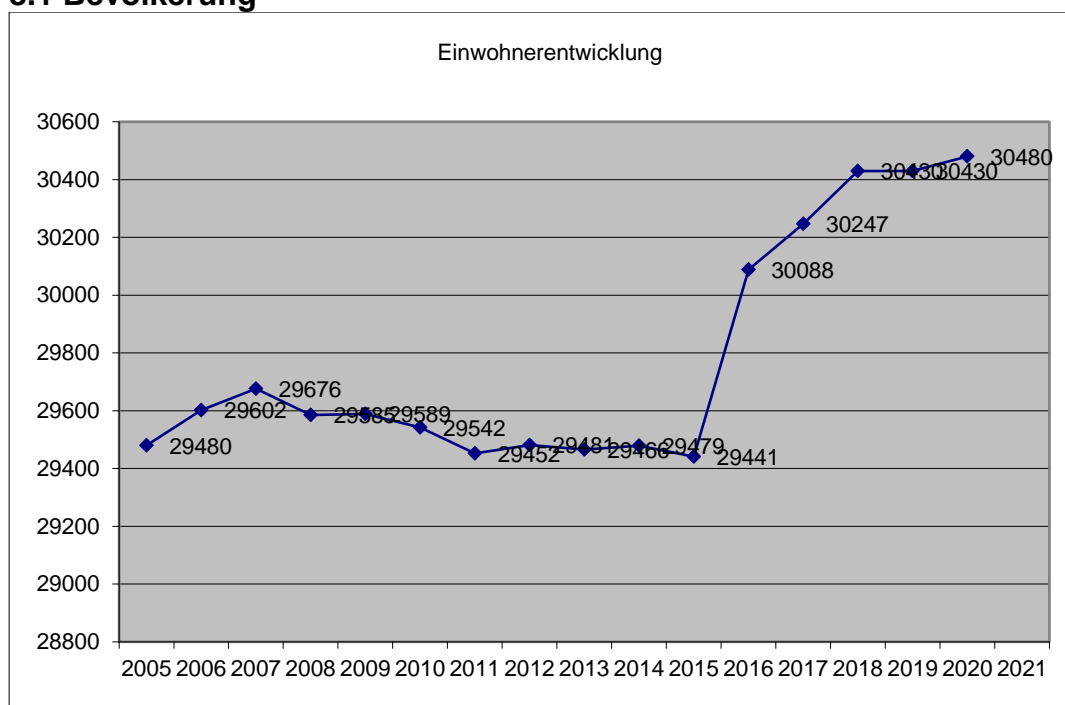
8. Statistische Daten

Stadt Andernach, große kreisangehörige Stadt

Bodenfläche von 53,24 km²

Bevölkerungsdichte 553 pro km²

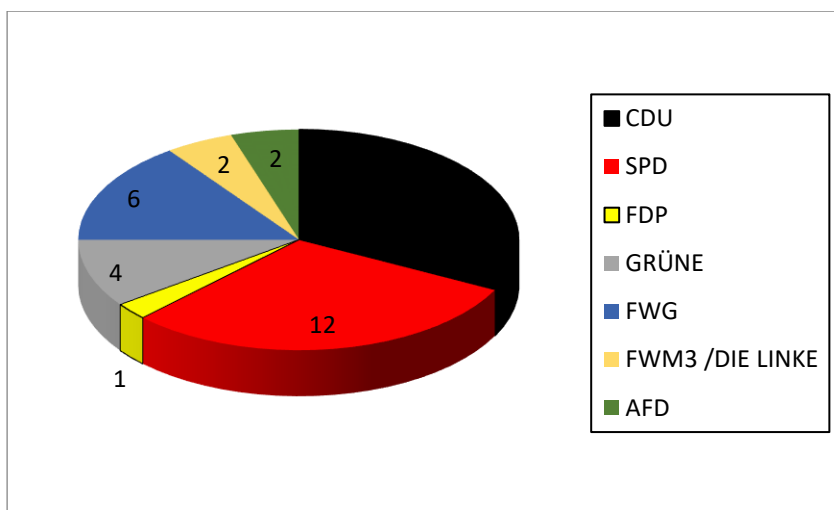
8.1 Bevölkerung



8.2 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

Partei / Wählergruppe	Sitze
CDU	13
SPD	12
FDP	1
GRÜNE	4
FWG	6
FWM3 /DIE LINKE	2
AFD	2



9. Bewirtschaftungsregeln

Jedes Produkt stellt ein Produktbudget dar, in dem jeweils die Konten gegenseitig deckungsfähig sind. Das gleiche gilt für die einzelnen Investitionsmaßnahmen (Investitionsbudgets).

Jeder Teilhaushalt bildet ebenso eine Bewirtschaftungseinheit. Innerhalb derer gilt grundsätzlich die gegenseitige Deckungsfähigkeit der einzelnen Produkte, so dass eine gewisse Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gewährleistet ist.

Zudem wurde für folgende Sachzusammenhänge Querschnittsbudgets gebildet, die jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit darstellen:

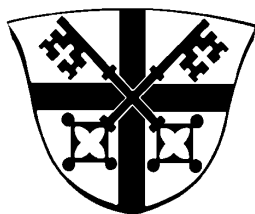
Nummer	Bezeichnung
100001	Personalaufwendungen
100002	Interne Leistungsverrechnung Porto
100003	Interne Leistungsverrechnung Fernmeldegebühren
100004	Interne Leistungsverrechnung Druckkosten
100005	Interne Leistungsverrechnung EDV

100006	Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
100007	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung
100008	Interne Leistungsverrechnung Friedhof
100009	Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof
100010	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer
100011	Fremde Finanzmittel
100012	Interne Leistungsverrechnung Betriebe gewerblicher Art
100014	Wertberichtigungen

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial und Fachliteratur sind innerhalb des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig.



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

DER STADT ANDERNACH

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2022

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Haushaltssatzung 2022	8-10
2. Haushaltsvermerk	11
3. Gesamtergebnisfinanzplan	12-13
4. Teilhaushalte mit Teilergebnisfinanzplänen sowie den dazugehörigen Produkten	
<u>Teilhaushalt 01 -Haupt- und Rechtsamt-</u>	14-50
Produkte:	
11101 Verwaltungsführung und Gremien	
11102 Öffentlichkeitsarbeit	
11103 Rheinland-Pfalz Tag 2020 (BgA)	
11104 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG	
11105 Personalvertretung	
11108 Koordinierungsstelle Digitalisierung	
11201 Personal	
11221 Personaleinsatz (BgA)	
11301 Organisation	
11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	
11408 Sonstige zentrale Dienste	
11901 Recht	
12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken	
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung	
<u>Teilhaushalt 02 –Rechnungsprüfungsamt-</u>	51-55
Produkt	
11801 Prüfung	

	Seite
<u>Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen-</u>	56-73
Produkte	
11106 Controlling / Tax Compliance	
11601 Finanzen	
11602 Zahlungsabwicklung	
11603 Abgaben	
54150 Konzessionsabgaben	
<u>Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-</u>	74-101
Produkte	
12201 Sicherheit und Ordnung	
12202 Zentrale Bußgeldstelle	
12205 Gewerbe	
12301 Verkehrsangelegenheiten	
12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	
12304 Verkehrsüberwachung	
54601 Parkraumbewirtschaftung	
54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)	
56101 Umweltschutz	
57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	
<u>Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum</u>	102-129
Produkte	
25101 Wissenschaftliche Museen	
25220 Stadtarchiv	
26101 Theater und Konzerte	

	Seite
26201 Musikpflege	
26301 Musikschulen	
27201 Bücherei	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<u>Teilhaushalt 06 –Volkshochschulen-</u>	130-136
Produkt	
27101 Volkshochschule	
<u>Teilhaushalt 07 -Jugend und Soziales-</u>	137-236
Produkte	
11107 Lokale Agenda	
12305 Verkehrserziehung	
21101 Grundschule St. Stephan	
21102 Grundschule St. Peter	
21103 Grundschule St. Martin	
21104 Grundschule Namedy	
21105 Grundschule St. Kastor	
21106 Grundschule Eich	
21107 Grundschule Hasenfänger	
21201 St. Thomas Realschule plus	
21601 Realschule plus Schule Pellenz	
24110 Schülerbeförderung	
24210 Schulbuchausleihe	
31101 Soziale Sicherung	
31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit	
31301 Hilfen für Asylbewerber	
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

- 34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt
- 35101 Sonstige Sozialleistungen
- 35102 Wohngeld
- 36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen
- 36201 Jugendarbeit
- 36301 Jugendsozialarbeit
- 36302 Jugendschutz
- 36303 Erziehungshilfen
- 36304 Tagesheimgruppen
- 36305 Haus der Familie
- 36401 Jugendhilfeplanung
- 36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
- 36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)
- 36601 Jugendzentrum
- 36701 Jugendwohnheim Stadionstraße

Teilhaushalt 08 -Stadtplanung und Bauverwaltung-

237-276

Produkte

- 11405 Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes-
- 11410 Zentrale Vergabestelle
- 51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung Stadtern./ Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung
- 51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung
- 51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
- 51105 Vermessung und Kataster
- 52101 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

52201 Wohnungsbauförderung
53801 Verwaltungsverfahren zur kommunalen Abwasserbeseitigung
55101 Öffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegleitgrün
55401 Natur- und Landschaftspflege
55501 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)
57303 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

Seite

**Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt-
Produkte**

277-351

11401 Gebäudemanagement
11402 Stadthausgalerie (BgA)
11404 Liegenschaften -Verwaltung der städtischen Wohnhäuser
11406 Bauhof
11423 Miet- und Pachtverträge BgA
42101 Allgem. Sportförderung
42401 Sportstätten
42402 Freibäder (BgA)
51106 Beseitigung baulicher Anlagen – Abbruch von Gebäuden
52301 Denkmalpflege – Bauliche Unterhaltung
54101 Gemeindestraßen
54102 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
55201 Gewässerunterhaltung
57301 Mittelrheinhalle (BgA) bis 2014 Produkt Stadtwerke im THH 03
57304 Bürgerhäuser
57305 Bürgerhaus Eich (BgA)
57306 Photovoltaikanlagen (BgA)
57501 Geysir Andernach

<u>Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-</u>	Seite 352-367
Produkte	
61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
62601 Beteiligungen	
<u>Teilhaushalt 11 – Brand- und Katastrophenschutz</u>	368-381
Produkte	
12601 Brandschutz	
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	
<u>Teilhaushalt 12 – Bürgerdienste</u>	382-397
Produkte	
11409 Versicherungen	
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
12204 Personenstandswesen	
12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr	
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ANDERNACH FÜR DAS JAHR 2022 vom 10.02.2022

Der Stadtrat der Stadt Andernach hat aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom 27.01.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	94.862.062 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	94.751.347 Euro
der Jahresüberschuss	<u>110.715 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.102.743 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	10.272.127 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	19.406.828 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.134.701 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	5.032.058 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinste Kredite auf	<u>9.134.701 Euro</u>
- zusammen auf	<u>9.134.701 Euro</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

1.866.000 Euro

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

1.866.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

35.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“	2.000.000 Euro
--	----------------

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“	1.500.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen	
- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“	0 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	440 v.H.
- Gewerbesteuer auf	415 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 118.530.671,10 Euro*. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 110.619.831,10 Euro und zum 31.12.2022 110.730.546,10 Euro.

*festgestellt, aber noch nicht geprüft

Andernach, den 10.02.2022
Stadtverwaltung Andernach

Achim Hütten
Oberbürgermeister

Haushaltsvermerk

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes einseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5612000 –Aus- und Fortbildungen- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5613000 –Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5631000 –Büromaterial- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Die Ansätze für Aufwendungen der Konten 5632000 –Fachliteratur und Zeitschriften- sind gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.797.665	44.797.014	49.500.191	50.969.645	53.255.856	54.209.056
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.497.261	12.648.852	13.613.116	13.105.016	12.785.490	12.240.686
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.754.680	14.650.395	15.498.770	15.480.520	15.477.220	15.446.720
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.280.402	4.342.995	4.483.154	4.057.769	4.057.769	4.057.769
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.127.770	3.981.048	3.893.469	3.879.025	3.869.025	3.869.025
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761.840	1.890.310	2.100.720	2.065.720	2.065.720	2.065.720
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.784.302	4.916.120	5.084.949	5.591.949	4.741.949	7.041.949
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.003.920	87.226.734	94.174.369	95.149.644	96.253.029	98.930.925
E 9	- Personalaufwendungen	26.900.075	29.289.304	30.128.130	30.950.190	31.530.290	32.120.990
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760.473	12.747.851	11.311.886	10.617.575	10.620.775	10.455.875
E 11	- Abschreibungen	5.531.717	5.626.956	5.928.210	6.012.073	6.023.373	6.030.473
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.990.458	31.360.855	31.153.584	29.001.661	29.813.118	30.887.221
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.610.900	9.425.100	9.962.500	10.000.500	10.000.500	10.000.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.395.863	4.533.231	4.625.985	4.093.143	4.143.716	4.102.839
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.189.486	92.983.297	93.110.295	90.675.142	92.131.772	93.597.898
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814.434	- 5.756.563	1.064.074	4.474.502	4.121.257	5.333.027
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414.041	373.110	687.693	343.724	337.255	330.800
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.764.935	2.527.287	1.640.952	1.728.952	1.969.952	2.106.952
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.350.894	- 2.154.177	-953.259	-1.385.228	-1.632.697	-1.776.152
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 536.460	- 7.910.740	110.815	3.089.274	2.488.560	3.556.875
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	- 100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 536.560	- 7.910.840	110.715	3.089.174	2.488.460	3.556.775
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.818.325	- 3.089.592	4.102.643	8.002.867	7.413.453	8.486.856
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.252.223	1.807.023	7.987.127	2.135.400	12.000	12.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.280.000	270.000	385.000	1.961.500	2.662.000	1.124.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.818.000	2.100.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000	3.700.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350.223	4.177.023	10.272.127	6.196.900	5.174.000	4.836.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	643.710	894.478	1.066.548	1.040.062	739.000	809.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.669.013	15.811.104	18.338.280	17.875.500	11.255.000	6.450.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000	2.000	0	0	0

1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350.223	16.708.582	19.406.828	18.915.562	11.994.000	7.259.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.531.559	-9.134.701	-12.718.662	-6.820.000	-2.423.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.818.325	-15.621.151	-5.032.058	-4.715.795	593.453	6.063.856
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	12.531.559	9.134.701	12.718.662	6.820.000	2.423.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.466.000	2.827.000	2.904.432	3.049.082	3.584.377	3.786.302
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.466.000	9.704.559	6.230.269	9.669.580	3.235.623	-1.363.302
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 352.325	5.916.592	-1.198.211	-4.953.785	-3.829.076	-4.700.554
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.818.325	15.621.151	5.032.058	4.715.795	-593.453	-6.063.856
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.818.325	15.621.151	5.032.058	4.715.795	-593.453	-6.063.856
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	352.325	- 5.916.592	1.198.211	4.953.785	3.829.076	4.700.554

- 1) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
2) Bei Ortsgemeinden Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse
3) Ohne außerplanmäßigen Tilgungen und Umschuldungen

Teilhaushalt 01

Haupt- und Rechtsamt

Teilergebnisplan Haupt- und Rechtsamt

Gegenstand des Teilhaushaltes 1 sind Verwaltungssteuerung und Präsentation (Verwaltungsführung und Gremien, Öffentlichkeitsarbeit) sowie bestimmte Auftragsangelegenheiten (Wahlen und Statistik). Des Weiteren finden sich im Teilhaushalt 1 die Querschnittsaufgaben wie Personal und Personalvertretung, Gleichstellung nach der GemO und dem LGG, Organisation, Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul), Recht, sowie sonstige zentrale Dienste.

Die Personalkosten aller Mitarbeiter/innen werden den Produkten direkt, die Kosten der Tul über interne Leistungsverrechnung zugeordnet. Alle anderen Kostenansätze sind produktbezogen.

Die Personalkostensteigerungen resultieren insbesondere aus der Personalausstattung der neuen Kita Südstadt und notwendiger Stellenmehrungen aufgrund des neuen Kita-Gesetzes. Ebenso sind Steigerungen im Projekt Jugendheim am Stadion durch die Übernahme von Personal der Perspektive gGmbH zu verzeichnen. Aufgrund des Tarifabschlusses 2020 erfolgt eine allgemeine Personalkostenerhöhung ab dem 01.04.2022 um 1,8 %. Für den Bereich der Beamten wird von einer Erhöhung von ca. 2 % für 2022 ausgegangen.

zu Zeile E 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

Hinter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbergen sich in allen Produkten die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Kauf geringwertiger Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände.

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
gesetzlicher Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit, Arbeitsmediziner und für amtsärztliche Untersuchungen) u.a.	45.000	46.500
Unterhaltung Bereich TUI	120.000	120.050
Unterhaltung Bereich Zentrale Dienste	26.100	17.500
Unterhaltung Bereich Digitalisierung	80.000	0

zu Zeile E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

In allen Produkten finden sich hinter dieser Gruppierung die Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften sowie Aus- und Fortbildungen.

Die sonstigen laufenden Aufwendungen im Teilhaushalt 1 untergliedern sich in den größten Positionen wie folgt:

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Unterhaltung Hard- und Software sowie externe Dienstleistungen auch Rechenzentrum	438.300	380.500
Zentrale Dienste (Einkauf Büromaterial, Porto, Versand, Fernmelde)	269.210	242.375
gesamte Öffentlichkeitsarbeit mit Bekanntmachung, Repräsentation etc.	60.000	65.500
Beiträge zu Verbänden etc.	56.168	56.150
Wahlen und Statistik	1.200	61.620

01 Haupt- und Rechtsamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.063	46.563	3.063	3.063	3.063	3.063
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	304.889	37.550	60.550	60.550	50.550	50.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.890	123.490	100.540	100.540	100.540	100.540
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	499.543	74.182	21.127	21.127	21.127	21.127
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	950.985	285.385	188.480	188.480	178.480	178.480
E 9	- Personalaufwendungen	3.325.584	3.873.436	3.847.300	3.912.240	3.978.240	4.045.740
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.775	242.166	366.086	272.086	270.386	270.386
E 11	- Abschreibungen	156.652	129.579	182.519	223.269	223.269	223.269
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	20.000	63.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	975.954	1.013.445	966.246	893.346	939.346	898.346
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.365.965	5.278.626	5.425.151	5.323.941	5.434.241	5.460.741
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.414.980	- 4.993.241	-5.236.671	-5.135.461	-5.255.761	-5.282.261
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.414.980	- 4.993.241	-5.236.671	-5.135.461	-5.255.761	-5.282.261
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.168	224.030	310.545	310.545	310.545	310.545
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.314.812	- 4.769.211	-4.926.126	-4.824.916	-4.945.216	-4.971.716
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.031.591	- 4.298.785	-4.394.879	-4.252.919	-4.373.219	-4.399.719
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	180.000	225.000	306.000	369.000	439.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.000	230.000	152.500	171.000	188.000	202.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	410.000	377.500	477.000	557.000	641.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000	- 410.000	-377.500	-477.000	-557.000	-641.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.321.591	- 4.708.785	-4.772.379	-4.729.919	-4.930.219	-5.040.719

1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien

Produkt 1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Gesetzgeber, Stadtrat
Produktart	Intern und extern
Produktverantwortung	Barbara Vogt
Verbale Produktbeschreibung	Organe einer Gemeinde sind der Stadtrat (mit seinen Ausschüssen und sonstigen gewählten Gremien) sowie der Oberbürgermeister bzw. der Bürgermeister als sein Stellvertreter mit eigenem Geschäftsbereich. Der Oberbürgermeister bzw. der Bürgermeister leiten die städt. Gremien (mit Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses) sowie die Verwaltung. Die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen erfolgt in den jeweiligen Ämtern. Die Büroleitung unterstützt die Verwaltungsführung in ihren Entscheidungen und steuert die Verwaltung.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), spezialgesetzliche Regelungen
Zielgruppe	Städtische Gremien, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ziele	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien

1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	5.000	15.000	15.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44.313	26.908	3.423	3.423	3.423	3.423
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.313	32.408	18.423	18.423	8.423	8.423
E 9	- Personalaufwendungen	1.079.645	1.194.005	1.178.517	1.192.647	1.206.947	1.221.647
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537	45.016	2.500	2.500	800	800
E 11	- Abschreibungen	3.275	1.298	457	457	457	457
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.200	35.200	23.500	22.500	22.500	22.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.657	1.275.519	1.204.974	1.218.104	1.230.704	1.245.404
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.058.344	- 1.243.111	-1.186.551	-1.199.681	-1.222.281	-1.236.981
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.058.344	- 1.243.111	-1.186.551	-1.199.681	-1.222.281	-1.236.981
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 345.600	- 229.380	-167.098	-167.098	-167.098	-167.098
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.403.944	- 1.472.491	-1.353.649	-1.366.779	-1.389.379	-1.404.079
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.329.356	- 1.265.526	-1.118.230	-1.131.360	-1.153.960	-1.168.660
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.329.356	- 1.265.526	-1.118.230	-1.131.360	-1.153.960	-1.168.660

1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe/Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Stadtrat, Verwaltung, städtische Gremien, Bürger, Presseorgane
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Christoph Maurer
Verbale Produktbeschreibung	<p>Öffentlichkeitsarbeit: Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst die gesamte Pressearbeit (öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung von Presseartikeln, Umgang mit den Presseorganen), die Durchführung von öffentlichkeitsrelevanten Veranstaltungen (Tag der Offenen Tür, Einwohnerversammlungen) sowie die Erstellung von Publikationen (z.B. Bürgerbroschüren)</p> <p>Darüber hinaus beinhaltet die Öffentlichkeitsarbeit auch die Darstellung der Stadt Andernach im Internet. Hierzu zählen die Redaktion, Screendesign und inhaltliche Koordination des kommunalen Internetangebotes. Dies geschieht in Absprache mit Andernach.net.</p> <p>Sämtliche Repräsentationstätigkeiten werden ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Hierzu zählen die Organisation und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, Seniorenfesten und sonstigen Veranstaltungen.</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Pressegesetz, Beschlüsse des Stadtrates
Zielgruppe	Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter der Verwaltung, Presseorgane, Verbände, Einwohner der Stadt Andernach, Schulen, Politik, Wirtschaftsunternehmen
Ziele	<p>Öffentlichkeitsarbeit: Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgern Positive Darstellung der Tätigkeiten der Stadt Andernach / Imagepflege</p>

1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.031	1.964	9	9	9	9
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.031	1.964	9	9	9	9
E 9	- Personalaufwendungen	93.875	108.471	99.266	101.156	103.156	105.156
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0	0	7.882	7.882	7.882	7.882
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.450	84.200	82.168	82.368	82.368	82.368
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.725	192.771	189.316	191.406	193.406	195.406
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.694	- 190.807	-189.307	-191.397	-193.397	-195.397
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 162.694	- 190.807	-189.307	-191.397	-193.397	-195.397
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.900	- 8.730	-8.764	-8.764	-8.764	-8.764
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 170.594	- 199.537	-198.071	-200.161	-202.161	-204.161
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.700	- 183.814	-184.889	-186.979	-188.979	-190.979
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 164.700	- 183.814	-184.889	-186.979	-188.979	-190.979

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.1.02-Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahme: 0001-Beschaffungen

Information: Die Maßnahme wird im Haushalt 2022 angezeigt, da hierüber die neue Internetseite der Stadt Andernach abgewickelt wurde.

Öffentlichkeitsarbeit 0001 Beschaffungen

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1.1.1.03 Rheinland-Pfalz-Tag 2020 (BgA)

Produkt 1.1.1.03 Rheinland-Pfalz-Tag 2020 (BgA)
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz
Produktart	extern
Produktverantwortung	Hannes Mager, Projektleiter
Verbale Produktbeschreibung	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.08.2018 beschlossen im Jahr 2020 Ausrichter des Rheinland-Pfalz-Tages zu sein. Andernach sollte vom 19.06. - 21.06.2020 Gastgeber für viele Besucherinnen und Besucher des Landesfestes sein. Leider file die Veranstaltung aufgrund der Corona Pandemie aus.
Auftragsgrundlage	Projektauftrag zwischen Andernach und dem Land Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Landesfestes
Ziele	Ein guter Gastgeber für die Besucher sein. Andernach mit ihrem Konzept der Essbaren Stadt noch bekannter machen. Erlebnisse für Jung und Alt bieten mit Musik, Show und Kulinarik.

1.1.1.03 Rheinland-Pfalz-Tag 2020 (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	250.189	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	410.800	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.989	0	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.048	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.929	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808.977	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.988	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 107.988	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.951	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 109.939	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 109.939	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 109.939	0	0	0	0	0

1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG

Produkt 1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Andrea Kohlhaas
Verbale Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Zusammenarbeit mit Frauengruppen, -verbänden und -initiativen sowie Unterstützung der Selbsthilfeorganisationen von Frauen und Mädchen. -Zusammenarbeit mit gesellschaftlich relevanten Gruppen. -Ansprechpartnerin für die Einwohnerinnen und Einwohner -Kontakte mit sonstigen Einrichtungen, die für ihren Arbeitsbereich relevant sind. -Initiierung und Förderung von Maßnahmen, z.B. im Bereich "Gewalt gegen Frauen und Mädchen", im Erwerbsleben, in der Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung und anderes. -Mitarbeit bei der Einstellung neuer Mitarbeiter/ innen und bei Beförderungsverfahren.
Auftragsgrundlage	GG, GemO und LGG
Zielgruppe	Einwohner/ innen der Stadt Andernach Beschäftigte der Stadtverwaltung Andernach
Ziele	Erreichung der grundgesetzlich garantierten Gleichberechtigung und Gleichstellung sowie Erreichung der angestrebten Gleichstellung in der Stadtverwaltung

1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.241	2.965	43	43	43	43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.241	2.965	43	43	43	43
E 9	- Personalaufwendungen	79.863	100.163	69.224	70.044	70.844	71.744
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.700	1.550	1.250	850	850	850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.563	101.713	70.474	70.894	71.694	72.594
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.322	- 98.748	-70.431	-70.851	-71.651	-72.551
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 76.322	- 98.748	-70.431	-70.851	-71.651	-72.551
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.110	- 2.720	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.432	- 101.468	-73.491	-73.911	-74.711	-75.611
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.960	- 75.400	-49.340	-49.760	-50.560	-51.460
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 68.960	- 75.400	-49.340	-49.760	-50.560	-51.460

1.1.1.05 Personalvertretung

Produkt 1.1.1.05 Personalvertretung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Oberbürgermeister
Produktart	intern
Produktverantwortung	Anna Maria Schmidt
Verbale Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten Angegliedert ist hier auch die Schwerbehinderten- sowie die Jugend- und Auszubildendenvertretung
Auftragsgrundlage	LPersVG, SGB IX, Verordnungen, Integrationsvereinbarung
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Andernach
Ziele	Interessen der Belegschaft unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll, ergebnisorientiert und in Zusammenarbeit mit der Dienststelle zu vertreten.

1.1.1.05 Personalvertretung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	81.778	84.380	60.376	61.556	62.856	64.156
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	4.024	4.024	4.024	4.024
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.300	8.800	12.107	11.007	11.007	11.007
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.578	94.180	76.507	76.587	77.887	79.187
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.578	- 93.980	-76.507	-76.587	-77.887	-79.187
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 90.578	- 93.980	-76.507	-76.587	-77.887	-79.187
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.300	- 21.400	-13.102	-13.102	-13.102	-13.102
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 105.878	- 115.380	-89.609	-89.689	-90.989	-92.289
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.410	- 115.130	-89.553	-89.633	-90.933	-92.233
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 105.410	- 115.130	-89.553	-89.633	-90.933	-92.233

1.1.1.08 Digitalisierung

Produkt 1.1.1.08 Digitalisierung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern / intern
Produktverantwortung	Andreas Schwiemann
Verbale Produktbeschreibung	Umsetzungs des Onlinezugangsgesetzes; strategische Entwicklung "Smart City"; Andernach-App und Koordinierung der beauftragten "Digitalstrategie für die Stadt Andernach".
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt Andernach, Besucherinnen und Besucher intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Andernach
Ziele	

1.1.1.08 Digitalisierung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	43.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	43.700	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	64.030	129.270	129.696	132.256	134.956	137.656
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	80.500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	1.000	4.000	4.000	4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.000	68.000	3.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.030	208.270	214.396	138.456	141.156	143.856
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.030	- 164.570	-214.396	-138.456	-141.156	-143.856
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 104.030	- 164.570	-214.396	-138.456	-141.156	-143.856
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 4.100	-3.934	-3.934	-3.934	-3.934
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 104.030	- 168.670	-218.330	-142.390	-145.090	-147.790
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.030	- 168.670	-217.274	-138.334	-141.034	-143.734
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	1.000	15.000	20.000	20.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	70.000	10.000	15.000	20.000	20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	11.000	30.000	40.000	40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	-11.000	-30.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 104.030	- 268.670	-228.274	-168.334	-181.034	-183.734

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.1.08- Digitalisierung Maßnahme: 0001-Umsetzung der Digitalstrategie Information: <u>Software:</u> 10.000 € unvorhergesehenes <u>Hardware:</u> 10.000 € Neue Smart City Projekte Die Software wird im HFA am 02.11.2021 auf 1.000 € gekürzt.								

Digitalisierung 0001 Umsetzung der Digitalstrategie								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	11.000	30.000	40.000	40.000	0	221.000
	darunter:	100.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 11.000	- 30.000	- 40.000	- 40.000	0	- 221.000

1.1.2.01 Personal

Produkt 1.1.2.01 Personal
Produktgruppe 1.1.2 Personal
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat, Verwaltungsleitung
Produktart	intern
Produktverantwortung	Petra Eichem
Verbale Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst Leistungen der Personalabteilung, insbesondere Personalwirtschaft, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Arbeitsschutz, Personalvertretung, Verwaltungsmanagement, Bürgerbeschwerden, Aufstellung des Stellenplanes und Stellenbewertung, Personalabrechnung und die Aus- und Fortbildung.
Auftragsgrundlage	Europäisches Recht, nationale personalrelevante Normen (GG, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen.
Zielgruppe	Stadtrat, Verwaltungsführung, Fachdienststelle, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Arbeitsagentur etc.
Ziele	optimale Besetzung freier Stellen in qualitativer und quantitativer Hinsicht Einführung des Leistungsentgeltes auf der Basis der systematischen Leistungsbewertung und Zielvereinbarungen zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen und damit Steigerung der Zufriedenheit Direkte Verfolgung berechtigter Bürger-Beschwerden Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und eines einheitlichen Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter/innen Auswahl geeigneter Fortbildungsmaßnahmen, die dem aktuellen und zukünftigen Wissensbedarf entsprechen

1.1.2.01 Personal

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	16.000	15.200	15.200	15.200	15.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.792	21.929	16.529	16.529	16.529	16.529
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.892	38.729	32.529	32.529	32.529	32.529
E 9	- Personalaufwendungen	1.004.134	1.140.814	1.153.334	1.176.064	1.199.064	1.222.564
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	47.450	45.300	45.300	45.300	45.300
E 11	- Abschreibungen	307	307	307	307	307	307
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.800	55.600	41.500	42.000	42.000	42.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.741	1.264.171	1.262.441	1.285.671	1.308.671	1.332.171
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.090.849	- 1.225.442	-1.229.912	-1.253.142	-1.276.142	-1.299.642
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.090.849	- 1.225.442	-1.229.912	-1.253.142	-1.276.142	-1.299.642
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.400	- 19.700	-21.801	-21.801	-21.801	-21.801
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.100.249	- 1.245.142	-1.251.713	-1.274.943	-1.297.943	-1.321.443
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.092.950	- 1.236.884	-1.234.835	-1.258.065	-1.281.065	-1.304.565
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.092.950	- 1.236.884	-1.234.835	-1.258.065	-1.281.065	-1.304.565

1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)

Produkt 1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)
Produktgruppe 1.1.2 Personal
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Verwaltung
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Petra Eichem
Verbale Produktbeschreibung	Aufgabenerledigung durch städt. Personal im Rahmen einer Personalgestellung für eigene und verbundene Unternehmen.
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen über die Personalgestellung für eigene und verbundene Unternehmen
Zielgruppe	Eigene und verbundene Unternehmen
Ziele	Effizienter Einsatz von städt. Fachpersonal

1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	81.600	82.500	82.500	82.500	82.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	849	480	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.049	82.080	82.505	82.505	82.505	82.505
E 9	- Personalaufwendungen	29.166	29.016	27.387	27.827	28.227	28.627
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.166	29.016	27.387	27.827	28.227	28.627
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.883	53.064	55.118	54.678	54.278	53.878
E 20	Ordentliches Ergebnis	53.883	53.064	55.118	54.678	54.278	53.878
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.151	- 54.000	-54.410	-54.410	-54.410	-54.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 268	- 936	708	268	-132	-532
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.349	3.335	3.694	3.254	2.854	2.454
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.349	3.335	3.694	3.254	2.854	2.454

1.1.3.01 Organisation

Produkt 1.1.3.01 Organisation
Produktgruppe 1.1.3 Organisation
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Verwaltungsleitung
Produktart	intern / extern
Produktverantwortung	Dieter Born
Verbale Produktbeschreibung	Serviceleistung der Organisationsberatung und -unterstützung, insbesondere der Verwaltungsleitung. Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation. Unterstützung der Verwaltungsleitung zur Sicherung der Verwaltungsziele. Organisatorische Integration der TUI in die Arbeitsabläufe, um zu erweiterten Möglichkeiten der Organisationsgestaltung zu gelangen und um Chancen zu eröffnen, Geschäftsprozesse zu optimieren. Sicherstellung des Datenschutzes und Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutz- und des Sicherheitsbeauftragten; Zentrales Haushalts- und Rechnungswesen der EDV- und Organisationsabteilung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, allgemeines Haushaltsrecht, Einzelaufträge, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Landesdatenschutzgesetz, Unfallverhütungs-Vorschrift, EU-DSGVO
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Gremien, MitarbeiterInnen, Ämter und Abteilungen Landesdatenschutzbehörde, Fachkraft für Arbeitssicherheit
Ziele	Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen

1.1.3.01 Organisation

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.412	1.930	25	25	25	25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.412	1.930	25	25	25	25
E 9	- Personalaufwendungen	87.911	182.844	224.790	228.970	233.170	237.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	50	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	44	44	35	35	35	35
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.000	52.900	51.500	51.500	51.500	51.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.305	235.838	276.325	280.505	284.705	289.105
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.893	- 233.908	-276.300	-280.480	-284.680	-289.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 137.893	- 233.908	-276.300	-280.480	-284.680	-289.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.120	- 3.770	-4.078	-4.078	-4.078	-4.078
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 141.013	- 237.678	-280.378	-284.558	-288.758	-293.158
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.590	- 220.551	-266.405	-270.585	-274.785	-279.185
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 134.590	- 220.551	-266.405	-270.585	-274.785	-279.185

1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Produkt	1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Verwaltungsleitung
Produktart	Intern / extern
Produktverantwortung	Dieter Born
Verbale Produktbeschreibung	Tul mit den Aufgaben der gesamten Informationsverarbeitung der Stadtverwaltung, der Planung von Verfahren, Systemarchitekturen (Betriebssysteme und betriebssystemnahe Software), Netzwerken und Netzwerktopologien, Verfahrensschnittstellen, Hardwareausstattung und die Umsetzung dieser Planungen, sowie der Steuerung sämtlicher Verfahren der Fachbereiche. Wesentliche Funktionsfelder sind die Systemverwaltung, die Netzverwaltung, die Datenbankverwaltung, die Verfahrens- und Anwenderpflege, die anwendernahe Benutzerbetreuung, allgemeine Aufgaben beim Servicemanagement sowie die Einrichtung von Schutzmechanismen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien und der Verwaltungsleitung; Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln; Sicherung der Verwaltungsziele. Die Aufgaben der Tul-Sicherheit leiten sich unmittelbar aus den Datenschutzbestimmungen der Datenschutzgesetze, den Dienstanweisungen, den Vorgaben des BSI etc. ab.
Zielgruppe	MitarbeiterInnen, Gremien, Ämter und Abteilungen, Einwohner und Bürger
Ziele	Optimale Ausgestaltung einer zeitgemäßen Tul und Nutzung zur Rationalisierung, Beschleunigung und Verbesserung von Arbeitsabläufen sowie Steigerung der Effizienz , Effektivität und Produktivität .

1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.797	8.845	49	49	49	49
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.587	10.635	1.839	1.839	1.839	1.839
E 9	- Personalaufwendungen	335.769	375.999	423.142	431.012	439.012	447.112
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.350	120.050	129.162	129.162	129.162	129.162
E 11	- Abschreibungen	105.965	82.147	118.492	154.242	154.242	154.242
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	355.550	380.500	448.711	378.711	378.711	378.711
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	897.634	958.696	1.119.507	1.093.127	1.101.127	1.109.227
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 889.047	- 948.061	-1.117.668	-1.091.288	-1.099.288	-1.107.388
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 889.047	- 948.061	-1.117.668	-1.091.288	-1.099.288	-1.107.388
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	436.450	430.180	450.154	450.154	450.154	450.154
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 452.597	- 517.881	-667.514	-641.134	-649.134	-657.234
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 332.850	- 401.257	-521.153	-459.023	-467.023	-475.123
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	150.000	224.000	291.000	349.000	419.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	150.000	102.500	126.000	138.000	152.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	300.000	326.500	417.000	487.000	571.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000	- 300.000	-326.500	-417.000	-487.000	-571.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 572.850	- 701.257	-847.653	-876.023	-954.023	-1.046.123

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)								
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7								
Produkt: 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)																
Maßnahme: 0001-Investitionen Hardware																
Information: <u>Folgende Hardware wird angeschafft:</u>																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:50%">Switche (40.000 €)</td> <td style="width:50%">MTZ400 (10.000 €)</td> </tr> <tr> <td>DMS (15.000 €)</td> <td>Optmierung WLAN (10.000 €)</td> </tr> <tr> <td>3 Tablets Baumkontrolle (13.000 €)</td> <td>Proxess Worm Appliance (8.500 €)</td> </tr> <tr> <td>Backup Server (8.000 €)</td> <td>Unvorhergesehenes (10.000 €)</td> </tr> </table> <p>Die Positon der 3 Tablets für die Baumkontrolle wird auf 2 Tablets (10.000 €) und das Unvorhergesehene auf 1.000 € durch den HFA am 02.11.2021 gekürzt.</p>									Switche (40.000 €)	MTZ400 (10.000 €)	DMS (15.000 €)	Optmierung WLAN (10.000 €)	3 Tablets Baumkontrolle (13.000 €)	Proxess Worm Appliance (8.500 €)	Backup Server (8.000 €)	Unvorhergesehenes (10.000 €)
Switche (40.000 €)	MTZ400 (10.000 €)															
DMS (15.000 €)	Optmierung WLAN (10.000 €)															
3 Tablets Baumkontrolle (13.000 €)	Proxess Worm Appliance (8.500 €)															
Backup Server (8.000 €)	Unvorhergesehenes (10.000 €)															

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 0001 Investitionen Hardware								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	290.000,00	102.500	126.000	138.000	152.000	0	808.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 290.000,00	- 102.500	- 126.000	- 138.000	- 152.000	0	- 808.500

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)										
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR										
		1	2	3	4	5	6	7										
Produkt: 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)																		
Maßnahme: 0002-Investitionen Software																		
Information: <u>Hierbei handelt es sich um folgende Anschaffungen:</u>																		
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%;">DMS (60.000 €)</td> <td style="width:50%;">Lizenzkosten SW auf TS- Server (10.000 €)</td> </tr> <tr> <td>AndOra Oracle Server/Neulizensierung (60.000 €)</td> <td>Erweiterung Online Terminvereinbarung (5.000 €)</td> </tr> <tr> <td>Schnittstellen zu Fachverfahren (40.000 €)</td> <td>WLAN Optimierung / NAC Lösung (3.000 €)</td> </tr> <tr> <td>MDM Lösung (25.000 €)</td> <td>Unvorhergesehenes (20.000 €)</td> </tr> <tr> <td>E-Rechnung (10.000 €)</td> <td>Finanz+ Online Dienste Digitalisierung OZG (10.000 €)</td> </tr> </table>									DMS (60.000 €)	Lizenzkosten SW auf TS- Server (10.000 €)	AndOra Oracle Server/Neulizensierung (60.000 €)	Erweiterung Online Terminvereinbarung (5.000 €)	Schnittstellen zu Fachverfahren (40.000 €)	WLAN Optimierung / NAC Lösung (3.000 €)	MDM Lösung (25.000 €)	Unvorhergesehenes (20.000 €)	E-Rechnung (10.000 €)	Finanz+ Online Dienste Digitalisierung OZG (10.000 €)
DMS (60.000 €)	Lizenzkosten SW auf TS- Server (10.000 €)																	
AndOra Oracle Server/Neulizensierung (60.000 €)	Erweiterung Online Terminvereinbarung (5.000 €)																	
Schnittstellen zu Fachverfahren (40.000 €)	WLAN Optimierung / NAC Lösung (3.000 €)																	
MDM Lösung (25.000 €)	Unvorhergesehenes (20.000 €)																	
E-Rechnung (10.000 €)	Finanz+ Online Dienste Digitalisierung OZG (10.000 €)																	
Die Position Unvorhergesehenes wird auf 1.000 € gekürzt (HFA 02.11.2021).																		
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	224.000	291.000	349.000	419.000	0	1.533.000										
	darunter:	 																
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 224.000	- 291.000	- 349.000	- 419.000	0	- 1.533.000										

1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

Produkt	1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Verwaltungsleitung
Produktart	Intern / extern
Produktverantwortung	Dieter Born
Verbale Produktbeschreibung	Die zentralen Dienste beinhalten vielfältige zentrale Serviceleistungen für die Fachbereiche sowie externe Adressaten. Hierzu zählen die Hausdruckerei, die Hausmeister-, Post- und Botendienste sowie der Fahrdienst. Der zentrale Einkauf beinhaltet Bürobedarf, Möbel, Büroinventar, Fahrzeugbeschaffung für den zentralen Fahrzeugpool sowie für die Verwaltungsspitze, Postversand, Fernmeldewesen, Telekommunikationsanlagen, Leasing etc.
Auftragsgrundlage	Auftrag der Verwaltungsleitung
Zielgruppe	Fachbereiche, Bürger, Einwohner
Ziele	- effektives und effizientes Verwaltungshandeln - Bürgerfreundlichkeit

1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32.700	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.050	1.050	1.050	1.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	631	5.350	1.004	1.004	1.004	1.004
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.694	42.263	37.367	37.367	37.367	37.367
E 9	- Personalaufwendungen	237.253	283.144	242.298	247.048	251.948	256.948
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	17.500	26.100	22.600	22.600	22.600
E 11	- Abschreibungen	47.061	45.783	54.346	56.346	56.346	56.346
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.885	242.375	269.210	235.610	235.610	235.610
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.699	588.802	591.954	561.604	566.504	571.504
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 515.005	- 546.539	-554.587	-524.237	-529.137	-534.137
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 515.005	- 546.539	-554.587	-524.237	-529.137	-534.137
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	117.150	156.150	153.491	153.491	153.491	153.491
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 397.855	- 390.389	-401.096	-370.746	-375.646	-380.646
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.295	- 344.009	-347.159	-314.809	-319.709	-324.709
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000	40.000	30.000	30.000	30.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 10.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 401.295	- 354.009	-387.159	-344.809	-349.709	-354.709

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt:	1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste							
Maßnahme:	0001-Beschaffungen Gesamtverwaltung							
Information:	Folgende Anschaffungen sind geplant: 2022 Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 €, Möbel / unvorhergesehenes für die Gesamtverwaltung = 10.000 € Empfangstresen für das Museum = 2.500 € Möbel für den Kulturpunkt = 6.500 € Möbel für die Feuerwache = 2.500 € Möbel für 4 Kitas = 8.000 € Rest Neumöblierung Rathaus = 5.000 € Das Gesamtinvestbudget wird auf 40.000 € reduziert (HFA 02.11.2021)							

Sonstige zentrale Dienste 0001 Beschaffungen Gesamtverwaltung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	0	190.000
	darunter:	60.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	0	190.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 40.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	0	- 190.000

1.1.9.01 Recht

Produkt 1.1.9.01 Recht
Produktgruppe 1.1.9 Recht
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Verwaltung, Bürger, politische Gremien Gerichte, Rechtsanwälte
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Barbara Vogt
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt „Recht“ umfasst die juristische Beratung der Verwaltung, die Vertragsgestaltung, die Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren, die Erstellung und Fortführung des Ortsrechts, die Betreuung des Schiedsamtes, die Ausbildung von Referendaren, Praktikanten und Auszubildenden und die Betreuung der Bibliothek.
Auftragsgrundlage	Alle relevanten verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichen Vorschriften
Zielgruppe	Verwaltung, Bürger, Gerichte, Rechtsanwälte, Aufsichtsbehörden, Auszubildende
Ziele	Sicherstellung einer gesetzeskonformen Verwaltungstätigkeit

1.1.9.01 Recht

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.509	2.550	32	32	32	32
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.609	5.650	2.732	2.732	2.732	2.732
E 9	- Personalaufwendungen	143.773	162.654	153.880	156.590	159.290	162.090
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	0	1.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.780	22.700	7.400	17.400	17.400	17.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.143	185.354	162.280	173.990	176.690	179.490
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.534	- 179.704	-159.548	-171.258	-173.958	-176.758
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 160.534	- 179.704	-159.548	-171.258	-173.958	-176.758
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.900	- 9.200	-9.402	-9.402	-9.402	-9.402
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 169.434	- 188.904	-168.950	-180.660	-183.360	-186.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.720	- 166.144	-150.505	-162.215	-164.915	-167.715
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 160.720	- 166.144	-150.505	-162.215	-164.915	-167.715

1.2.1.01 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken

Produkt 1.2.1.01 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Kreis, Verwaltungsleitung
Produktart	Intern / extern
Produktverantwortung	Dieter Born
Verbale Produktbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Stadtrats-, Landrats-, Oberbürgermeister-, Ortsbeirats-, Ortsvorsteher- und Beiratswahlen für Migration und Integration sowie Volksabstimmungen und Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen auf kommunaler Ebene. Durchführung von agrarstatistischen und anderen statistischen Erhebungen, Umfragen und Zählungen; Auswertung und ggfs. Anforderung von statistischen Daten und Weitergabe innerhalb der Verwaltung; Bearbeitung von internen und externen statistischen Anfragen sowie die Beherbergungs- und Fremdenverkehrsstatistik.
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Statistikgesetze, Agrarstatistikgesetz und DVO
Zielgruppe	Einwohner, Bürger, Parteien, Wählergruppen, politische Vereinigungen, Bewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter sowie Fraktionen Landwirte, Beherbergungsbetriebe, Einwohner, Bürger, Verwaltung und Gewerbetreibende, Statistisches Landesamt
Ziele	Termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung des gesetzlichen Auftrags sowie die schnelle und korrekte Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten

1.2.1.01 Wahlen und sonstige Abstimmungen; Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.168	861	8	8	8	8
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.168	22.861	8	8	8	8
E 9	- Personalaufwendungen	73.387	82.676	85.390	87.070	88.770	90.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.360	61.620	1.200	25.700	71.700	30.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.747	144.296	86.590	112.770	160.470	121.170
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 75.579	- 121.435	-86.582	-112.762	-160.462	-121.162
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 75.579	- 121.435	-86.582	-112.762	-160.462	-121.162
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.000	- 9.300	-7.451	-7.451	-7.451	-7.451
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 80.579	- 130.735	-94.033	-120.213	-167.913	-128.613
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.140	- 124.735	-89.230	-115.410	-163.110	-123.810
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 78.140	- 124.735	-89.230	-115.410	-163.110	-123.810

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produkt 5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Verbale Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung ist eine klassische Querschnittsaufgabe. Die Wirtschaftsförderung unterstützt die lokale Wirtschaft und setzt Impulse zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen in den unterschiedlichen Branchen. Sie fördert erfolgreiches wirtschaftliches Handeln und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Gestaltung der Prosperität in einer Stadt, und wo erforderlich auch des Strukturwandels. Wirtschaftsförderung ist Mittler zwischen Unternehmen, Politik und Verwaltung.
------------------------------------	--

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.500	67.500	67.500	67.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	41.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	24.500	24.500	24.500	24.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	143.000	93.000	93.000	93.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilhaushalt 02

Rechnungsprüfung

Zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Abwasser	26.500	26.500

Zu Zeile 7 -Sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Auflösung Personalrückstellungen	100	9.126

Zu Zeile 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<u>0</u>	<u>500</u>
	0	600

Zu Zeile 14 -sonstige lfd. Aufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Aus- und Fortbildung	500	1.000
Dienstreisen	0	100
Prüfung Jahresabschluss und Gesamtabschluss	5.000	5.000
Büromaterial	100	200
Fachliteratur	<u>100</u>	<u>200</u>
	5.700	6.500

02 Prüfung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.134	9.126	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.934	35.626	26.600	26.600	26.600	26.600
E 9	- Personalaufwendungen	300.756	342.200	310.777	315.667	320.667	325.767
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	600	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	6.500	5.700	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.956	349.300	316.477	321.667	326.667	331.767
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.022	- 313.674	-289.877	-295.067	-300.067	-305.167
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 268.022	- 313.674	-289.877	-295.067	-300.067	-305.167
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.760	- 9.660	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 275.782	- 323.334	-299.467	-304.657	-309.657	-314.757
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.350	- 242.926	-242.886	-248.076	-253.076	-258.176
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 246.350	- 242.926	-242.886	-248.076	-253.076	-258.176

1.1.8.01 Prüfung

Produkt 1.1.8.01 Prüfung
Produktgruppe 1.1.8 Prüfung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land
Produktart	Intern und extern
Produktverantwortung	Thomas König
Verbale Produktbeschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen: Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses, Kassenprüfungen (Kassen, Zahlstellen, Handvorschüsse), Prüfung von Vergaben, bautechnische Prüfungen. Prüfung des Verwaltungshandelns, sonstige Prüfungen, Stellungnahmen und Serviceleistungen, Durchführung übertragener Prüfungen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, DA für das Rechnungsprüfungsamt, Aufträge durch OB, Vereinbarungen über die Personalgestellung für Revisionsaufgaben beim Eigenbetrieb Abwasser und bei den Stadtwerken Andernach
Zielgruppe	Verwaltungsspitze, Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, alle Ämter der Verwaltung, Eigenbetrieb Abwasserwerk, Stadtwerke, sonstige (Planungsgemeinschaft Mittelrhein, Städtetag Rheinland-Pfalz).
Ziele	Sicherung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns.

1.1.8.01 Prüfung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.134	9.126	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.934	35.626	26.600	26.600	26.600	26.600
E 9	- Personalaufwendungen	300.756	342.200	310.777	315.667	320.667	325.767
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	600	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	6.500	5.700	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308.956	349.300	316.477	321.667	326.667	331.767
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 268.022	- 313.674	-289.877	-295.067	-300.067	-305.167
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 268.022	- 313.674	-289.877	-295.067	-300.067	-305.167
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.760	- 9.660	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 275.782	- 323.334	-299.467	-304.657	-309.657	-314.757
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.350	- 242.926	-242.886	-248.076	-253.076	-258.176
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 246.350	- 242.926	-242.886	-248.076	-253.076	-258.176

Teilhaushalt 03

Amt für Finanzwesen

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

03 Amt für Finanzwesen

Zu E 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Sonstiges	500	500

zu E 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes	145.500	148.500
Verwaltungskostenerstattung für Amtshilfeersuchen u.a. MYK, IHK, HWK,GEZ	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>
	<u>158.500</u>	<u>161.000</u>

zu E 7 -Sonstige laufende Erträge-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Aktiviert Personalkosten (E-Rechnung)	30.000	20.000
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	206	16.095
Säumniszuschläge und Mahngebühren	103.000	50.000
Erträge aus ungeklärten Zahlungseingängen (Debitoren)	1.000	1.000
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	0
Rückzahlungen	150	400
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	965.000	965.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	100.000	100.000
Sonstiges	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u>1.199.556</u>	<u>1.152.695</u>

zu E 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>800</u>	<u>3.500</u>

zu E 11 -Abschreibungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Software für den Gesamtabchluss & auf öffentlich rechtliche Forderungen	<u>24.736</u>	<u>38.885</u>

zu E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Reisekosten für Dienstreisen)	3.600	4.780
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Unterhaltung Software & Updates, Sachverständigen-, Gerichts- u. Anwaltskosten, Lizenzen)	11.668	12.900
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Rückzahlungen, Gebühren für Rücklasten, Sonstiges, Bankgebühren)	36.050	35.800
Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Stadtkasse)	140	200
Einzelwertberichtigungen	<u>3.300</u>	<u>7.500</u>
	<u>54.758</u>	<u>61.180</u>

zu E 19 –Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Avalprovision (für Bürgschaften zugunsten städt. Gesellschaften)	31.204	38.735
Stundungszinsen	1.000	1.100
Hinterziehungszinsen	0	200
Aussetzungszinsen	0	1.300
<u>Summe der Erträge (E 17)</u>	<u>32.204</u>	<u>41.335</u>
Kleinbetragsregelung	50	100
<u>Summe der Aufwendungen (E 18)</u>	<u>50</u>	<u>100</u>
 E 17 – E 18	 <u>32.154</u>	 <u>41.235</u>

03 Amt für Finanzwesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.400	161.000	158.500	158.500	158.500	158.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.090.594	1.152.695	1.199.556	1.156.556	1.156.556	1.156.556
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.181.514	1.314.195	1.358.556	1.315.556	1.315.556	1.315.556
E 9	- Personalaufwendungen	1.356.737	1.599.329	1.579.559	1.608.169	1.637.169	1.666.669
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	3.500	800	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	37.482	38.885	24.736	24.736	24.736	24.736
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.330	61.180	54.758	60.658	60.658	60.658
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485.349	1.702.894	1.659.853	1.695.063	1.724.063	1.753.563
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.835	- 388.699	-301.297	-379.507	-408.507	-438.007
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	62.830	41.335	32.204	25.835	19.366	12.911
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	62.730	41.235	32.154	25.785	19.316	12.861
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 241.105	- 347.464	-269.143	-353.722	-389.191	-425.146
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	- 100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.785	- 63.413	-61.377	-61.377	-61.377	-61.377
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 281.990	- 410.977	-330.620	-415.199	-450.668	-486.623
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.025	- 220.156	-166.297	-243.876	-279.345	-315.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	28.500	64.600	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.500	6.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500	34.500	64.600	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.500	- 34.500	-64.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 196.525	- 254.656	-230.897	-243.876	-279.345	-315.300

1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance

Produkt 1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Land
Produktart	intern
Produktverantwortung	Frank Keller
Verbale Produktbeschreibung	Controlling: System zur Information, Planung u. Kontrolle zur Führungsunterstützung der Gremien und der Verwaltungsleitung (Berichtswesen) Tax Compliance: Implementierung und Pflege eines Systems zur Sicherstellung der Befolgung steuerlicher Gesetze und Vorgaben der Finanzverwaltung. Somit sollen finanzielle aber auch strafrechtliche Risiken, die sich aus etwaigen Gesetzesverstößen ergeben könnten, minimiert bzw. gänzlich vermieden werden.
Auftragsgrundlage	Produktbezogene Kennzahlensysteme gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO Anwendungserlass zu § 153 Abgabenordnung (AO)
Zielgruppe	Verwaltungsspitze städtische Gremien alle Organisationseinheiten
Ziele	- Umfassende Information der Verwaltungsführung und der Gremien - Steuerung auf Grundlage definierter Ziele - Kostentransparenz auf Basis von Produkten - fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen - Feststellung sämtlicher steuerrelevanter Vorgänge in der Verwaltung - Änderungen in der Buchführung aufgrund von § 2b UStG

1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	500	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	70.042	72.404	72.308	73.648	75.048	76.548
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	930	730	568	568	568	568
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.972	73.134	72.876	74.216	75.616	77.116
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.672	- 72.634	-72.376	-73.716	-75.116	-76.616
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 70.672	- 72.634	-72.376	-73.716	-75.116	-76.616
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.480	- 3.280	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 73.152	- 75.914	-75.077	-76.417	-77.817	-79.317
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.020	- 75.730	-75.029	-76.369	-77.769	-79.269
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 73.020	- 75.730	-75.029	-76.369	-77.769	-79.269

1.1.6.01 Finanzen

Produkt 1.1.6.01 Finanzen
Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt „Finanzen“ umfasst Leistungen der Haushaltsabteilung; insbesondere das Aufstellen des Haushaltsplanes, die Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, die Erstellung des Jahresabschlusses, Erstellung von Statistiken, Aufnahme- und Umschuldung von Darlehen, Gebührenkalkulationen, verwaltungsmäßige Abwicklung des Eigenbetriebs Abwasser, die Einladung des Haupt- und Finanzausschusses sowie Protokollführung und Erstellung der Niederschrift. Weiterhin erfolgt hier die Verwaltung des städtischen Vermögens sowie der Schulden, die Beteiligungsverwaltung sowie die Abwicklung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner bei Betrieben gewerblicher Art. Darüber hinaus die Bearbeitung von Bürgerschaftsangelegenheiten.
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, LFAG, UStG, KStG, GewStG, HGB, Satzungen
Zielgruppe	Alle Ämter und Abteilungen, Einwohner, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, Statistisches Landesamt, städtische Gremien
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung des Haushaltsausgleichs - konkrete, transparente, richtige Darstellung der finanziellen Situation der Stadt Andernach - Berechnung des Finanzausgleichs - Aufnahme/Umschuldung von Darlehen zu günstigen Konditionen - zeitgerechte Erstellung der Statistiken - fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses - Anschauliche Darstellung des Rechenschaftsberichts

1.1.6.01 Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.800	130.000	127.000	127.000	127.000	127.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.831	31.990	30.150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.631	161.990	157.150	127.150	127.150	127.150
E 9	- Personalaufwendungen	633.546	771.794	760.029	773.319	786.819	800.519
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	500	300	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.830	2.524	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.300	7.200	6.450	6.450	6.450	6.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.576	782.018	766.779	780.269	793.769	807.469
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 590.945	- 620.028	-609.629	-653.119	-666.619	-680.319
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.930	38.735	31.204	24.835	18.366	11.911
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	59.930	38.735	31.204	24.835	18.366	11.911
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 531.015	- 581.293	-578.425	-628.284	-648.253	-668.408
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	- 1.988	-1.629	-1.629	-1.629	-1.629
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 526.215	- 583.281	-580.054	-629.913	-649.882	-670.037
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 490.440	- 476.135	-494.463	-544.322	-564.291	-584.446
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	28.500	30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 30.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 490.440	- 506.135	-524.463	-544.322	-564.291	-584.446

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.01-Finzen
Maßnahme: 0002-Beschaffungen

Finzen 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	- 10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.01-Finzen
Maßnahme: 0003-Projekt E-Rechnung

Information: Für die Umsetzung der E-Rechnung fallen aktivierte Eigenleistungen an, welche an dieser Stelle geplant werden.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	30.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 30.000	0	0	0	0	- 50.000

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

Produkt	1.1.6.02 Zahlungsabwicklung
Produktgruppe	1.1.6 Finanzen
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Wolfgang Kluth
Verbale Produktbeschreibung	Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben Verwaltung der Kassenmittel Verwahrung der Wertgegenstände Buchführung einschließlich Sammlung der Belege Mahn- und Beitreibungswesen
Auftragsgrundlage	GemKVO, GemO, GemHVO, LVwVG, ZPO, KO, BGB, ZVG, OWIG, InsO.
Zielgruppe	Zahlungsempfänger und -pflichtige Alle Ämter der Verwaltung Andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe Kreditinstitute
Ziele	- zügige Durchführung und Verbuchung des gesamten Zahlungsverkehrs - Hoher Automatisierungsgrad bei den Buchungen - Kassenmittel wirtschaftlich verwalten - vollständiges Einziehen der Einzahlungen einschließlich konsequenter Beitreibung offener Posten

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	101.300	51.400	104.350	91.350	91.350	91.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.200	64.300	117.750	104.750	104.750	104.750
E 9	- Personalaufwendungen	475.481	488.272	487.282	497.022	506.922	517.022
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	35.602	35.411	23.296	23.296	23.296	23.296
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.300	50.950	45.890	51.790	51.790	51.790
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.383	577.633	556.968	573.108	583.008	593.108
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 449.183	- 513.333	-439.218	-468.358	-478.258	-488.358
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 100	- 100	-50	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 449.283	- 513.433	-439.268	-468.408	-478.308	-488.408
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	- 100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.220	- 54.100	-54.452	-54.452	-54.452	-54.452
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 493.603	- 567.633	-493.820	-522.960	-532.860	-542.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.030	- 523.670	-467.202	-489.342	-499.242	-509.342
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	27.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	27.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	0	-27.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 454.030	- 523.670	-494.602	-489.342	-499.242	-509.342

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.02-Zahlungsabwicklung

Maßnahme: 0002-Beschaffungen

Information: Die Stadtkasse plant einen Wechsel der Software "Verwahrgelass" zu KDO (5.400 €) und zur Bearbeitung von Vollstreckungsfällen zu "Vollstreckung" Aviso (22.000 €).

Zahlungsabwicklung 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	27.400	0	0	0	0	33.400
	darunter:	6.000,00	27.400	0	0	0	0	33.400
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 27.400	0	0	0	0	- 33.400

1.1.6.03 Abgaben

Produkt 1.1.6.03 Abgaben
Produktgruppe 1.1.6 Finanzen
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt „Abgaben“ umfasst alle Leistungen der Abgabenabteilung im Zusammenhang mit der zentralen Veranlagung (Ermittlung, Festsetzung und Erhebung) der Steuern (Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), Gebühren (Straßenreinigungsgebühren, Abwassergebühren, Gebühren für die Entsorgung von Fäkalgruben, Verwaltungsgebühren) und Beiträge (Landwirtschaftskammerbeitrag, wiederkehrende Beiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung).
Auftragsgrundlage	AO, KAG, GrStG, GewStG Ermächtigungsgesetz zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Haushaltssatzungen, Reinigungssatzung, Gebührensatzung Straßenreinigung, Abwasserentgeltsatzung, LandesgebührenG mit Allgemeinem Gebührenverzeichnis, Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren in Selbstverwaltungsangelegenheiten, Landesgesetz über die Landwirtschaftskammer RIP, kommunale Satzungen
Zielgruppe	gesamte Verwaltung Grundstückseigentümer und deren Vertreter, dingliche Nutzungsberechtigte Gewerbetreibende, Hundehalter, Automatenaufsteller, Landwirtschaftskammer
Ziele	Gewährleistung der Einnahmebeschaffung Erfüllung der Haushaltsansätze

1.1.6.03 Abgaben

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.463	4.305	56	56	56	56
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.383	22.405	18.156	18.156	18.156	18.156
E 9	- Personalaufwendungen	177.668	266.859	259.940	264.180	268.380	272.580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	50	950	1.440	1.440	1.440	1.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	2.300	1.850	1.850	1.850	1.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.418	270.109	263.230	267.470	271.670	275.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.035	- 247.704	-245.074	-249.314	-253.514	-257.714
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.900	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.900	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 154.135	- 245.104	-244.074	-248.314	-252.514	-256.714
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.115	- 4.045	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 153.020	- 249.149	-246.669	-250.909	-255.109	-259.309
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.535	- 209.621	-194.603	-198.843	-203.043	-207.243
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.500	4.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	7.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500	- 4.500	-7.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 143.035	- 214.121	-201.803	-198.843	-203.043	-207.243

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.03-Abgaben
Maßnahme: 0001-Beschaffungen

Information: Bei der Abgabenabteilung erfolgt ein Schnittstellenaustausch, um elektronische Messbescheide bearbeiten zu können.

Abgaben 0001 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.000,00	7.200	0	0	0	0	16.200
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00	- 7.200	0	0	0	0	- 16.200

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Produkt	5.4.1.50 Konzessionsabgaben
Produktgruppe	5.4.1 Gemeinestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. Nach der Konzessionsabgabenverordnung, die zu Beginn des Jahres 1992 in Kraft getreten ist, wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Stroms und Gases gezahlt. In den letzten beiden Jahren konnten die Stadtwerke Andernach Konzessionsabgaben aus der Wasserversorgung an die Stadt zahlen.
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000

Teilhaushalt 04

Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt 04 Öffentliche Ordnung

Zu Zeile E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In dieser Position haben sich viele Veränderungen aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ergeben. Zum einem werden wesentlich weniger gaststättenrechtliche Erlaubnisse beantragt und erteilt (sowohl vorübergehende Erlaubnisse nach § 11 GastG als auch Erlaubnisse nach § 2 GastG), die Sondernutzungsgebühren wurden dem Einzelhandel coronabedingt erlassen, aber auch die Zulassungsvorgänge haben in den letzten beiden Jahren abgenommen. Erfreulich hingegen ist jedoch, dass die Genehmigungen nach dem BimSchG im kommenden Jahr zunehmen werden.

Zu Zeile E 5 privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Haushaltsansatz im Bereich des Kontos 4412000 – Mieten und Pachten – erhöht sich auf 100.000,00 €, da immer noch hohe Fallzahlen im Bereich der Unterbringung obdachloser Personen bestehen und weiterhin hohe Nutzungsentschädigungen erzielt werden können.

Zu Zeile E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Haushaltsansatz beim Konto 4621900 – Verwarnungen und Bußgelder – wird aufgrund der Änderungen des Bußgeldkataloges auf 260.000,00 € erhöht (Vorjahr 2021: 160.000,00 €).

Zu Zeile E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Der Ansatz beim Konto 5621000 – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen – bleibt analog zum Konto 4412000 (Zeile E 5) ebenfalls wegen der gestiegenen Einweisungen im Bereich des Obdachlosenrechts hoch.

Beim Konto 562900 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter – muss der Ansatz erhöht werden. Dies wird begründet mit der Zunahme der Betreuung von Obdachlosenunterkünften und der Durchführung einer Rattenbekämpfungsmaßnahme im Stadtgebiet.

04 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.021	20.109	28.587	28.587	28.587	28.587
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260.800	1.267.000	1.194.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	212.500	254.600	234.150	214.150	214.150	214.150
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	234.158	182.734	260.709	260.709	260.709	260.709
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.740.979	1.727.443	1.720.446	1.530.446	1.530.446	1.530.446
E 9	- Personalaufwendungen	1.540.819	1.680.577	1.526.889	1.554.189	1.582.289	1.610.689
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.250	181.300	153.400	143.900	143.900	143.900
E 11	- Abschreibungen	142.171	144.911	148.852	148.852	148.852	148.852
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.696	245.700	247.533	200.646	205.659	205.672
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.990.276	2.277.488	2.101.674	2.072.587	2.105.700	2.134.113
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.297	- 550.045	-381.228	-542.141	-575.254	-603.667
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 249.297	- 550.045	-381.228	-542.141	-575.254	-603.667
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 169.532	- 159.878	-179.234	-179.234	-179.234	-179.234
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 418.829	- 709.923	-560.462	-721.375	-754.488	-782.901
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 208.188	- 401.461	-317.639	-478.552	-511.665	-540.078
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.209	35.700	20.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.209	35.700	20.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	556.700	142.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	560.700	142.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.209	- 525.000	-122.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	258.021	- 926.461	-439.639	-478.552	-511.665	-540.078

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

Produkt	1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	<p>Gewährleisten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen aber auch Schutz privater Dritter.</p> <p>Unter den Begriff der öffentlichen Sicherheit und Ordnung fallen insbesondere der Schutz gegen gefährliche Hunde, Gesundheit- und Seuchenschutz, Leichenwesen, Versammlungen und Demonstrationen.</p> <p>Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister der Andernacher Kehrbezirke, Einleitung der Beitreibung ausstehender Schornsteinfegergebühren, Anordnung von Kehrunge und Messungen zum Schutz Dritter.</p> <p>Zum Produkt "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" zählen außerdem die Erteilung von Bimsgenehmigungen, das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallbeseitigungsanlagen, der Schutz der Sonn- und Feiertage sowie Anzeigenbearbeitungen nach dem Sprengstoffgesetz und die Überwachung der Ladenschlusszeiten.</p>
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Landesgesetz über gefährliche Hunde, Infektionsschutzgesetz, Bestattungsgesetz, Versammlungsgesetz, Schornsteinfegergesetz, Kehr- und Überprüfungsordnung, Landesverordnung über das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen, Versammlungsgesetz, Landesgesetz über den Abbau und die Verwertung von Bimsvorkommen, Sonn- und Feiertagsgesetz, Sprengstoffgesetz, Gesetz über den Ladenschluss, Polizeiverordnung über die Sicherheit auf und an öffentlichen Flächen in der Stadt Andernach, Hafenpolizeiverordnung sowie alle zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen.
Zielgruppe	Natürliche und Juristische Personen im gegebenen Zuständigkeitsbereich
Ziele	<p>Beseitigung und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</p> <p>Erfassung der "gefährlichen Hunde" i.S. LHundeG.</p> <p>Verhinderung von Gesundheitsgefährdungen Dritter, Desinfizierungen, Berufsausübungsverbote, Beisetzung von Leichen.</p> <p>Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung.</p> <p>Gewährleistungen der ordnungsgemäßen Führung der Kehrbezirke, Durchsetzung der gesetzlich vorgegebenen Überprüfungen und Kehrunge von Feuerungsanlagen, Beitreibung ausstehender Schornsteinfegergebühren</p> <p>Verhinderung der Ausbeutung von Mineralien durch illegalen Abbau (z.B. nicht genehmigter Bimsabbau).</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor Brandgefahren durch unkontrolliertes Verbrennen pflanzlicher Abfallprodukte.</p> <p>Überwachung der Einhaltung der Ladenschlusszeiten sowie die Gewährleistung des Schutzes der Sonn- und Feiertage.</p>

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	20.000	10.500	10.500	10.500	10.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	63.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.177	9.420	95	95	95	95
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.177	92.420	63.595	63.595	63.595	63.595
E 9	- Personalaufwendungen	651.364	772.981	720.279	733.319	746.619	760.119
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	22.600	28.500	19.000	19.000	19.000
E 11	- Abschreibungen	27.622	20.422	17.614	17.614	17.614	17.614
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.340	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.300	151.500	163.800	122.300	127.300	127.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.726	992.503	955.193	917.233	935.533	949.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 733.549	- 900.083	-891.598	-853.638	-871.938	-885.438
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 733.549	- 900.083	-891.598	-853.638	-871.938	-885.438
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.750	- 25.750	-18.680	-18.680	-18.680	-18.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 762.299	- 925.833	-910.278	-872.318	-890.618	-904.118
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 703.170	- 829.578	-837.881	-799.921	-818.221	-831.721
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	57.000	20.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	61.000	20.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 61.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 903.170	- 890.578	-857.881	-799.921	-818.221	-831.721

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme: 0001-Zuschuss an Tierschutzverein								

Sicherheit und Ordnung 0001 Zuschuss an Tierschutzverein								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	0	0	0	0	0	- 4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Anschaffung und Installation von insgesamt 12 Videokameras (57.000 €) , damit die öffentlichen Verkehrsflächen am Mariendom (3 Kameras), Auf der Wick (2 Kameras), am Teich am Stadtgraben (4 Kameras) und in den Rheinanlagen vom Rheintor bis zum Geysir-Zentrum (3 Kameras) überwacht werden können. Die Kameraüberwachung kann auch schrittweise für die einzelnen Bereiche angeschafft und installiert werden.								
Der Ansatz wird auf insgesamt 20.000 € gekürzt (HFA 02.11.2021)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	207.000,00	20.000	0	0	0	0	227.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 207.000,00	- 20.000	0	0	0	0	- 227.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme: 0003-Anschaffung u. Installation von Wohncontainern								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	0	0	0	0	0	- 50.000

1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle

Produkt 1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren für die Stadtverwaltung Andernach (Zentrale Bußgeldstelle) Es werden Bußgeldverfahren für das eigene Amt, aber auch für die anderen Fachämter durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Ordnungswidrigkeitengesetz und die jeweiligen Bußgeldbestimmungen in den Spezialgesetzen und Satzungen.
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen, die im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung Andernach Ordnungswidrigkeiten begangen haben.
Ziele	Erlass von Bußgeldbescheiden bei erwiesenen Verstößen gegen einschlägige Rechtsnormen, mit dem Ziel der zukünftigen Einhaltung der vorgegebenen Rechtsvorschriften.

1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.062	1.593	507	507	507	507
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.062	1.593	507	507	507	507
E 9	- Personalaufwendungen	16.258	20.831	18.787	18.997	19.197	19.397
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.258	20.831	18.887	19.097	19.297	19.497
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.196	- 19.238	-18.380	-18.590	-18.790	-18.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.196	- 19.238	-18.380	-18.590	-18.790	-18.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120	- 125	-420	-420	-420	-420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.316	- 19.363	-18.800	-19.010	-19.210	-19.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.390	- 14.141	-14.471	-14.681	-14.881	-15.081
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 11.390	- 14.141	-14.471	-14.681	-14.881	-15.081

1.2.2.05 Gewerbe

Produkt 1.2.2.05 Gewerbe
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	<p>Erfassung u. Überwachung v. Gewerbebetrieben (Gewerbean-, ab- und Ummeldungen, Stehendes Gewerbe, Reisegewerbe, Messen, Ausstellungen, Märkte, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Gewerberegistermitteilungen).</p> <p>Tätigkeiten, die auf die Beurteilung und die Umsetzung gewerberechtlicher Spezialregelungen abzielen (z.B. Maklererlaubnis, Versteigerererlaubnis, Reisegewerbeerlaubnis etc. sowie die Untersagung der vorgenannten beispielhaften Aufzählungen)</p> <p>Tätigkeiten, die auf die Beurteilung der Befähigung zur Führung eines Handwerksbetriebes abzielen (ggf. die Untersagung der Ausübung bestimmter handwerklicher Tätigkeiten gem. § 16. Abs. 3 HWO als Rechtsfolge)</p> <p>Ermittlung und Feststellung von Schwarzarbeit vor Ort. Weiterleitung der Ergebnisse an die zuständigen Behörden (Hauptzollamt, Bußgeldstelle).</p> <p>Tätigkeiten die auf die Beurteilung und die Umsetzung des Gaststättengesetzes abzielen (Vorl./endgültige Konzessionen, Stellvertretungserlaubnisse, Gestattungen und der Widerruf von Erlaubnissen) sowie sämtliche Tätigkeiten, die durch evt. auftretende Störungen durch die Gewerbebetriebe -Einzelfallbezogen- zu prüfen sind (Lärmbelästigungen durch Gaststättenbetriebe).</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gewerbeordnung mit Nebengesetzen, Gewerbeordnung mit ergangenen Verordnungen (Makler- und Bauträgerverordnung, Bewachungsgewerbeverordnung, Versteigerverordnung, Spielverordnung, Marktfestsetzungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Gebührenverordnungen).</p> <p>Spezialgesetzliche Regelungen: Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gaststättengesetz</p>
Zielgruppe	Gewerbetreibende (Natürliche und Juristische Personen) im Zuständigkeitsbereich. Einwohner
Ziele	<p>Registrierung und Erfassung aller Gewerbebetriebe und deren Übermittlung von Daten Verbraucherschutz von gewerbl. -handwerkli. unzuverlässigen Gewerbetreibenden (Gewerbeuntersagungen, Untersagung handwerkli. Tätigkeiten). Ermittlung und Feststellung von Schwarzarbeit vor Ort. Weiterleitung der Ergebnisse an die zuständigen Behörden (Hauptzollamt, Bußgeldstelle).</p> <p>Schutz der unmittelbaren Nachbarschaft an Gaststätten, der Besucher von Gaststätten und des Gaststättenpersonals. Kenntnis der Veranstaltungen der Gastronomie (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) und Schutz der Anwohner bei diesen Veranstaltungen sowie der Besucher und des dort beschäftigten Personals.</p>

1.2.2.05 Gewerbe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.174	2.464	11	11	11	11
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.174	23.464	21.011	21.011	21.011	21.011
E 9	- Personalaufwendungen	86.080	90.099	69.101	70.421	71.721	73.021
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	150	150	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.550	1.250	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.880	91.499	69.601	70.921	72.221	73.521
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.706	- 68.035	-48.590	-49.910	-51.210	-52.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 59.706	- 68.035	-48.590	-49.910	-51.210	-52.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.800	- 10.400	-9.890	-9.890	-9.890	-9.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 64.506	- 78.435	-58.480	-59.800	-61.100	-62.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.240	- 56.470	-52.012	-53.332	-54.632	-55.932
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 51.240	- 56.470	-52.012	-53.332	-54.632	-55.932

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Produkt	1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	<p>Alle Maßnahmen nach der StVO, die durch Planung, Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs führen.</p> <p>Erteilung und Überwachung sämtlicher verkehrsbehördlicher Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Ver-/Geboten im Rahmen der StVO.</p> <p>Beseitigung und Ahndung nicht zulässiger Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.</p>
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Landesstraßengesetz, Gefahrgutverordnung-Straße, Ferienreise-Verordnung, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog-Verordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Sondernutzungssatzung sowie eine Vielzahl von Richtlinien.
Zielgruppe	Einwohner, Bauunternehmer, Transportunternehmer, Festveranstalter
Ziele	Aufrechterhaltung/Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.062	593	7	7	7	7
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.062	90.593	70.007	70.007	70.007	70.007
E 9	- Personalaufwendungen	88.666	98.144	100.208	102.048	103.948	105.848
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	14.820	12.656	3.657	3.657	3.657	3.657
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.286	113.800	105.915	107.755	109.655	111.555
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.224	- 23.207	-35.908	-37.748	-39.648	-41.548
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 16.224	- 23.207	-35.908	-37.748	-39.648	-41.548
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.500	- 7.550	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 21.724	- 30.757	-42.598	-44.438	-46.338	-48.238
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.490	- 12.606	-34.611	-36.451	-38.351	-40.251
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.490	- 12.606	-34.611	-36.451	-38.351	-40.251

1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produkt	1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Produktgruppe	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt "Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen" umfasst Leistungen der Straßenverkehrsabteilung, insbesondere: - Zulassung, Ummeldung und Abmeldung von Fahrzeugen - Ordnungsverfügungen gegen Halter
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
Zielgruppe	Einwohner des Landkreises Mayen-Koblenz, Zulassungsdienste und Autohändler, Einwohner der Bundesrepublik Deutschland (bei Stilllegungen, Kurzzeitkennzeichen und internationalen Zulassungen)
Ziele	-Einführung der elektronischen Archivierung -Optimierung der Händlerzulassungen -Schaffung weiterer Zulassungsschalter zur Reduzierung der Wartezeit -Verbesserung der Verkehrssicherheit

1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.000	725.000	520.000	520.000	520.000	520.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.544	4.560	54	54	54	54
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	733.544	729.560	520.054	520.054	520.054	520.054
E 9	- Personalaufwendungen	377.681	388.152	315.925	321.455	327.155	332.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	50.650	41.400	41.400	41.400	41.400
E 11	- Abschreibungen	8.132	8.079	2.079	2.079	2.079	2.079
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.060	13.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.473	459.881	363.904	369.434	375.134	380.834
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	283.071	269.679	156.150	150.620	144.920	139.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	283.071	269.679	156.150	150.620	144.920	139.220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.600	- 38.050	-52.851	-52.851	-52.851	-52.851
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	230.471	231.629	103.299	97.769	92.069	86.369
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	265.050	287.907	138.164	132.634	126.934	121.234
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	265.050	287.907	138.164	132.634	126.934	121.234

1.2.3.04 Verkehrsüberwachung

Produkt 1.2.3.04 Verkehrsüberwachung
Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldkatalog
Zielgruppe	Alle Führer und Halter von Kraftfahrzeugen
Ziele	-Verbesserung der Verkehrssicherheit -Verminderung des "Parksuchverkehrs" -Förderung der Attraktivität der Innenstadt durch entspr. freies Parkraumangebot

1.2.3.04 Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	191.781	160.797	260.004	260.004	260.004	260.004
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.281	175.797	275.004	275.004	275.004	275.004
E 9	- Personalaufwendungen	219.373	209.743	216.209	220.429	224.829	229.329
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	200	450	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.950	24.400	22.300	16.900	16.900	16.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.723	234.593	238.509	237.329	241.729	246.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.442	- 58.796	36.495	37.675	33.275	28.775
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21.442	- 58.796	36.495	37.675	33.275	28.775
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.050	- 29.490	-32.395	-32.395	-32.395	-32.395
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 55.492	- 88.286	4.100	5.280	880	-3.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.950	- 84.563	6.344	7.524	3.124	-1.376
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 51.950	- 87.063	6.344	7.524	3.124	-1.376

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.2.3.04-Verkehrsüberwachung
Maßnahme: 0001-Anschaffung E-Bikes

Verkehrsüberwachung 0001 Anschaffung E-Bikes								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:	2.500,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	0	0	0	0	0	- 2.500

5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

Produkt	5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung
Produktgruppe	5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Bund, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	Nach § 6a Absatz 6 Straßenverkehrsgesetz in Verbindung mit § 13 Straßenverkehrsordnung kann für das Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen in Ortsdurchfahrten die Gemeinde, im übrigen der Träger der Straßenbaulast, Gebühren erheben. Eine Erhebung von Gebühren für den Gemeingebrauch bedarf einer besonderen Regelung durch eine Parkgebührenordnung. Von dieser Regelung wurde Gebrauch gemacht. Die Parkgebührenordnung der Stadt Andernach beachtet bei der Regelung des ruhenden Verkehrs durch die Parkraumbewirtschaftung den straßenrechtlichen Widmungszweck, den garantierten Gemeingebrauch und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und erfüllt die gesetzlichen Normvorgaben.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss, techn. Regelwerke, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht - Erhaltung des öffentlichen Vermögens - Regelung des ruhenden Verkehrs mit dem Ziel des Angebots freier Parkplätze im Innenstadtbereich zur Reduzierung des Parksuchverkehrs und zur Belebung bzw. Attraktivierung des Innenstadtbereichs.

5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.800	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	531	497	4	4	4	4
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.331	370.497	370.004	370.004	370.004	370.004
E 9	- Personalaufwendungen	11.415	13.540	12.952	13.102	13.302	13.502
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	34.000	36.100	36.100	36.100	36.100
E 11	- Abschreibungen	31.796	31.697	31.822	31.822	31.822	31.822
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.636	14.650	13.663	13.676	13.689	13.702
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.747	93.887	94.537	94.700	94.913	95.126
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	282.584	276.610	275.467	275.304	275.091	274.878
E 20	Ordentliches Ergebnis	282.584	276.610	275.467	275.304	275.091	274.878
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.000	- 10.005	-15.005	-15.005	-15.005	-15.005
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	273.584	266.605	260.462	260.299	260.086	259.873
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306.364	300.922	294.401	294.238	294.025	293.812
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	296.364	290.922	282.401	294.238	294.025	293.812

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung

Maßnahme: 0003-Parkplätze Allgemein

Information: Ersatzbeschaffung von zwei Parkscheinautomaten (Stückpreis ca. 6.000 €).

Parkraumbewirtschaftung 0003 Parkplätze Allgemein								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	12.000	0	0	0	0	32.000
	darunter:	20.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 12.000	0	0	0	0	- 32.000

5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)

Produkt	5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)
Produktgruppe	5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Bund, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	<p>Betriebe gewerblicher Art (BgA) sind die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe der juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Nach der Legitimation des § 4 Abs. 1 KStG sind Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts</p> <ul style="list-style-type: none"> -alle Einrichtungen, die -einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen dienen, -außerhalb der Land- und Forstwirtschaft, und die sich -innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. <p>Hierzu zählt der Parkplatz Am Bollwerk. Nach den z.Zt. geltenden Steuerrichtlinien und der Rechtsprechung handelt es sich bei dem Parkplatz Am Bollwerk (zur Zeit) um einen Betrieb gewerblicher Art, da hier der Umsatz die Grenze von 30.658 € überschreitet und somit voll umfänglich steuerpflichtig ist.</p>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss, techn. Regelwerke, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -Gewährleistung der Verkehrssicherheit -Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht -Erhaltung des öffentlichen Vermögens -Regelung des ruhenden Verkehrs mit dem Ziel des Angebots freier Parkplätze im Innenstadtbereich zur Reduzierung des Parksuchverkehrs und zur Belegung bzw. Attraktivierung des Innenstadtbereichs

5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.021	20.109	28.587	28.587	28.587	28.587
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	150.500	145.500	141.000	121.000	121.000	121.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	53	230	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.574	168.839	172.587	152.587	152.587	152.587
E 9	- Personalaufwendungen	1.241	1.913	1.778	1.778	1.778	1.778
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	62.150	44.300	44.300	44.300	44.300
E 11	- Abschreibungen	59.451	71.457	93.580	93.580	93.580	93.580
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	17.200	20.420	20.420	20.420	20.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.592	152.720	160.078	160.078	160.078	160.078
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.982	16.119	12.509	-7.491	-7.491	-7.491
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.982	16.119	12.509	-7.491	-7.491	-7.491
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.951	- 15.974	-20.919	-20.919	-20.919	-20.919
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	67.031	145	-8.410	-28.410	-28.410	-28.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.589	51.768	56.820	36.820	36.820	36.820
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.209	35.700	20.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.209	35.700	20.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	487.200	110.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	487.200	110.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.209	- 451.500	-90.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	782.798	- 399.732	-33.180	36.820	36.820	36.820

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)
Maßnahme: 0001-Parkdeck Altstadt
Information: Installation einer modernen Parkierungsanlage.

Parkraumbewirtschaftung (BgA) 0001 Parkdeck Altstadt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	776.209,00	0	0	0	0	0	776.209
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	537.200,00	60.000	0	0	0	0	597.200
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.009,00	- 60.000	0	0	0	0	179.009

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)
Maßnahme: 0004-E-Mobilität
Information: Es wird die Installation von E-Ladesäulen im Stadtgebiet geplant. Für die geplante Einnahme vom Bund gibt es keinen Antrag und Bewilligungsbescheid.

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.700,00	20.000	0	0	0	0	55.700
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.300,00	- 30.000	0	0	0	0	- 44.300

5.6.1.01 Umweltschutz

Produkt 5.6.1.01 Umweltschutz
Produktgruppe 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 5.6 Umweltschutz
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jörg Thönnies
Verbale Produktbeschreibung	Durchführung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren Verhaltensbezogener Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Personen oder Anlagen
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen Landes-Immissionsschutzgesetz
Zielgruppe	Natürliche und Juristische Personen, Gewerbetreibende, Industriebetriebe
Ziele	Immissionsschutzrechtliche Erfassung der genehmigungspflichtigen Anlagen als vorbeugende Maßnahme zum Schutz von Luftverunreinigungen und zum Schutz gegen Lärm. Schutz der Bürger und Einwohner vor Gefahren, Nachteilen oder Belästigungen. Einleitung von Verfahren und Ahndung illegaler Anlagenbetreiber. Tätigwerden bei Bekanntwerden von verursachenden schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen, Emissionen, Luftverunreinigungen).

5.6.1.01 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	20.000	182.000	12.000	12.000	12.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	930	262	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.930	20.262	182.000	12.000	12.000	12.000
E 9	- Personalaufwendungen	33.431	12.942	7.314	7.404	7.504	7.604
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.431	13.942	7.314	7.404	7.504	7.604
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.501	6.320	174.686	4.596	4.496	4.396
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 25.501	6.320	174.686	4.596	4.496	4.396
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 530	- 35	-35	-35	-35	-35
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.031	6.285	174.651	4.561	4.461	4.361
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.350	8.592	174.655	4.565	4.465	4.365
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.350	8.592	174.655	4.565	4.465	4.365

5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Produkt 5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Stadtrat
Produktart	Extern
Produktverantwortung	Paul Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	Durchführung von Wochen-, Jahr- und Krammärkten
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktordnung
Zielgruppe	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Markthändler und Schausteller
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit markttypischen Produkten. Aufrechterhaltung des jahrhunderte alten Brauchtums (Michelsmarkt, Kirmes) Attraktivierung der Volksfeste im Rahmen unserer Möglichkeiten

5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	46.100	40.150	40.150	40.150	40.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.844	2.318	27	27	27	27
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.844	54.418	45.677	45.677	45.677	45.677
E 9	- Personalaufwendungen	55.310	72.232	64.336	65.236	66.236	67.236
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750	11.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.100	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.160	103.832	87.736	88.636	89.636	90.636
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.316	- 49.414	-42.059	-42.959	-43.959	-44.959
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 23.316	- 49.414	-42.059	-42.959	-43.959	-44.959
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.231	- 22.499	-22.349	-22.349	-22.349	-22.349
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 46.547	- 71.913	-64.408	-65.308	-66.308	-67.308
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.601	- 53.292	-49.048	-49.948	-50.948	-51.948
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 39.601	- 53.292	-49.048	-49.948	-50.948	-51.948

Teilhaushalt 05

**Kultur, Bücherei, Museum
und Archiv**

zu Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Stadtarchiv (Produkt 25220)	0	5.000
Kultur (Produkt 26101):		
Vom Land - ADD für Musiktage	5.000	5.000
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden - WFG Zuschuss Musiktage	6.000	6.000
Von privaten Unternehmen - inkl. Sponsoring Andernacher Sommer Open Air & Kultursommer	44.500	59.750

Bei den verbleibenden Beträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Stadtarchiv (Produkt 25220):	0	2.000
Kultur (Produkt 26101):		
Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen - Danceperados, Ditt on Datt, Venezianische Nacht, Exit Casablanca, Heidi, Sommer- nachtstraum, RheinVokal, Jazz im Park, Unplugged Veranstaltung, Varieté Theater, Mu- siktage, Veranstaltungen auf Burg Namedy, Kindertheater Landesbühne, Kindertheater Happy End, Festkonzert, Andernacher Sommer Open Air, Filmnächte am Rheinufer, Veranstaltungen JUZ-Live-Club	352.360	389.425
Sonstige - Toilettengeld Sonderveranstaltungen	1.000	5.960
Bücherei (Produkt 27101):		
Sonstige - Verrechnung Containerdienst	400	450

Haushalt 2022

zu Zeile 5: privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Museum (Produkt 25101):		
Erlöse aus Getränkeliieferungsverträgen -Museums- und Kulturnacht	100	500
Kultur (Produkt 26101):		
Erträge aus Verkäufen von Vorräten -Merchandising	4.800	2.000
Mieten und Pachten - Standgebühren & Vermietung mobile Bühne	21.900	12.000
Sonstige - Kostenerstattung Bewirtungspauschale Vertragspartner	13.000	12.000
Anzeigen in Programmheften - Werbeanzeigen im Kulturprogrammheft	10.000	10.000
Heimat- u. sonst. Kulturpflege (Produkt 28101):		
Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Publikationen	1.500	900
Sonstige - Erträge aus Eigenanteilen der Partnerstädte	500	0

zu Zeile 7: sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Kultur (Produkt 26101):		
Rückzahlungen -System- & VVK-Gebühren	10.000	1.000

zu Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Museum (Produkt 25101):		
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierung/Reinigung museale Sammlung, Buchbindearbeiten, Erneuerung Reproduktionen Runder Turm	8.000	3.500
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500
geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Gebäudemanagement - Stellwände - Vitrine - Pavillon - Digitalisierung Museum	3.000	5.000
Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen - Ankäufe museale Sammlung/Kunstaustellungen	2.500	3.000
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Vertriebenenausstellung - Andernacher Ansichten - historische Fotografien - reguläre Museumskosten	25.000	17.125
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - reguläre Museumskosten - Druck Andernacher Beiträge - Museumsnacht - Wartungsverträge & Gebühren - Sonderausstellungen - Digitale Entwicklung Museum - Kulturnacht	26.750	28.360

Haushalt 2022

Stadtarchiv (Produkt 25220):		
Reinigungsmittel - spezielles Reinigungsmittel zum Reinigen von Archivgut (ab 2022 über 11401)	500	0
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Ausstattung Archiv-Lesesaal, geringwertige Geräte: Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerät, Scanner	5.000	2.500
Sonstige Verbrauchsmittel - Archivboxen und Mappen	0	5.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Sanierung und Restaurierung von Archivmaterial	20.350	20.000
Kultur (Produkt 26101):		
Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs-, u. sonstige Gebrauchsgegenstände - Bühnengitter & Transportgestell, Mannesmanngitter & Gestell, Kabelbrücken, Kabeltrommeln Outdoor, Verstärker, Lautsprecherboxen & Cover, Faltpavillon, Ticketscanner zur Kontrolle digitaler Tickets, Akkunotbeleuchtung, LED Strahler	17.550	10.046
Geringwertige Geräte Hardware - MacBook Air 13 zur Erstellung von Film- und Veranstaltungstrailern.	1.500	2.775
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Danceperados, Ditt on Datt, Venizianische Nacht, Exit Casablanca, Heidi, Sommer- nachtstraum, RheinVokal, Jazz im Park, Unplugged Veranstaltung, Varieté Theater, Kul- turnacht, Musiktage, Veranstaltungen auf Burg Namedy, Veranstaltungen JUZ-Live-Club, Sanitäts- und Sicherheitsdienst Sonderveranstaltungen, Hygienemaßnahmen, kommunal- es Kino, Kindertheater Landesbühne, Kindertheater Happy End, Konzerte Stadtorches- ter, Andernacher Sommer Open-Air 2022, Filmnächte am Rheinufer, Michael Jackson Tribute Live Experience. Hinweis: Bei einem Großteil der hier aufgeführten Veranstaltun- gen handelt es sich um Nachholtermine aus den Vorjahren. Hierzu wurden bereits Ver- träge geschlossen. Zu den übrigen Veranstaltungen gibt es bereits Beschlüsse der städ- tischen Gremien für eine Durchführung der Veranstaltungen.	583.670	502.810

Haushalt 2022

Bücherei (Produkt 27101):		
Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, u. sonstige Gebrauchsgegenstände - Mobiliar Bücherei	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - kleine Veranstaltungen (teilweise aus 2021 verschoben)	5.000	2.500
Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):		
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Restaurierung Denkmäler	2.500	500
Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, u. sonstige Gebrauchsgegenstände - Leuchten für Ausstellungswände, Außenwerbung für Ausstellungen, 3 Banner Stadtmauer (denkmalschutzkonform)	0	2.000
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Instandhaltung Ausstellungswände, Gastgeschenke Partnerstädte, Instandsetzung Tafeln Burgerberg	500	1.750
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: - Martinsumzug, Martinsfeuer, Mühlsteinrevier, Rosenmontagsumzug Abfallentsorgung, Mühlsteinrevier, Partnerschaften	25.000	55.000

Zu Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Musikpflege (ohne Musikschulen - Produkt 26201):		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich - Stadtorchester nach §3 der Richtlinie & Ausbildungskonzept, Einzelzuschuss Chöre laut §6.1 der Richtlinie, Miete offener Kanal	18.460	15.000

Haushalt 2022

Musikschulen (Produkt 26301):		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Jahresbeitrag Kreismusikschule	75.000	84.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):		
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Weiterleitung Spendeneinnahme Lebende Krippe	0	15.000
Zuschüsse Heimat- und. Kulturpflege - Karnevalszug Kernstadt & Stadtteile, Zuschuss zweckgebundene Spende Heimat- und Kulturpflege, Zuschüsse für Jubiläen laut den Richtlinien	43.000	43.000
Zuschüsse Partnerschaften - Zuschüsse laut Beirat für Partnerschaftsangelegenheiten	32.000	35.000

Zu Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Museum (Produkt 25101):		
Mieten und Pachten - Miete Räume Stadthausgalerie und Bundeswehr	5.300	5.300
Öffentlichkeitsarbeit - Werbung - Porto	4.000	3.400
sonstige Beiträge - Jahresbeiträge	150	200
Stadtarchiv (25220):		
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Miete Archivlagerräume Stadthausgalerie	5.000	7.500
Sonstige Beiträge - Jahresbeitrag Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	250	250

Haushalt 2022

<u>Kultur (Produkt 26101):</u>		
Mieten und Pachten - Raum Bergfried	600	600
Öffentlichkeitsarbeit - Sommer Open-Air 2022, Filmnächte am Rheinufer, Kulturnacht, Veranstaltungen JUZ-Live-Club, Sommernachtstraum, Heidi, Exit Casablanca, Michael Jackson Live Tribute Experience, Ditt on Datt, Museum unplugged, Musiktage, Jazz im Park, Veranstaltungen Burg Namedy, Andernacher Kultursommer, Druck & Erstellung Kulturprogrammheft	64.500	53.500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Inthegabeiträge, Regionalausschuss, Zweckverband Landesbühne, medien rlp	1.100	1.100
<u>Bücherei (Produkt 27101):</u>		
Medien für die Bücherei - inkl. Onleihe und neue digitale Dienste	28.000	25.000
Datenübertragungsgebühren - Telekom Internetplätze Bücherei	1.000	840
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Beitrag für Deutschen Bibliotheksverband	240	230
<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):</u>		
Fachliteratur, Zeitschriften - Ankauf historischer Verein	250	250
Öffentlichkeitsarbeit - Einladung und Flyer Ausstellungen hist. Rathaus	500	500

Die übrigen Positionen in diesem Bereich setzen sich aus den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten, Fernmeldegebühr, Datenübertragungsgebühr, Gebäudeversicherung sowie sonstige betriebliche Steueraufwendungen zusammen.

05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.417	66.496	84.394	35.644	35.644	35.644
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.250	357.660	400.835	205.450	205.450	205.450
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	53.500	100.550	79.020	48.020	48.020	48.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36.800	40.400	67.474	67.474	67.474	67.474
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.367	565.506	631.973	356.838	356.838	356.838
E 9	- Personalaufwendungen	896.946	1.029.227	966.502	985.842	1.005.542	1.025.642
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.520	748.490	677.376	488.510	488.510	488.510
E 11	- Abschreibungen	47.034	39.334	38.505	38.505	38.505	38.505
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.270	168.460	192.000	189.000	189.000	189.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.312	130.980	114.710	104.910	104.920	104.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.844.082	2.116.491	1.989.093	1.806.767	1.826.477	1.846.587
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.475.715	- 1.550.985	-1.357.120	-1.449.929	-1.469.639	-1.489.749
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.475.715	- 1.550.985	-1.357.120	-1.449.929	-1.469.639	-1.489.749
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 174.826	- 198.454	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.650.541	- 1.749.439	-1.538.420	-1.631.229	-1.650.939	-1.671.049
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.605.823	- 1.715.144	-1.552.591	-1.645.400	-1.665.110	-1.685.220
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.500	111.500	56.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.500	111.500	57.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.500	- 111.500	-57.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.675.323	- 1.826.644	-1.609.591	-1.645.400	-1.665.110	-1.685.220

2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

Produkt	2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen
Produktgruppe	2.5.1 Wissenschaft und Forschung
Produktbereich	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Kai Seebert
Verbale Produktbeschreibung	<p>Unter der Bezeichnung „Stadtmuseum“ sind zwei Teilbereiche zusammengefasst. a) Museum b) kulturgeschichtliche Spezialbibliothek. Die Aufgabe der Einrichtung besteht darin a) die materiellen und geistigen Hinterlassenschaften der Stadt Andernach und der Stadtteile aus Vergangenheit und Gegenwart für zukünftige Generationen und die gegenwärtige Generation zu sammeln, sichern, bewahren, zu erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. b) die Geschichte des Gemeinwesens „Stadt Andernach“ nach außen darzustellen u.a. zur Förderung des Tourismus c) nach innen zur Stärkung der Identifikation der Bürger mit dem Gemeinwesen beizutragen, etwa im Bereich der Denkmalpflege und der Brauchtumspflege.</p>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Schulklassen aus Andernach - Touristen - Neubürger - kulturgeschichtlich interessierter Bürger
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung der Attraktivität des Museums mit Dauer- und Sonderausstellungen - Steigerung der Besucherzahlen - Verbesserung der Lagerung u. Deponierung der Bestände - Verringerung des Fehlbedarfs - Steigerung der Attraktivität der historischen Altstadt

2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.899	10.424	8.072	8.072	8.072	8.072
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300	700	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.899	15.924	13.572	13.572	13.572	13.572
E 9	- Personalaufwendungen	213.992	251.672	224.353	228.823	233.423	238.023
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500	65.750	57.485	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	26.642	24.689	21.918	21.918	21.918	21.918
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.722	12.250	12.150	12.150	12.150	12.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.856	354.361	315.906	312.891	317.491	322.091
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 311.957	- 338.437	-302.334	-299.319	-303.919	-308.519
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 311.957	- 338.437	-302.334	-299.319	-303.919	-308.519
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.600	- 55.750	-49.158	-49.158	-49.158	-49.158
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 362.557	- 394.187	-351.492	-348.477	-353.077	-357.677
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.277	- 375.970	-337.523	-334.508	-339.108	-343.708
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	111.500	52.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	111.500	52.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 111.500	-52.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 345.277	- 487.470	-390.023	-334.508	-339.108	-343.708

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen								
Maßnahme: 0001-Stadtmuseum								
Information: <u>Anschaffungen im Museum:</u> Monitor zum Ausbau digitaler Vermittlung im Sonderausstellungsbereich (2.500 €) 2 LED Display (4.000 €) 2 Beamer (2.200 €) Wandverkleidung (4.000 €) Es verbleiben lediglich der Monitor (2.500 €). Die restlichen Positionen wurden im HFA am 02.11.2021 gestrichen.								

Wissenschaftliche Museen 0001 Stadtmuseum								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.500,00	2.500	0	0	0	0	18.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.500,00	- 2.500	0	0	0	0	- 18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen								
Maßnahme: 0002-Neubau Forum Runder Turm								
Information: Planungskosten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:	 						

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000	0	0	0	0	- 150.000

2.5.2.20 Stadtarchiv

Produkt	2.5.2.20 Stadtarchiv
Produktgruppe	2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich	2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	intern
Produktverantwortung	Peter Bergmann-Franke
Verbale Produktbeschreibung	Das Stadtarchiv ist das "Gedächtnis der Stadt". Es übernimmt alle Unterlagen der Verwaltung, die dauerhaft aufzubewahren sind. Es sichert und verwahrt ferner alle Dokumente, die für die Geschichte der Stadt Andernach, ihre Erforschung und Vermittlung von bleibenden Wert sind. Dieses Archivgut ist für die Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger einsehbar und nutzbar zu machen. Darüber hinaus beteiligt sich das Stadtarchiv an der historischen Bildungsart durch Publikation und Ausstellung von ausgewählten Archivalien und Vorträgen zu stadtgeschichtlichen Themen.
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz für Rheinland Pfalz
Zielgruppe	Verwaltung & Bürgerinnen und Bürger der Stadt Andernach
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Stadtarchiv bildet aus den Unterlagen der Stadtverwaltung und durch Sammlung ausgewählter nichtamtlicher Überlieferungen aussagekräftes Archivgut. 2. Das Archivgut ist nach archivfreundlichen Standards zu erschließen. 3. Das Archivgut muss konservatorisch behandelt und nach archivtechnischen Vorschriften aufbewahrt und gesichert werden. 4. Das Stadtarchiv bietet der Verwaltung und Öffentlichkeit Einsicht und Nutzung des Archivgutes in geeigneten Räumlichkeiten. 5. Formulierung einer Archivsatzung des Stadtarchives Andernach.

2.5.2.20 Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.000	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personalaufwendungen	150.710	158.780	202.266	206.406	210.606	214.906
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.850	26.350	28.000	13.500	13.500	13.500
E 11	- Abschreibungen	4.480	0	2.489	2.489	2.489	2.489
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.200	6.650	9.160	9.160	9.160	9.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.240	191.780	241.915	231.555	235.755	240.055
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.240	- 191.780	-234.915	-229.555	-233.755	-238.055
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 202.240	- 191.780	-234.915	-229.555	-233.755	-238.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 202.240	- 191.780	-234.915	-229.555	-233.755	-238.055
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 197.760	- 191.780	-232.320	-226.960	-231.160	-235.460
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	1.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	0	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 257.760	- 191.780	-233.320	-226.960	-231.160	-235.460

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv								
Maßnahme: 0001-Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller								

Stadtarchiv 0001 Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:	 	 	 	 	 	 	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	0	0	0	0	0	- 60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Erweiterung des Archivprogramms mit dem Softwaremodul zur Internetveröffentlichung.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:	 	 	 	 	 	 	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000

2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)

Produkt 2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)
Produktgruppe 2.6.1 Theater
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Charlotte Everling / Hannes Mager
Verbale Produktbeschreibung	Wiederkehrende oder einzelne Aktionen/Veranstaltungen in unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Musik, bildende & darstellende Kunst, Medien, Wissenschaft o.ä.; Konzeption, Planung und Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung, auch in Kooperation mit Dritten.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates / Kulturausschusses
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Andernach und des Umlandes, Touristen, Schulen in Andernach und Umgebung, Kindergärten in Andernach und Umgebung, kulturtragende Vereine, Theater- und Konzertabonnenten, Verbände.
Ziele	Allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an künstlerischen Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen aus unterschiedlichen Bereichen vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen. Steigerung der Attraktivität der Stadt Andernach.

2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.518	56.072	71.322	27.572	27.572	27.572
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.200	353.360	395.385	200.000	200.000	200.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	45.700	93.700	73.500	42.500	42.500	42.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.418	513.132	541.207	271.072	271.072	271.072
E 9	- Personalaufwendungen	236.488	243.277	221.579	226.069	230.569	235.169
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.270	612.090	521.141	360.510	360.510	360.510
E 11	- Abschreibungen	9.577	10.814	11.164	11.164	11.164	11.164
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.720	71.690	60.230	50.530	50.530	50.530
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	683.055	937.871	814.114	648.273	652.773	657.373
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.637	- 424.739	-272.907	-377.201	-381.701	-386.301
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 383.637	- 424.739	-272.907	-377.201	-381.701	-386.301
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.251	- 31.519	-36.414	-36.414	-36.414	-36.414
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 414.888	- 456.258	-309.321	-413.615	-418.115	-422.715
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 404.311	- 445.269	-298.560	-402.854	-407.354	-411.954
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.500	0	3.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	0	3.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500	0	-3.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 409.811	- 445.269	-302.060	-402.854	-407.354	-411.954

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.6.1.01-Theater und Konzerte (BgA)								
Maßnahme: 0002-Theater u. Konzerte								
Information:		Das zweite und dritte pneumatische Zelt pavillions soll im Rahmen einer dringend benötigten Ersatzbeschaffung erfolgen. Es findet zukünftig in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen Verwendung und kann aufgrund seiner Größe auch als Bühnendach genutzt werden Da es sich um ein baugleiches Fabrikat eines bereits im Jahr 2019 angeschafften pneumatischen Zelt pavillions handelt, ist eine Erweiterung der überdachten Zeltfläche möglich. (7.000 €)						
		Bereits in der HH-Planung 2021 wurden die Mittel wegen nicht vorliegender Unabweisbarkeit gestrichen (HFA 18.11.2020). Der Ansatz wird um ein pneumatisches Zelt gekürzt (HFA 02.11.21).						

Theater und Konzerte (BgA) 0002 Theater u. Konzerte								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.500,00	3.500	0	0	0	0	9.000
	darunter:	5.500,00	3.500					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.500,00	- 3.500	0	0	0	0	- 9.000

2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt 2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege ohne Musikschulen
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Charlotte Everling
Verbale Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an kulturtragende Vereine, Institutionen, Künstler etc.
Auftragsgrundlage	Richtlinien der Stadt Andernach für die Förderung des Vereinswesens
Zielgruppe	Kulturtragende Vereine, Institutionen, Künstler u.a.
Ziele	Allen Bevölkerungsschichten kompetenter Ansprechpartner für unterschiedliche Bereiche, z.B. Bildene Kunst, Medien u.ä. zu sein und damit die Auseinandersetzung mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit zu suchen sowie das Interesse an der Kultur zu fördern.

2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	19.669	21.945	18.374	18.714	19.114	19.514
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.120	18.460	15.000	15.000	15.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.789	40.405	33.374	33.714	34.114	34.514
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.789	- 40.405	-33.374	-33.714	-34.114	-34.514
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 38.789	- 40.405	-33.374	-33.714	-34.114	-34.514
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 185	- 190	-190	-190	-190	-190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 38.974	- 40.595	-33.564	-33.904	-34.304	-34.704
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.905	- 40.550	-33.550	-33.890	-34.290	-34.690
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 38.905	- 40.550	-33.550	-33.890	-34.290	-34.690

2.6.3.01 Musikschule

Produkt 2.6.3.01 Musikschule
Produktgruppe 2.6.3 Musikschulen
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Charlotte Everling
Verbale Produktbeschreibung	Zuweisung an die Kreismusikschule Mayen-Koblenz für die Teilnehmer aus Andernach
Auftragsgrundlage	Zweckverbandsvereinbarung zum Zweckverband Kreismusikschule Mayen-Koblenz vom 01.04.1992
Zielgruppe	Musikinteressierte Personen jeden Alters und aus allen Bevölkerungsschichten
Ziele	Förderung der Musikalität, Motorik, ästhetischen Bildung, sozialen Integrationsfähigkeit. Befähigung zum singen, Instrumente zu spielen, zum gemeinsamen Musizieren, zum Bühnenauftritt, Vorbereitung auf ein Musikstudium, Teilhabe an der Musikpraxis des Kulturlebens. Bereicherung des musikalischen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt durch Veranstaltungen, in denen die Ergebnisse intern der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	14.393	15.916	12.210	12.510	12.710	12.910
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	75.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.393	90.916	96.210	96.510	96.710	96.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.393	- 90.916	-96.210	-96.510	-96.710	-96.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 84.393	- 90.916	-96.210	-96.510	-96.710	-96.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10	- 15	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 84.403	- 90.931	-96.225	-96.525	-96.725	-96.925
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.350	- 90.895	-96.215	-96.515	-96.715	-96.915
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 84.350	- 90.895	-96.215	-96.515	-96.715	-96.915

2.7.2.01 Bücherei

Produkt	2.7.2.01 Bücherei
Produktgruppe	2.7.2 Büchereien
Produktbereich	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	Intern und extern
Produktverantwortung	Frank Merken
Verbale Produktbeschreibung	<p>Die Stadtbücherei Andernach hat folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vermittlung von Medien (ca 40.000 Medieneinheiten) sowie die Aufbereitung und Vermittlung von Informationen für das öffentliche Leben, für die schulische und berufliche Ausbildung, für die Fortbildung und das lebenslange Lernen und für eine sinnvolle Freizeitgestaltung - Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz - Ausbildung (Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten) - Kulturarbeit <p>Die Stadtbücherei ist derzeit an 28 Stunden in der Woche geöffnet.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates, Art. 37 Landesverfassung für Rheinland-Pfalz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner Andernachs sowie des Umlandes, besonders Kinder und Jugendliche.
Ziele	<p>Die folgenden Ziele sollen im Jahr 2020 erreicht werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produktnutzung Die Anzahl der Ausleihen, Hausbenutzungen, Beratungen, Auskünfte, Besucherinnen und Besucher der eigenverantwortlich durchgeführten Veranstaltungen, Besucherinnen und Besucher der eigenverantwortlich durchgeführten Ausstellungseröffnungen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Einführungen in die Bibliotheksbenutzung, Benutzungen der Computerarbeitsplätze sowie Fernleihbestellungen geteilt durch die Anzahl der Tage in einem Jahr, an denen Dienstleistungen der Bücherei in Anspruch genommen werden können, soll größer als 450 pro Tag sein. 2. Kompetenzsteigerung der Mitarbeiter(innen) (Fortbildungsquote) Die Anzahl der besuchten Fortbildungsveranstaltungen in einem Jahr geteilt durch die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Stellen im Stellenplan aufgeführt sind, soll größer als 1,0 sein. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter soll also durchschnittlich mindestens eine Fortbildungsveranstaltung in einem Jahr besuchen.

2.7.2.01 Bücherei

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.850	4.100	3.450	3.450	3.450	3.450
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300	250	120	120	120	120
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	250	250	250	250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.500	9.700	50.474	50.474	50.474	50.474
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.050	14.450	54.294	54.294	54.294	54.294
E 9	- Personalaufwendungen	237.144	310.177	266.013	271.303	276.703	282.203
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	15.800	7.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	1.918	1.518	1.418	1.418	1.418	1.418
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.455	39.490	32.370	32.270	32.280	32.290
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.917	366.985	307.301	309.491	314.901	320.411
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277.867	- 352.535	-253.007	-255.197	-260.607	-266.117
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 277.867	- 352.535	-253.007	-255.197	-260.607	-266.117
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.750	- 72.800	-55.463	-55.463	-55.463	-55.463
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 332.617	- 425.335	-308.470	-310.660	-316.070	-321.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.865	- 422.700	-351.523	-353.713	-359.123	-364.633
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 328.865	- 422.700	-351.523	-353.713	-359.123	-364.633

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	Extern und intern
Produktverantwortung	Charlotte Everling
Verbale Produktbeschreibung	<p>Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages in Sonderausstellungen und an Sammlungsbeständen, Herausgabe von Publikationen, Planung und Organisation von Veranstaltungen (z.B. Martinsfackelzug), wissenschaftliche Bearbeitung und Aufbereitung der Bestände, Erweiterung der Sammlungsbestände durch Zukauf, Angebot an museumsbezogenen Medien wie z.B. wissenschaftlicher Literatur, Datenträger, Bildmaterial, Auskunftserteilung.</p> <p>Auch die Bildung und Pflege von Städtepartnerschaften mit derzeit bestehenden Partnerschaften mit Saint Amand-Les-Eaux, Dimona, Ekeren, Stockerau, Zella-Mehlis, Farnham und einer Patenschaft mit Radio Andernach sind nun diesem Produkt zuzurechnen.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates/Kulturausschusses
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Andernach und der Partnerstädte Vereine und Freundschaftskreise in Andernach und den Partnerstädten, Museen, Vereine und Verbände, Bildungsinstitutionen, Gesellschaften, Verwaltung,
Ziele	<p>Aktivierung des öffentlichen Interesses an der Geschichte der Stadt, Imageverbesserung, Sicherung und Bewahrung origineller Zeugnisse der Kunst und Kultur für die Zukunft, Verständnis für kunst- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge vertiefen und erweitern, Förderung der Akzeptanz eigener und fremder Kulturen, Bereitstellung von Informationen und Erteilung von sachverständigen Auskünften.</p> <p>Verbesserung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den beteiligten Partnerstädten.</p>

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.000	22.000	15.900	15.900	15.900	15.900
E 9	- Personalaufwendungen	24.550	27.460	21.707	22.017	22.417	22.917
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	28.500	63.250	60.000	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	4.417	2.313	1.516	1.516	1.516	1.516
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.150	75.000	93.000	90.000	90.000	90.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.215	900	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.832	134.173	180.273	174.333	174.733	175.233
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.832	- 112.173	-164.373	-158.433	-158.833	-159.333
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 176.832	- 112.173	-164.373	-158.433	-158.833	-159.333
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.030	- 38.180	-40.060	-40.060	-40.060	-40.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 214.862	- 150.353	-204.433	-198.493	-198.893	-199.393
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.355	- 147.980	-202.900	-196.960	-197.360	-197.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 210.355	- 147.980	-202.900	-196.960	-197.360	-197.860

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.8.1.01-Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Maßnahme: 0002-Beschaffungen

Heimat- und sonstige Kulturpflege 0002 Beschaffungen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06

Volkshochschule

Zu E 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Zuwendungen vom Land	90.000	90.000
Zuwendung sonstiger öffentlicher Bereich	<u>200.000</u>	<u>150.000</u>
	290.000	240.000

Zu E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Eintrittsgelder f. kulturelle u. sportliche Veranstaltungen u. Einrichtungen	0	1.000
Vermischte Einnahmen	2.000	2.000
Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	<u>450.000</u>	<u>500.000</u>
	452.000	503.000

Zu E 7 – sonstige lfd. Erträge–

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Rückzahlungen	0	200

Zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.500
Geringw. Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst Gebrauchsgegenstände	0	1.500
Geringwertige Geräte Hardware	8.000	0
Sonstiges Verbrauchsmaterial	300	1.200
Kostenerstattung an den übrigen Bereich	13.000	13.000
Strom, Fernwärme, Bauunterhaltung, Fremdreinigung etc. für die Räumlichkeiten in der Stadthausgalerie	<u>16.243</u>	<u>0</u>
	38.543	17.200

Zu E 14 – sonstige lfd. Aufwendungen –

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Aus- und Fortbildung	1.000	1.250
laufende Lizenzaufwendungen	4.500	5.000
Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Werbung usw.	580.000	550.000
Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften	400	1.400
Rückzahlungen	500	500
Mitgliedsbeiträge	600	9.500
Miete, Gebäudeversicherung Stadthausgalerie	15.617	0
Einzelwertberichtigungen	300	500
	602.917	568.150

06 VHS

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	605.300	503.000	452.000	452.000	452.000	452.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845.400	743.300	742.000	742.000	742.000	742.000
E 9	- Personalaufwendungen	523.447	535.731	570.369	581.769	593.469	605.269
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	17.200	38.543	32.043	32.043	32.043
E 11	- Abschreibungen	776	32.576	40.674	40.674	40.674	40.674
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	669.150	568.150	602.917	602.917	602.917	602.917
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.373	1.153.657	1.252.503	1.257.403	1.269.103	1.280.903
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.973	- 410.357	-510.503	-515.403	-527.103	-538.903
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 368.973	- 410.357	-510.503	-515.403	-527.103	-538.903
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241.000	- 177.300	-117.889	-117.889	-117.889	-117.889
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 609.973	- 587.657	-628.392	-633.292	-644.992	-656.792
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.390	- 552.820	-587.049	-591.949	-603.649	-615.449
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 705.390	- 552.820	-595.049	-591.949	-603.649	-615.449

2.7.1.01 Volkshochschule

Produkt	2.7.1.01 Volkshochschule
Produktgruppe	2.7.1 Volkshochschulen
Produktbereich	2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat, VHS-Beirat, Land Rheinland-Pfalz (staatliche Anerkennung)
Produktart	extern
Produktverantwortung	Julia Dormayer
Verbale Produktbeschreibung	Die Volkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnungen zum Weiterbildungsgesetz (WBG DVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien der Stadt Andernach
Zielgruppe	Weiterbildungsinteressierte Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Andernach und des Umlandes.
Ziele	<p>Konstante Weiterbildungsdichte von mindestens 500 Unterrichtsstunden je 1000 Einwohner/innen.</p> <p>Förderung und Unterstützung der Weiterbildung zur Verbesserung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Veranstaltungen, insbesondere in den Schwerpunktbereichen berufliche Bildung und Schulabschlusslehrgänge.</p> <p>Gewährleistung eines attraktiven und umfassenden Programmangebotes in enger Kooperation mit der VHS der VG Weißenthurm sowie weiteren benachbarten Volkshochschulen.</p> <p>Ständige Evaluation hinsichtlich Qualität, Angebot und Zufriedenheit der Kunden und Mitarbeiter vor dem Hintergrund der Umsetzung des Gedankens "lebenslangen Lernens".</p> <p>Beitrag zum Standortfaktor "Kultur".</p>

2.7.1.01 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	240.000	290.000	290.000	290.000	290.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	605.300	503.000	452.000	452.000	452.000	452.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845.400	743.300	742.000	742.000	742.000	742.000
E 9	- Personalaufwendungen	523.447	535.731	570.369	581.769	593.469	605.269
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	17.200	38.543	32.043	32.043	32.043
E 11	- Abschreibungen	776	32.576	40.674	40.674	40.674	40.674
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	669.150	568.150	602.917	602.917	602.917	602.917
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214.373	1.153.657	1.252.503	1.257.403	1.269.103	1.280.903
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.973	- 410.357	-510.503	-515.403	-527.103	-538.903
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 368.973	- 410.357	-510.503	-515.403	-527.103	-538.903
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241.000	- 177.300	-117.889	-117.889	-117.889	-117.889
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 609.973	- 587.657	-628.392	-633.292	-644.992	-656.792
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 605.390	- 552.820	-587.049	-591.949	-603.649	-615.449
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	8.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 705.390	- 552.820	-595.049	-591.949	-603.649	-615.449

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Beschaffung von Digital Schedules zur Ausstattung von 2 Seminarräumen. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, digitale Elemente im Unterricht einzubinden und moderne Unterrichtsformen und -methoden umzusetzen.								

Volkshochschule 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule								
Maßnahme: 0004-Baumaßnahmen VHS								
Information: Schaffung neuer Räumlichkeiten als Ersatz für Seminarräume, welche die VHS wegen dringendem Raumbedarf von Amt 5 und dem Ordnungsamt aufgeben muss. Es handelt sich um 2 Räume im HdF und 2 Räume im ersten Stock "Am Stadtgraben 29". Zusätzlich sollen die derzeit im Augsbergweg für Schulabschlusskurse genutzten Räume verlagert werden, da diese teilweise in einem sehr schlechten Zustand sind. Es wird ein Ansatz in Höhe von 50.000 € bei 11404-0010 gebildet.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	0	0	0	0	0	- 100.000

Teilhaushalt 07

Jugend- und Soziales

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt

07 Jugend und Soziales

<u>zu Nr. E 2</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</u>	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
4144100	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</u> Anteilige Förderung Digitalpakt und Förderprogramme im Kita-Bereich	133.942	432.795
4144200	<u>Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</u> Wegfall von einmaligen Förderungen im Kita-Bereich (z. B. Ausbau der Übermittagsbetreuung)	295.908	152.816
4144210	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für</u> <u>Personalkosten Kitas</u> Veränderung aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG und zusätzliche Kita Südernacher Pänz	5.536.300	6.632.800
4144213	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kita+ Säule I</u> Auslauf des Programms zum 30.06.2021	6.100	0
4144215	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</u> <u>Sozialraumbudget</u> Neue Förderung aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG	0	381.400
4144220	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für</u> <u>Betreuung Zweijähriger</u> Wegfall aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG	221.500	0
4144250	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für</u> <u>Sprachförderung</u> Wegfall der Zuschüsse für Sprachförderung aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG, Ansatz nur noch für Maßnahmen des Übergangs	61.700	3.500

4144260	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für entg. Elternbeiträge</u>	696.400	155.000
	Wegfall aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG (Restzahlung aus Abrechnungen der vergangenen Jahre)		
4144300	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u>	123.434	100.013
	Anpassung an tatsächliche Zahlungen aus BUT		

zu Nr. E 3 Erträge der sozialen Sicherung

Bei den Einnahmen der Zeile 3 handelt es sich im Wesentlichen um Zahlungen von überörtlichen Trägern (Bund, Land, Kreis). Wesentliche Änderungen ergeben sich bei folgenden Konten:

	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
	<u>in Euro</u>	<u>in Euro</u>
4212300	178.000	185.000
<u>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u>		
Anpassung an veränderte Fallzahlen im Bereich UHV		
4213000	7.000	4.000
<u>Leistungen von Sozialleistungsträgern</u>		
Anpassung an veränderte Fallzahlen im Bereich Asyl		
4214000	50.000	261.000
<u>Rückzahlung gewährter Hilfe</u>		
Umsetzung von Erstattungsleistungen Jobcenter im Bereich Asyl		
4214310	28.000	15.000
<u>Rückzahlung HE (HLU)</u>		
Anpassung an tatsächliche Fallzahlen		
4232200	230.000	324.000
<u>von Landkreisen</u>		
Anpassung an tatsächliche Fallzahlen		
4241111	20.800	27.200
<u>Verwaltung der Jugendhilfe/ Personalkosten SPFH</u>		
Anpassung an Fallzahlen und tatsächliche Landeserstattung		
4241113	8.000	5.600
<u>Erziehungsbeistand, Beratungshelfer</u>		
Gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern und Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8%		

<u>4241114</u> <u>Sozialpädagogische Familienhilfe</u> Gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern und Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8%	16.000	10.400
<u>4241115</u> <u>Erziehung in Tagesgruppe</u> Gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern und Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8%	47.920	39.760
<u>4241160</u> <u>Heimerziehung</u> Mindereinnahmen aufgrund Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8 %	104.800	98.400
<u>4241170</u> <u>intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</u> Kein Fall	1.520	0
<u>4241180</u> <u>Hilfe für junge Volljährige</u> Anpassung an erhöhte Fallzahlen und tatsächliche Landeserstattung	22.800	25.600
<u>4241190</u> <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u> Anpassung an erhöhte Fallzahlen und tatsächliche Landeserstattung	14.960	18.960
<u>4242214</u> <u>Sozialpädagogische Familienhilfe</u> Anpassung an Fallzahlen	0	2.000
<u>4242250</u> <u>Vollzeitpfleger</u> Anpassung an Fallzahlen	250.000	200.000
<u>4242260</u> <u>Heimerziehung</u> Anpassung an Fallzahlen	0	35.000
<u>4242300</u> <u>von Gemeinden</u> Anpassung an Fallzahlen	0	2.500
<u>4242350</u> <u>von Gemeinden</u> Anpassung an Fallzahlen	33.500	40.000
<u>4249600</u> <u>Heimerziehung</u> Sinkende Fallzahlen im Bereich Uma's	668.400	658.400

<u>4249800</u> <u>Hilfe für junge Volljährige</u> Anpassung an Fallzahlen	15.000	30.000
<u>4249900</u> <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u> Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Fallzahlen	3.000	5.000
<u>4271000</u> <u>überörtlicher Träger</u> Anpassungen an Fallzahlen im Bereich UHV	630.000	665.000

zu Nr. E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
<u>4340000</u> <u>Beteiligung Essenskosten</u> Anpassung an tatsächliche Leistungen und erhöhte Essenspauschalen	15.400	19.000

zu Nr. E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
<u>4412000</u> <u>Mieten und Pachten</u> Umsetzung von Jobcentererstattungen im Bereich Asyl auf Konto 4214000	401.830	310
<u>4413000</u> <u>Kindertagesstätten</u> Ansatz nach tatsächlichen Zahlungen aufgrund Einkommensberechnung	86.700	40.000
<u>4414000</u> <u>Beteiligung Essenskosten</u> Anpassung an Erhöhung der Essengeldpauschale	454.258	682.029
<u>4416100</u> <u>Teilnehmergebühren JUZ</u> Durchführung von kostengünstigeren bzw. kostenfreien Maßnahmen	3.000	1.300
<u>4417000</u> <u>Beteiligung Schülerbetreuung</u> Anpassung an Zahl der Betreuungsplätze und Erhöhung der Betreuungspauschale	56.771	105.160

<u>4419200</u> <u>Teilnehmergebühren</u>	30.500	20.300
Teilnehmergebühren Ferienprogramm, Reduzierung von kostenintensiven Angeboten und Kontaktbeschränkungen		

zu Nr. E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
<u>4429000</u> <u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</u>	14.500	30.560
Erhöhung im Bereich Schulbuchausleihe		

zu Nr. E 7 Sonstige laufende Erträge

	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
<u>4629002</u> <u>Rückzahlungen</u>	11.200	2.250
Anpassung an tatsächliche Zahlungen		
<u>4629160</u> <u>Spenden sonstiger Art</u>	2.000	7.000
Anpassung an zu erwartende Zahlungen		
<u>4629300</u> <u>Spenden für Hilfsbedürftige</u>	5.000	6.000
Anpassung an zu erwartende Zahlungen		

zu Nr. E 9 Personalaufwendungen

Die Ansätze für Personalaufwendungen werden von der Personalabteilung beplant und eingestellt.

zu Nr. E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
<u>5237000</u> <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	18.100	2.700

<u>5238000</u>	<u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</u>	117.245	139.830
	Anpassung an neue Kita und Reduzierung aufgrund geringerer nicht-investiver Ersatzbeschaffungen		
<u>5238500</u>	<u>Geringwertige Geräte, Hardware</u>	0	98.130
	Anschaffungen von Hardware außerhalb des Digitalpaktes im Bereich Schulen		
<u>5241100</u>	<u>Fahrtkosten</u>	19.900	7.500
	Kürzung im Bereich Tagesgruppe und Kitas freier Träger fehlender Inanspruchnahme		
<u>5242000</u>	<u>Essenskosten</u>	636.987	586.460
<u>5243000</u>	<u>Aufwand Schülerbetreuung</u>	24.100	25.100
	Anpassung an Schülerzahlen		
<u>5245000</u>	<u>Verbrauchsmittel an Schulen</u>	124.988	70.000
<u>5245200</u>	<u>Aufwendung für Schulgarten</u>	2.300	1.200
	Anpassung an tatsächliche Zahlungen		
<u>5248000</u>	<u>sonstige bezogene Leistungen</u>	37.200	30.200
<u>5291000</u>	<u>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u>	31.000	21.125
<u>5292000</u>	<u>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</u>	364.400	368.700

zu Nr. E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

		<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
		in Euro	in Euro
<u>5419000</u>	<u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</u>	223.295	232.225
	Ansatz aufgrund Beschlussfassung über Zuschüsse		
<u>5419100</u>	<u>Zuschüsse an Kindertagesstätten</u>	8.465.000	7.945.000
	Veränderter Ansatz aufgrund neuem KiTaG, Wegfall Spiel- und Lernstube		

<u>5419200 Sprachfördermaßnahmen</u> Wegfall der Zuschüsse für Sprachförderung aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG, Ansatz nur noch für Maßnahmen des Übergangs	29.100	2.300
<u>5419300 Zuschuss für Betreuung Zweijähriger</u> Wegfall aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG	60.100	0
<u>5419600 Sozialraumbudget</u> Neue Förderung aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen durch das KiTaG	0	370.000

zu Nr. E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
<u>5521000 an Landkreise</u> Angleich an tatsächliche Zahlungen	700.000	500.000
<u>5533200 GSiG Alter</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	1.000.000	1.400.000
<u>5533202 GSiG EU</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	840.000	1.000.000
<u>5533202 KV/PV</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	17.500	21.000
<u>5534200 KV/PV Alter</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	33.000	50.000
<u>5534200 KV/PV Ewu</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	77.000	80.000
<u>5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u>	106.000	90.000
<u>5551100 Allgemeinde Förderung der Erziehung in der Familie</u>	10.000	5.000
<u>5551200 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen</u>	2.000	1.000

<u>5551300</u> <u>Hilfe zur Erziehung, institutionelle Beratung</u>	1.000	0
<u>5551400</u> <u>Soziale Gruppenarbeit</u>	1.000	0
<u>5551500</u> <u>Erziehungsbeistand, Beratungshelfer</u> Minderausgaben durch gesunkene Fallzahlen	100.000	90.0000
<u>5551600</u> <u>Sozialpädagogische Familienhilfe</u> Minderausgaben durch gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern	200.000	150.000
<u>5551700</u> <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u>	130.000	110.000
<u>5551800</u> <u>Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung</u> Anpassung an Fallzahlen	50.000	30.000
<u>5551900</u> <u>Krippe</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen Beitragsübernahme	12.000	10.000
<u>5551930</u> <u>Hort</u> Minderausgaben durch Wegfall Hortplätze	8.000	3.000
<u>5552100</u> <u>Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern</u> Anpassung an tatsächliche Fälle	120.000	100.000
<u>5552200</u> <u>Erziehung in Tagesgruppe</u> Angleich an tatsächliche Fälle	600.000	500.000
<u>5552300</u> <u>Vollzeitpflege</u> Angleich an tatsächliche Fälle	500.000	550.000
<u>5552400</u> <u>Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform</u> Anpassung an Fallzahlen	1.620.600	1.516.000
<u>5552500</u> <u>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</u> Angleich an tatsächliche Fälle	10.000	20.000
<u>5552600</u> <u>Hilfe für junge Volljährige</u> Mehrkosten durch Gesetzesänderung	250.000	260.000

<u>5552800</u> <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u> Mehrkosten durch gestiegene Fallzahlen	60.000	80.000
<u>5562900</u> <u>Kostenbeteiligung nach SGB VIII – außerhalb von Einrichtungen</u>	28.000	15.000
<u>5562920</u> <u>Kostenbeteiligung an Jgd.Leiter ev. Kirche</u> Ansatz aufgrund Beschluss nach Beratung Zuschussvorlage	25.000	20.000
<u>5563300</u> <u>Kostenerstattung nach SGB VIII – innerhalb von Einrichtungen</u> Anpassung an Fallzahlen	300.000	350.000
<u>5563400</u> <u>Kostenerstattung nach SGB VIII – innerhalb von Einrichtungen</u> Anpassung an Fallzahlen	50.000	70.000
<u>5571200</u> <u>laufende Leistungen § 2 AsylbLG</u> Anpassung an Fallzahlen	270.000	300.000
<u>5571300</u> <u>einmalige Leistungen § 3 AsylbLG</u> Anpassung an Fallzahlen	10.000	5.0000
<u>5571400</u> <u>laufende Leistungen § 3 AsylbLG</u> Anpassung an Fallzahlen	900.000	1.000.000
<u>5571402</u> <u>einmalige Sachleistungen § 3 AsylbLG</u> Anpassung an Fallzahlen	20.000	15.000
<u>5571500</u> <u>einmalige Sachleistungen § 6 AsylbLG</u> Anpassung an rückläufige Zahlen	4.000	2.000
<u>5573000</u> <u>Leistungen nach UVG</u> Anpassung an Fallzahlen	900.000	950.000
<u>5583000</u> <u>Leistungen nach UVG</u> Anpassung an Fallzahlen	125.000	129.500

zu Nr. E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

	<u>Ansatz 2021</u> in Euro	<u>Ansatz 2022</u> in Euro
<u>5612000</u> <u>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</u>	42.200	19.700
<u>5613000</u> <u>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</u>	4.800	2.900
<u>5621000</u> <u>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</u> Mehrausgaben aufgrund höherer Miete nach Sanierung im Jugendheim & Miete Stadthausgalerie (vorher wurde diese über die ILV Gebäudemanagement verrechnet)	71.600	169.700
<u>5622000</u> <u>Leasing</u> Mehrausgaben aufgrund Anpassung an tatsächliche Zahlungen	22.800	25.900
<u>5624100</u> <u>laufende Lizenzaufwendungen</u> Mehrkosten aufgrund Lizenzkosten für neue Software im Bereich Schulen und Kitas	8.050	27.000
<u>5624300</u> <u>Unterhaltung Software, Updates</u> Mehrkosten aufgrund neuer Software im Bereich Schulen und Kitas	0	2.000
<u>5624600</u> <u>Inanspruchnahme externer Dienstleistungen (HW/SW)</u> Erneute Veranschlagung nicht verausgabter Mittel aus dem Digitalpakt	192.874	298.765
<u>5625300</u> <u>Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten</u>	1.500	500
<u>5629000</u> <u>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter</u>	455.600	420.100
<u>5629100</u> <u>Qualitätsmanagement</u>	37.200	25.000
<u>5632000</u> <u>Fachliteratur</u> Anpassung an tatsächlichen Bedarf	13.270	9.330
<u>5634100</u> <u>Fernmeldegebühren</u> Angleich an neue Vertragsstrukturen	21.500	19.610

<u>5634600</u> <u>Rundfunk- und Fernsehgebühren</u>	742	1.602
Erhöhung aufgrund Beitragsanpassung		
<u>5639000</u> <u>Sonstiges</u>	12.100	23.000
Wiederaufnahme von Veranstaltungen nach Corona im Haus der Familie und Weiterleitung erhöhter Landeseinnahmen aus Landeskinderschutz		
<u>5641900</u> <u>Sonstige Versicherungen</u>	640	2.800
Erhöhung aufgrund zusätzlicher Hardware in Schulen		

07 Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.639.764	7.302.970	8.121.029	7.538.776	7.544.457	7.550.280
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.754.180	14.649.895	15.498.270	15.480.020	15.476.720	15.446.220
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700	15.900	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.645	1.033.559	849.099	885.905	885.905	885.905
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	21.500	37.560	37.560	37.560	37.560
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69.956	54.535	18.286	18.286	18.286	18.286
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.548.245	23.078.359	24.543.244	23.979.547	23.981.928	23.957.251
E 9	- Personalaufwendungen	10.847.489	11.358.133	12.284.590	12.675.210	12.919.910	13.169.410
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.426	1.585.170	1.451.773	1.403.528	1.403.528	1.403.528
E 11	- Abschreibungen	675.554	678.681	840.973	852.301	852.301	852.301
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.776.159	8.786.195	8.556.975	8.424.700	8.434.181	8.443.899
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.610.900	9.425.100	9.962.500	10.000.500	10.000.500	10.000.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	878.662	928.336	1.087.921	798.356	798.356	798.356
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.583.190	32.761.615	34.184.732	34.154.595	34.408.776	34.667.994
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.034.945	- 9.683.256	-9.641.488	-10.175.048	-10.426.848	-10.710.743
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.034.945	- 9.683.256	-9.641.488	-10.175.048	-10.426.848	-10.710.743
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.067.830	- 1.752.145	-1.748.024	-1.748.024	-1.748.024	-1.748.024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.102.775	-11.435.401	-11.389.512	-11.923.072	-12.174.872	-12.458.767
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.395.170	-10.563.976	-10.317.187	-10.839.477	-11.091.277	-11.377.184
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.213.621	477.200	4.949.327	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213.621	477.200	4.949.327	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.622	51.644	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.606.000	3.050.302	6.248.400	18.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.622	3.101.946	6.248.400	18.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 423.001	- 2.624.746	-1.299.073	-18.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.818.171	-13.188.722	-11.616.260	-10.857.977	-11.091.277	-11.377.184

1.1.1.07 Lokale Agenda 21

Produkt 1.1.1.07 Lokale Agenda 21
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	UN und Stadtrat
Produktart	externes / internes Produkt
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Verwaltung ist bestrebt, im Rahmen der gefassten Lokalen Agenda 21 nach Bedarf die Erstellung und Fortschreibung einer eigenen Zielsetzung zu betreiben. Diese ist mit unterschiedlichen Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeiten auszuführen. Die Nachhaltigkeit und die Abwägung der Gleichbehandlung aller gestellten Bereiche (z.B. Jugend und Soziales, Schulen, Kultur, Gleichstellung, baurechtl. Planungen) sind zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	Handlungsprogramm der UNO, das auch in Deutschland auf kommunaler Ebene umgesetzt werden soll.
Zielgruppe	Bürgerschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen und Privatwirtschaft
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltigkeit - Gleiche Lebensqualitäten und Grundvoraussetzungen - Gleichberechtigung - Verantwortungsbewusstes Handeln und ökologischer Umgang mit Ressourcen

1.1.1.07 Lokale Agenda 21

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	11.455	5.016	3	3	3	3
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.500	5.500	3.110	3.110	3.110	3.110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.955	11.016	3.613	3.613	3.613	3.613
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.955	- 10.816	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.955	- 10.816	-3.613	-3.613	-3.613	-3.613
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 500	- 100	-323	-323	-323	-323
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 27.455	- 10.916	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.400	- 10.890	-3.933	-3.933	-3.933	-3.933
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 27.400	- 10.890	-3.933	-3.933	-3.933	-3.933

1.2.3.05 Verkehrserziehung

Produkt 1.2.3.05 Verkehrserziehung
Produktgruppe 1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	exter und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Einsatz der mobilen Jugendverkehrsschule in den Grundschulen der Stadt Andernach, der VGV Weißenthurm und der Förderschule. Die Radfahrausbildung wird im 3. und 4. Schuljahr der Grundschulen und 4. und 5. Schuljahr der Förderschulen durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in der Stadt Andernach, der VGV Weißenthurm und der Förderschulen; 4./4. Schuljahr der Grundschulen; 4/5. Schuljahr der Förderschulen
Ziele	Erhöhung der Einsätze der Jugendverkehrsschule außerhalb Andernachs.

1.2.3.05 Verkehrserziehung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	894	1.023	1.021	1.101	1.101	1.101
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.894	2.023	1.521	1.601	1.601	1.601
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.394	- 1.523	-1.021	-1.101	-1.101	-1.101
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.394	- 1.523	-1.021	-1.101	-1.101	-1.101
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 355	- 575	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.749	- 2.098	-2.326	-2.406	-2.406	-2.406
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.745	- 2.095	-2.325	-2.405	-2.405	-2.405
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.745	- 2.095	-2.325	-2.405	-2.405	-2.405

2.1.1.01 Grundschule St. Stephan

Produkt	2.1.1.01 Grundschule St. Stephan
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule St. Stephan und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
Ziele	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule St. Stephan.

2.1.1.01 Grundschule St. Stephan

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.631	84.058	159.370	71.175	71.175	71.175
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.480	42.679	57.867	64.489	64.489	64.489
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	500	150	150	150	150
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.211	127.237	217.387	135.814	135.814	135.814
E 9	- Personalaufwendungen	113.045	114.528	121.278	123.708	126.208	128.808
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.661	54.355	61.241	59.426	59.426	59.426
E 11	- Abschreibungen	74.337	71.202	150.588	152.388	152.388	152.388
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.650	63.439	63.188	17.050	17.050	17.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.693	303.524	396.295	352.572	355.072	357.672
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.482	- 176.287	-178.908	-216.758	-219.258	-221.858
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 205.482	- 176.287	-178.908	-216.758	-219.258	-221.858
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 155.036	- 79.036	-75.550	-75.550	-75.550	-75.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 360.518	- 255.323	-254.458	-292.308	-294.808	-297.408
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 305.925	- 203.354	-142.688	-178.738	-181.238	-183.838
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	496.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	496.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	610.000	178.400	656.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	178.400	656.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.000	- 178.400	-160.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 865.925	- 381.754	-302.688	-178.738	-181.238	-183.838

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Stephan - Beschaffungen								
Information: Aufgrund der Fertigstellung der Mensa kommt es zur Verschiebung der Errichtung eines grünen Klassenzimmers in das kommende Jahr (15.000 €; Ansatz 2021: 8.400 €). Außerdem sollen 2 Turnbalken-Sets (inkl. Erweiterungen) und 2 Kinderrecks angeschafft werden (6.000 €). Der Ansatz für das Außenklassenzimmer wird auf 10.000 € gekürzt (HFA 02.11.2021).								

Grundschule St. Stephan 0002 Grundschule St. Stephan - Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00	16.000	0	0	0	0	24.400
	darunter:	8.400,00	16.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.400,00	- 16.000	0	0	0	0	- 24.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0003-Erweiterung zur GTS								
Information: Hierbei handelt es sich um die Erstausrüstung der neu gebauten Mensa mit Möbeln (17.000 €) sowie die Ausstattung eines Ruhe- und Freizeitraumes (6.000 €). Der Ansatz wird um 3.000 € reduziert (HFA 02.11.2021).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	780.000,00	20.000	0	0	0	0	800.000
	darunter:	780.000,00	20.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 730.000,00	- 20.000	0	0	0	0	- 750.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan Maßnahme: 0005-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	496.000	0	0	0	0	496.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	620.000	0	0	0	0	620.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 124.000	0	0	0	0	- 124.000

2.1.1.02 Grundschule St. Peter

Produkt 2.1.1.02 Grundschule St. Peter
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule St. Peter und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule. Die Grundschule ist gleichzeitig auch Ganztagschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
Ziele	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule St. Peter.

2.1.1.02 Grundschule St. Peter

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.004	111.327	127.302	51.619	51.619	51.619
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	54.166	51.169	71.547	76.244	76.244	76.244
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	500	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.770	169.496	205.449	134.463	134.463	134.463
E 9	- Personalaufwendungen	170.671	182.783	170.062	173.432	176.932	180.532
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.568	83.216	81.400	82.382	82.382	82.382
E 11	- Abschreibungen	80.654	101.092	108.429	110.029	110.029	110.029
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.630	55.253	55.843	14.870	14.870	14.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.523	422.344	415.734	380.713	384.213	387.813
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 260.753	- 252.848	-210.285	-246.250	-249.750	-253.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 260.753	- 252.848	-210.285	-246.250	-249.750	-253.350
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 116.186	- 157.616	-164.126	-164.126	-164.126	-164.126
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 376.939	- 410.464	-374.411	-410.376	-413.876	-417.476
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 316.318	- 328.032	-287.406	-321.771	-325.271	-328.871
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.521	0	530.927	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.521	0	530.927	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	776.502	452.000	15.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	776.502	452.000	15.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.521	- 776.502	78.927	-15.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 251.797	- 1.104.534	-208.479	-336.771	-325.271	-328.871

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
Information: Folgende Anschaffungen beabsichtigt die Grundschule St. Peter zu tätigen: - Mobile Beschallungsanlage (5.000 €)								
Im HFA am 22.09.2021 wurde der Ansatz auf 2.000 € gekürzt.								

Grundschule St. Peter 0002 Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.952,00	2.000	0	0	0	0	55.952
	darunter:	53.952,00	2.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.952,00	- 2.000	0	0	0	0	- 55.952

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0007-Sanierung								
Information: Hierbei handelt es sich um den 2. Bauabschnitt der Energetischen Sanierung der GS St. Peter, die zu 90% gefördert wird.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	74.521,00	170.927	0	0	0	0	245.448
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	732.550,00	0	0	0	0	0	732.550
	darunter:	732.550,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 658.029,00	170.927	0	0	0	0	- 487.102

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0008-Errichtung grünes Klassenzimmer								
Information: Hier ist die Errichtung eines grünen Klassenzimmers geplant. Der ursprüngliche Ansatz im Haushaltsjahr 2022 wird in das Jahr 2023 geschoben (HFA 02.11.2021).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 15.000	0	0	0	- 15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0009-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	360.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	450.000	0	0	0	0	450.000
	darunter:	0,00	450.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 90.000	0	0	0	0	- 90.000

2.1.1.03 Grundschule Martinschule

Produkt	2.1.1.03 Grundschule Martinschule
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Martinschule und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
Ziele	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Martinschule.

2.1.1.03 Grundschule Martinschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	211.969	167.730	123.171	34.976	34.976	34.976
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.399	13.156	38.900	46.215	46.215	46.215
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.468	181.386	162.071	81.191	81.191	81.191
E 9	- Personalaufwendungen	134.493	148.678	181.076	184.596	188.296	191.996
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.729	221.922	59.775	51.770	51.770	51.770
E 11	- Abschreibungen	40.034	42.482	41.316	41.316	41.316	41.316
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.195	61.493	66.542	16.990	16.990	16.990
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.451	474.575	348.709	294.672	298.372	302.072
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363.983	- 293.189	-186.638	-213.481	-217.181	-220.881
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 363.983	- 293.189	-186.638	-213.481	-217.181	-220.881
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.186	- 111.216	-128.562	-128.562	-128.562	-128.562
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 466.169	- 404.405	-315.200	-342.043	-345.743	-349.443
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443.737	- 379.583	-291.746	-318.589	-322.289	-325.989
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	416.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	416.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.400	520.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.400	520.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 23.400	-104.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 443.737	- 402.983	-395.746	-318.589	-322.289	-325.989

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule
Maßnahme: 0001-Grundschule Martinschule

Grundschule Martinschule 0001 Grundschule Martinschule								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule
Maßnahme: 0002-Grundschule Martinschule - Beschaffungen -

Information:								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:	15.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	0	0	0	0	0	- 15.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0003-Errichtung grünes Klassenzimmer								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.400,00	0	0	0	0	0	8.400
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.400,00	0	0	0	0	0	- 8.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0004-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	416.000	0	0	0	0	416.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	520.000	0	0	0	0	520.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 104.000	0	0	0	0	- 104.000

2.1.1.04 Grundschule Namedy

Produkt	2.1.1.04 Grundschule Namedy
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Namdy und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
Ziele	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Namedy.

2.1.1.04 Grundschule Namedy

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.530	13.299	46.199	17.465	17.465	17.465
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.630	21.161	19.539	23.389	23.389	23.389
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.360	34.960	65.738	40.854	40.854	40.854
E 9	- Personalaufwendungen	191.702	208.467	209.565	213.795	218.095	222.495
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.276	26.703	20.465	20.265	20.265	20.265
E 11	- Abschreibungen	19.323	17.128	27.325	27.325	27.325	27.325
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.092	10.462	41.338	10.352	10.352	10.352
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.393	262.760	298.693	271.737	276.037	280.437
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.033	- 227.800	-232.955	-230.883	-235.183	-239.583
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 245.033	- 227.800	-232.955	-230.883	-235.183	-239.583
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 91.286	- 106.806	-118.248	-118.248	-118.248	-118.248
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 336.319	- 334.606	-351.203	-349.131	-353.431	-357.831
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.082	- 324.144	-330.956	-328.884	-333.184	-337.584
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	192.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	240.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	240.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	-48.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 344.082	- 324.144	-378.956	-328.884	-333.184	-337.584

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy								
Maßnahme: 0002-Grundschule Namedy - Beschaffungen -								

Grundschule Namedy 0002 Grundschule Namedy - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	0	0	0	0	0	- 20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy								
Maßnahme: 0004-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	192.000	0	0	0	0	192.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 48.000	0	0	0	0	- 48.000

2.1.1.05 Grundschule St. Kastor

Produkt 2.1.1.05 Grundschule St. Kastor
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule St. Kastor und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
Ziele	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule St. Kastor.

2.1.1.05 Grundschule St. Kastor

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.569	13.545	55.299	19.199	19.199	19.199
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.530	7.150	12.540	16.929	16.929	16.929
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.199	21.195	67.839	36.128	36.128	36.128
E 9	- Personalaufwendungen	118.772	121.055	121.362	123.872	126.372	128.972
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.504	10.727	19.300	11.746	11.746	11.746
E 11	- Abschreibungen	19.231	17.899	22.960	22.960	22.960	22.960
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.015	12.015	53.561	13.450	13.450	13.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.522	161.696	217.183	172.028	174.528	177.128
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.323	- 140.501	-149.344	-135.900	-138.400	-141.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 160.323	- 140.501	-149.344	-135.900	-138.400	-141.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 361.187	- 90.217	-120.886	-120.886	-120.886	-120.886
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 521.510	- 230.718	-270.230	-256.786	-259.286	-261.886
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 511.224	- 221.967	-260.465	-247.021	-249.521	-252.121
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	416.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	416.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	520.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	520.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	-104.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 611.224	- 221.967	-364.465	-247.021	-249.521	-252.121

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.05-Grundschule St. Kastor Maßnahme: 0006-Erweiterung zur GTS								

Grundschule St. Kastor 0006 Erweiterung zur GTS								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	0	0	0	0	0	- 100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.05-Grundschule St. Kastor Maßnahme: 0007-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	416.000	0	0	0	0	416.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	520.000	0	0	0	0	520.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 104.000	0	0	0	0	- 104.000

2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich

Produkt 2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich
Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Am Nastberg Eich und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
Ziele	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Am Nastberg Eich.

2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.965	17.817	53.669	20.583	20.583	20.583
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.820	7.007	10.560	14.256	14.256	14.256
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.385	25.824	64.229	34.839	34.839	34.839
E 9	- Personalaufwendungen	90.634	105.982	112.114	114.264	116.564	118.864
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442	10.383	9.080	9.682	9.682	9.682
E 11	- Abschreibungen	46.618	45.074	74.019	74.019	74.019	74.019
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.330	11.530	42.401	11.730	11.730	11.730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.024	178.969	241.114	213.195	215.495	217.795
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.639	- 153.145	-176.885	-178.356	-180.656	-182.956
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 164.639	- 153.145	-176.885	-178.356	-180.656	-182.956
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 229.987	- 90.407	-102.936	-102.936	-102.936	-102.936
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 394.626	- 243.552	-279.821	-281.292	-283.592	-285.892
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.747	- 210.375	-222.485	-223.956	-226.256	-228.556
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	312.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	390.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	390.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 359.747	- 210.375	-300.485	-223.956	-226.256	-228.556

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.06-Grundschule Am Nastberg Eich
Maßnahme: 0004-Raumlufttechnische Anlagen

Grundschule Am Nastberg Eich 0004 Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	312.000	0	0	0	0	312.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	0	0	0	390.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 78.000	0	0	0	0	- 78.000

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

Produkt	2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger
Produktgruppe	2.1.1 Grundschulen
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschule Hasenfänger und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes, wie Hausmeister, Schulsekretariat, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude mit den Außenanlagen. Betreuungsangebote sowie Verkehrserziehung im Rahmen der Jugendverkehrsschule.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
Ziele	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Hasenfänger.

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.133	192.591	194.369	111.567	111.567	111.567
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	93.300	94.137	132.546	138.783	138.783	138.783
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.533	287.228	326.915	250.350	250.350	250.350
E 9	- Personalaufwendungen	229.184	260.520	264.952	270.262	275.662	281.162
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.346	151.414	153.409	167.379	167.379	167.379
E 11	- Abschreibungen	130.534	156.032	140.154	140.154	140.154	140.154
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.695	75.224	80.809	22.075	22.075	22.075
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.759	643.190	639.324	599.870	605.270	610.770
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 355.226	- 355.962	-312.409	-349.520	-354.920	-360.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 355.226	- 355.962	-312.409	-349.520	-354.920	-360.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 96.137	- 105.737	-111.793	-111.793	-111.793	-111.793
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 451.363	- 461.699	-424.202	-461.313	-466.713	-472.213
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.931	- 354.443	-338.864	-375.975	-381.375	-386.875
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	524.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	524.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	318.000	655.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	318.000	655.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500	- 318.000	-131.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 381.431	- 672.443	-469.864	-375.975	-381.375	-386.875

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger
Maßnahme: 0001-Baumaßnahmen GS Hasenfänger

Grundschule Hasenfänger 0001 Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000,00	0	0	0	0	0	- 300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger
Maßnahme: 0002-Grundschule Hasenfänger - Beschaffungen -

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	0	0	0	27.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00	0	0	0	0	0	- 27.500

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0003-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	524.000	0	0	0	0	524.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	655.000	0	0	0	0	655.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 131.000	0	0	0	0	- 131.000

2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus

Produkt 2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus
Produktgruppe 2.1.2 Hauptschulen
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	
Auftraggeber	
Produktart	
Produktverantwortung	
Verbale Produktbeschreibung	Die Schule ist zum 01.01.2012 an den Kreis Mayen-Koblenz übergegangen.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziele	

2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.356	71.356	71.343	71.343	71.343	71.343
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71.356	71.356	71.343	71.343	71.343	71.343

2.1.6.01 Realschule plus Pellenz

Produkt	2.1.6.01 Realschule plus Pellenz
Produktgruppe	2.1.6 Regionale Schulen (§9 Abs.3 SchulG, Kombinierte Haupt- und Realschulen, weitere Kombinationen)
Produktbereich	2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	
Auftraggeber	
Produktart	
Produktverantwortung	
Verbale Produktbeschreibung	Die Schule ist zum 01.01.2012 an den Kreis Mayen-Koblenz übergegangen.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	
Ziele	

2.1.6.01 Realschule plus Pellenz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.667	14.677	14.677	14.619	14.619	12.607
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.667	14.677	14.677	14.619	14.619	12.607

2.4.1.10 Schülerbeförderung

Produkt 2.4.1.10 Schülerbeförderung
Produktgruppe 2.4.1 Schülerbeförderung
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland Pfalz
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschulen und somit zuständig für die Rahmenbedingungen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung des laufenden Schulbetriebes. Das Schulschwimmen ist Bestandteil in den Lehrplänen des Landes Rheinland-Pfalz und es ist somit eine Pflichtaufgabe, den Schulen den Transport zum Schwimmbad sicher zu stellen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen
Ziele	Erlernen des Schwimmens durch Erreichen von Seepferdchen / Frühschwimmer

2.4.1.10 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.000	36.000	34.100	34.100	34.100	34.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.000	- 36.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 36.000	- 36.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 30	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 36.000	- 36.030	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.000	- 36.030	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 36.000	- 36.030	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

Produkt	2.4.2.10 Schulbuchausleihe
Produktgruppe	2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produktbereich	2.4 Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land Rheinland-Pfalz
Produktart	Extern und intern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist Schulträger der Grundschulen und somit zuständig für die Durchführung der entgeltlichen und unentgeltlichen Schulbuchausleihe (bis 2011 Lernmittelgutscheine)
Auftragsgrundlage	Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit, Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
Zielgruppe	Schüler der Grundschulen
Ziele	Versorgung der Schüler mit Schulbüchern

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.040	40.040	40.040	40.040	40.040	40.040
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	4.500	20.560	20.560	20.560	20.560
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.040	44.540	60.600	60.600	60.600	60.600
E 9	- Personalaufwendungen	9.671	7.719	8.736	8.806	8.906	9.006
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.671	48.719	119.736	49.806	49.906	50.006
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.631	- 4.179	-59.136	10.794	10.694	10.594
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 6.631	- 4.179	-59.136	10.794	10.694	10.594
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 40	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.631	- 4.219	-59.141	10.789	10.689	10.589
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.560	- 4.190	-59.135	10.795	10.695	10.595
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.560	- 4.190	-59.135	10.795	10.695	10.595

3.1.1.01 Soziale Sicherung

Produkt	3.1.1.01 Soziale Sicherung
Produktgruppe	3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktbereich	3.1 Soziale Hilfen
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Kreis
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung: Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes im Rahmen von laufenden und einmaligen Leistungen, Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen sowie Kosten der Unterkunft. Der Träger der Sozialhilfe (Landkreis Mayen Koblenz) hat diese Aufgabe im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages auf die Städte und Verbandsgemeinden delegiert.</p> <p>Schuldner- und Insolvenzberatung: Die Schuldnerberatung ermöglicht den Betroffenen als soziale und personenbezogene Hilfe sowohl die (Wieder-) Erschließung wie auch den Erhalt von Teilhabe und Teilnahmemöglichkeiten am Alltagsleben und im Wirtschafts- und Konsumsystem. Die Schuldnerberatung leistet so einen wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Armut, Elend und Gewalt und sichert die Verwirklichung menschenwürdigen Lebens und die Individuelle Entfaltung. Bezogen auf die Gesellschaft reduziert Schuldnerberatung die Sozialausgaben und Folgekosten von Entschuldung, entlastet Kommunen und Justiz, hilft bei der Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, psychischen Folgeerkrankungen und anderem. Den Überschuldeten wird ihre Existenzgrundlage gesichert, ihr Arbeitsplatz erhalten und ihre psychosoziale Situation stabilisiert. Schuldnerberatung übernimmt als Berufsfeld auch eine sozialpolitische Signalfunktion. Die fallbezogene Hilfe bildet den Kernbereich des gesamten Tätigkeitsfelds. Sie ist ebenfalls Querschnittstätigkeit und besteht bei längerfristigen Unterstützungsprozessen in der Regel aus einer Mischung aus Beratung und sachbezogenen Dienstleistungen. Der eigentliche Beratungsprozess, also das, was sich innerhalb der Berater-Klient-Interaktion vollzieht, wird je nach Notwendigkeit des Einzelfalls durch begleitende sachbezogenen Maßnahmen, z.B. Sanierungshandlungen, erweitert. Die Tätigkeit der Schuldnerberatung im Rahmen einer geeigneten Insolvenzberatungsstelle umfasst die Beratung und Unterstützung im außergerichtlichen Einigungsverfahren bis hin zur Vertretung im gerichtlichen Schuldenbereinigungsplanverfahren.</p>
Auftragsgrundlage	<p>SGB XII, AG SGB XII Schuldnerberatung nach §§ 11SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II Insolvenzberatung nach § 305 Abs 1 Nr. 1, Abs. 4 InsO i.V.m. dem Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung des Landes Rheinland Pfalz.</p>
Zielgruppe	<p>Personen zwischen 15 und 65 Jahren, die mindestens sechs Monate, aber nicht auf die Dauer erwerbsgemindert sind oder die eine Altersrente beziehen.</p> <p>Schuldnerberatung: Verschuldete Personen aus Andernach und Verbandsgemeinde, die am Erwerbsleben beteiligt/nicht beteiligt oder selbstständig sind</p> <p>Insolvenzberatung: Zahlungsunfähige und von Zahlungsunfähigkeit bedrohte Personen (gemäß §§ 17 u. 18 InsO) aus Andernach und Verbandsgemeinde Pellenz, die nicht am Erwerbsleben teilnehmen, unselbstständig beschäftigt sind oder ehemals selbstständig mit überschaubaren Vermögensverhältnissen gemäß § 304 Abs.2 InsO</p>

3.1.1.01 Soziale Sicherung

Ziele	<p>Hilfe zum Lebensunterhalt: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Aufzeigen und Durchführen von Maßnahmen zur Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit.</p> <p>Grundssicherung: Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.</p> <p>Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen: Den Verpflichteten wird es ermöglicht, eine Bestattung gebührend durchzuführen.</p> <p>Schuldner- und Insolvenzberatung: Schuldenregulierung, Schuldnerschutz, Existenzsicherung Erreichen eines wirtschaftlichen Neuanfangs über das Insolvenzverfahren</p>
--------------	--

3.1.1.01 Soziale Sicherung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.089.300	2.242.175	2.663.675	2.663.675	2.663.675	2.663.675
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.043	12.790	111	111	111	111
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.103.343	2.254.965	2.663.786	2.663.786	2.663.786	2.663.786
E 9	- Personalaufwendungen	527.281	575.990	582.568	592.798	603.098	613.698
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	700	21.814	21.814	21.814	21.814
E 11	- Abschreibungen	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.023.500	2.161.600	2.944.000	2.944.000	2.944.000	2.944.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.400	6.600	28.345	28.345	28.345	28.345
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.559.981	2.745.390	3.578.227	3.588.457	3.598.757	3.609.357
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 456.638	- 490.425	-914.441	-924.671	-934.971	-945.571
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 456.638	- 490.425	-914.441	-924.671	-934.971	-945.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.450	- 81.200	-35.270	-35.270	-35.270	-35.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 516.088	- 571.625	-949.711	-959.941	-970.241	-980.841
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 486.840	- 493.181	-884.265	-894.495	-904.795	-915.395
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 486.840	- 493.181	-884.265	-894.495	-904.795	-915.395

3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Produkt	3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
Produktgruppe	3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktbereich	3.1 Soziale Hilfen
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Kreis
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Nach § 16 Sozialgesetzbuch II ist Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende: 1. die Bundesagentur für Arbeit für die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 2. die Kreise und Kreisfreien Städte für die Kosten der Unterkunft und Heizung. Nach dem Landesgesetz zur Ausführung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB II) beteiligt der Landkreis die Gemeinden mit 25% der Aufwendungen für die Kosten für Unterkunft und Heizung.
Auftragsgrundlage	SGB II, AGSGB II, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Andernach.
Zielgruppe	Erwerbsfähige im Alter von 15 - 65 Jahren
Ziele	Nach § 1 SGB II ist Ziel der Maßnahme durch die Grundsicherung für Arbeitssuchende die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stärken und dazu beizutragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	359.000	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359.000	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	900.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.000	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 541.000	- 700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 541.000	- 700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 105	-105	-105	-105	-105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 541.050	- 700.105	-500.105	-500.105	-500.105	-500.105
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 541.050	- 700.105	-500.105	-500.105	-500.105	-500.105
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 541.050	- 700.105	-500.105	-500.105	-500.105	-500.105

3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber

Produkt	3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber
Produktgruppe	3.1.3 Hilfen für Asylbewerber
Produktbereich	3.1 Soziale Hilfen
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Kreis, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft in Form von einmaligen und laufenden Leistungen.
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe	Leistungsberechtigte nach §§ 1, 2 Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Den notwendigen Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Bekleidung, Gesundheits- und Körperpflege sicherstellen.

3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.081.000	1.223.000	1.617.800	1.617.800	1.617.800	1.617.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.621	2.410	28	28	28	28
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.484.621	1.625.410	1.617.828	1.617.828	1.617.828	1.617.828
E 9	- Personalaufwendungen	92.912	97.031	90.800	92.290	93.790	95.290
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.000	295.500	290.000	290.000	290.000	290.000
E 11	- Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.184.100	1.213.500	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.350	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586.362	1.607.381	1.709.800	1.711.290	1.712.790	1.714.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.741	18.029	-91.972	-93.462	-94.962	-96.462
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 101.741	18.029	-91.972	-93.462	-94.962	-96.462
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.620	- 4.240	-3.938	-3.938	-3.938	-3.938
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 105.361	13.789	-95.910	-97.400	-98.900	-100.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.220	33.521	-79.153	-80.643	-82.143	-83.643
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 98.220	33.521	-79.153	-80.643	-82.143	-83.643

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Altnachmittage, Altenerholung, Altenfahrten.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Zielgruppe	Einwohner über 60 Jahre
Ziele	Ältere Menschen sind in ihrem Gemeinwesen besonders vor Isolation und Endfremdung gefährdet. Den älteren Bürgern der Stadt Andernach soll daher vermittelt werden, dass Sie Teil unserer Gesellschaft sind.

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	11.984	12.717	12.718	13.008	13.208	13.408
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.984	23.717	22.718	23.008	23.208	23.408
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.984	- 23.217	-22.718	-23.008	-23.208	-23.408
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 22.984	- 23.217	-22.718	-23.008	-23.208	-23.408
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.050	- 8.055	-12.030	-12.030	-12.030	-12.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 35.034	- 31.272	-34.748	-35.038	-35.238	-35.438
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.960	- 31.235	-34.740	-35.030	-35.230	-35.430
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 34.960	- 31.235	-34.740	-35.030	-35.230	-35.430

3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Produkt 3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt
Produktgruppe 3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktbereich 3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Gudrun Kapp
Verbale Produktbeschreibung	<p>Der Unterhaltsvorschuss wird Alleinerziehenden gezahlt, wenn die Unterhaltszahlungen des 2. Elternteils unter dem Unterhaltsvorschussbetrag liegen oder ganz ausbleiben. Die übergegangenen Unterhaltsansprüche werden verfolgt und soweit möglich realisiert. Ausgaben sowie Einnahmen werden zwischen Bund, Land und Stadt zu gleichen Teilen aufgeteilt. Die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufgabenwahrnehmung trägt die Stadt.</p> <p>Im Rahmen der Beistandschaft wird gem. "Düsseldorfer Tabelle" die Höhe des Unterhaltes ermittelt, der von den Zahlvätern an das Jugendamt zu zahlen ist und von dort aus an die jeweilige Kindesmutter weiterüberwiesen wird.</p>
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, ZPO, SGB I, SGB X, OwiG, StGB
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Alleinerziehende Elternteile - Kinder im Alter zwischen 0-18 - Unterhaltspflichtige
Ziele	Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Effiziente Antragsbearbeitung, Verfolgung von Unterhaltsansprüchen

3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	965.572	971.179	1.013.179	1.013.179	1.013.179	1.013.179
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	965.572	972.179	1.014.179	1.014.179	1.014.179	1.014.179
E 9	- Personalaufwendungen	66.612	69.096	69.475	70.945	72.345	73.745
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	400	400	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.025.000	1.025.000	1.079.500	1.079.500	1.079.500	1.079.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.460	3.860	4.760	3.760	3.760	3.760
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.096.672	1.098.356	1.154.235	1.154.705	1.156.105	1.157.505
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.100	- 126.177	-140.056	-140.526	-141.926	-143.326
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 131.100	- 126.177	-140.056	-140.526	-141.926	-143.326
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.650	- 12.300	-12.019	-12.019	-12.019	-12.019
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 140.750	- 138.477	-152.075	-152.545	-153.945	-155.345
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.148	- 137.071	-150.730	-151.200	-152.600	-154.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 139.148	- 137.071	-150.730	-151.200	-152.600	-154.000

3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

Produkt	3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen
Produktgruppe	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Eltern
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Annahme, Prüfung, Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge auf Erziehungsgeld/Elterngeld im Bereich des Jugendamtes sowie die Zuständigkeit für die Prüfung und Weiterleitung der Anträge für Rundfunkgebührenbefreiung, Sozialtarif der Telefonkosten und Rentenangelegenheiten, Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.
Auftragsgrundlage	BGB, BerzGG, BEEG, SGB I, SGB III, SGB V, SGB X, Richtlinien
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Andernach
Ziele	Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Unterstützung der Bürger um eine effizientere Antragsstellung zu gewährleisten.

3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.800	6.218	6.507	6.507	6.507	6.507
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.800	6.218	6.507	6.507	6.507	6.507
E 9	- Personalaufwendungen	69.152	74.336	69.797	71.157	72.457	73.857
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.400	49.095	52.525	51.900	51.900	51.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.552	123.431	122.322	123.057	124.357	125.757
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.752	- 117.213	-115.815	-116.550	-117.850	-119.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 110.752	- 117.213	-115.815	-116.550	-117.850	-119.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.900	- 12.605	-12.798	-12.798	-12.798	-12.798
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 118.652	- 129.818	-128.613	-129.348	-130.648	-132.048
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.960	- 125.095	-124.667	-125.402	-126.702	-128.102
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 115.960	- 125.095	-124.667	-125.402	-126.702	-128.102

3.5.1.02 Wohngeld

Produkt	3.5.1.02 Wohngeld
Produktgruppe	3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und Hilfen zu den Aufwendungen für Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens in Form von Miet- und Lastenzuschuss. Die Zuschüsse werden von Bund und Land erstattet. Der Stadt Andernach entstehen Personal- und Sachkosten.
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I u. SGB X), Steuergesetz (SteuerG)
Zielgruppe	Finanzschwache Mieter von Wohnungen Finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer (Eigentum)
Ziele	fehlerfreie Berechnung der Hilfe; umfassende, freundliche und sorgfältige Beratung; schnelle Antragsbearbeitung sowie Erstellung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden; Beachtung der gesetzlichen Vorgaben bei der Ermessensausübung

3.5.1.02 Wohngeld

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	200	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	132.854	135.987	134.351	137.091	139.791	142.591
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.200	950	1.150	1.150	1.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.554	137.387	135.501	138.441	141.141	143.941
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.554	- 137.187	-135.501	-138.441	-141.141	-143.941
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 134.554	- 137.187	-135.501	-138.441	-141.141	-143.941
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.400	- 4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 137.954	- 141.187	-139.401	-142.341	-145.041	-147.841
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.120	- 140.810	-139.310	-142.250	-144.950	-147.750
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 137.120	- 140.810	-139.310	-142.250	-144.950	-147.750

3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen

Produkt	3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen
Produktgruppe	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Eltern
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Form der Tagespflege Vermittlung von Tagespflegeplätzen und Förderung der Zusammenarbeit von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten Qualifizierung von Tagespflegepersonen
Auftragsgrundlage	SGB VIII, TAG, KICK
Zielgruppe	Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren Tagespflegepersonen
Ziele	Die Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes angeregt, seine Gemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen möglichst ausgeglichen werden. Erzielung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Fachliche und rechtliche Unterstützung der Tagespflegepersonen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	71.450	73.992	73.992	73.992	73.992	73.992
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.723	2.671	34	34	34	34
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.173	86.663	84.026	84.026	84.026	84.026
E 9	- Personalaufwendungen	88.181	105.005	99.450	101.080	102.680	104.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.549	2.549	2.549	2.549
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.000	88.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	550	500	3.305	3.305	3.305	3.305
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.731	193.505	178.304	179.934	181.534	183.234
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.558	- 106.842	-94.278	-95.908	-97.508	-99.208
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 82.558	- 106.842	-94.278	-95.908	-97.508	-99.208
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.900	- 17.050	-11.088	-11.088	-11.088	-11.088
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 90.458	- 123.892	-105.366	-106.996	-108.596	-110.296
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.880	- 100.356	-86.090	-87.720	-89.320	-91.020
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 81.880	- 100.356	-86.090	-87.720	-89.320	-91.020

3.6.2.01 Jugendarbeit

Produkt	3.6.2.01 Jugendarbeit
Produktgruppe	3.6.2 Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Jugendarbeit wird unterbreitet von freien Trägern und den öffentlichen Trägern der Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 Jahre
Ziele	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden.

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	57.028	58.612	58.612	58.612	58.612	58.612
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.200	30.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.000	700	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.228	92.512	83.612	83.612	83.612	83.612
E 9	- Personalaufwendungen	59.841	64.087	105.030	67.840	69.240	70.640
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	48.500	36.125	41.000	41.000	41.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	800	800	800	800
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52.500	49.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.800	7.000	4.850	4.850	4.850	4.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.141	170.087	176.305	143.990	145.390	146.790
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.913	- 77.575	-92.693	-60.378	-61.778	-63.178
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 83.913	- 77.575	-92.693	-60.378	-61.778	-63.178
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50	- 3.070	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 83.963	- 80.645	-93.913	-61.598	-62.998	-64.398
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.412	- 80.458	-93.873	-61.558	-62.958	-64.358
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 83.412	- 80.458	-93.873	-61.558	-62.958	-64.358

3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

Produkt	3.6.3.01 Jugendsozialarbeit
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Länder, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Um soziale Benachteiligungen junger Menschen auszugleichen bietet die Jugendsozialarbeit verschiedene Hilfestellungen. Flankierende sozialpädagogische Hilfen werden unter anderem im Rahmen der Jugendberufshilfe, der Eingliederungshilfe für junge Migranten und der Schulsozialarbeit gegeben. Die Stadt Andernach führt folgende eigene Maßnahmen durch: Jugendscout, Job-Fux, Schulsozialarbeit an der Elisabeth-Schule
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes AGKJHG, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 Jahren
Ziele	Die Jugendsozialarbeit dient dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen und der Überwindung individueller Beeinträchtigungen. Junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen haben häufig eine defizitäre Sozialisation in den Bereichen Familie, Schule oder Berufsleben erfahren. Daher wendet sich die Jugendsozialarbeit an junge Menschen, die im Prozess der beruflichen und sozialen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	273.174	277.391	277.416	262.166	262.166	262.166
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.048	793	8	8	8	8
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	304.222	308.184	307.424	292.174	292.174	292.174
E 9	- Personalaufwendungen	554.468	562.654	535.902	546.482	557.182	568.082
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	9.450	2.650	7.050	7.050	7.050
E 11	- Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.380	134.200	140.900	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.100	55.600	50.600	30.600	30.600	30.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	2.700	1.300	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.498	764.754	731.502	585.982	596.682	607.582
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436.276	- 456.570	-424.078	-293.808	-304.508	-315.408
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 436.276	- 456.570	-424.078	-293.808	-304.508	-315.408
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.400	- 11.480	-11.577	-11.577	-11.577	-11.577
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 444.676	- 468.050	-435.655	-305.385	-316.085	-326.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 440.926	- 461.435	-430.906	-300.636	-311.336	-322.236
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 440.926	- 461.435	-430.906	-300.636	-311.336	-322.236

3.6.3.02 Jugendschutz

Produkt	3.6.3.02 Jugendschutz
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Länder, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Der Aufgabenschwerpunkt des Jugendschutzes liegt im präventiven Bereich. Neben der Öffentlichkeitsarbeit und Beratung hinsichtlich der Aufklärung über Gefährdungen durch z. B. Alkoholmissbrauch, Einnahme von Drogen, Gesundheitsgefährdung durch Nikotin, bietet der präventive Jugendschutz die Möglichkeit durch medienpädagogische Arbeit vor den Gefahren der neuen Medien zu schützen. Da sich das Jugendschutzgesetz mit seinen Verboten nicht gegen die Kinder oder Jugendlichen, sondern mit seinen Vorschriften z. B. an Gewerbetreibende richtet, ist die Einhaltung der Bestimmungen zu überwachen. Für die Umsetzung der Aufgabenschwerpunkte zeichnet sich der Jugendschutzbeauftragte der Stadt Andernach sowie die Drogenberatungsstelle des Caritasverbandes Koblenz, Außenstelle Andernach verantwortlich.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilferecht SGB VIII, Jugendschutzgesetz(JuSchG), Jugendmedienschutz- Staatsvertrag der Länder (JMStV), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes AGKJHG, Satzung des Jugendamtes
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 - 18 Jahre
Ziele	Der erzieherische Kinder - und Jugendschutz will junge Menschen im Vorfeld der Gefährdungen durch eine altersgerechte immunisierende Erziehung befähigen, schädigende Einflüsse zu erkennen und Gefährdungen zu meistern. Als Bestandteil der Jugendhilfe richtet der erzieherische Kinder- und Jugendschutz seine Angebote auch an die Eltern, um ihre Kompetenzen zu stärken, um dadurch ihre Kinder und Jugendlichen durch Aufklärung und Zuwendung zu schützen. Ergänzt wird der Jugendschutz durch die "Aufsuchende Jugendarbeit" (siehe "Konzept der Aufsuchenden Jugendarbeit des Jugendplans 2008")

3.6.3.02 Jugendschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.263	19.948	19.948	19.948	19.948	1.948
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.263	20.148	19.948	19.948	19.948	1.948
E 9	- Personalaufwendungen	8.637	8.736	8.986	9.206	9.306	9.406
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.000	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260	170	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.897	35.906	35.146	35.366	35.466	35.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.634	- 15.758	-15.198	-15.418	-15.518	-33.618
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 17.634	- 15.758	-15.198	-15.418	-15.518	-33.618
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10	- 45	-45	-45	-45	-45
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.644	- 15.803	-15.243	-15.463	-15.563	-33.663
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.587	- 15.777	-15.237	-15.457	-15.557	-33.657
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 17.587	- 15.777	-15.237	-15.457	-15.557	-33.657

3.6.3.03 Erziehungshilfen

Produkt	3.6.3.03 Erziehungshilfen
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Gudrun Kapp
Verbale Produktbeschreibung	<p>Erziehungsberechtigten sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden, soweit eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Leistungsarten der Erziehungshilfen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Erziehung in der Familie nach den §§ 16 - 18 SGB VIII, - Gemeinsame Wohnform für Mütter /Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII, - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen nach § 20 SGB VIII, - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII, - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII, - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII, - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII, - Erziehung in der Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII, - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, - Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII, - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII, - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII, - Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII, - Adoptionsvermittlung nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz.
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, Ausführungsgesetze des Landes
Zielgruppe	Eltern, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen
Ziele	Die Umsetzung des Rechtes eines jeden Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Daher sollen die Leistungen der Erziehungshilfen dazu beitragen, die elterliche Erziehung zu ergänzen und zu unterstützen, damit sie ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Daher steht die Stärkung der Erziehung in der Familie an erster Stelle.

3.6.3.03 Erziehungshilfen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.836.283	3.718.028	3.708.078	3.705.078	3.708.078	3.708.078
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.523	8.070	597	597	597	597
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.851.306	3.726.598	3.708.975	3.705.975	3.708.975	3.708.975
E 9	- Personalaufwendungen	1.223.686	1.443.305	1.369.887	1.396.087	1.422.787	1.449.887
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	1.500	6.398	6.398	6.398	6.398
E 11	- Abschreibungen	2.035	2.035	35	35	35	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.000	29.000	30.250	30.250	30.250	30.250
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.227.000	4.056.000	3.888.000	3.946.000	3.946.000	3.946.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.800	8.800	16.009	16.009	16.009	16.009
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.503.021	5.540.640	5.310.579	5.394.779	5.421.479	5.448.579
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.651.715	- 1.814.042	-1.601.604	-1.688.804	-1.712.504	-1.739.604
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.651.715	- 1.814.042	-1.601.604	-1.688.804	-1.712.504	-1.739.604
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 51.450	- 98.850	-88.024	-88.024	-88.024	-88.024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.703.165	- 1.912.892	-1.689.628	-1.776.828	-1.800.528	-1.827.628
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.667.467	- 1.839.342	-1.633.906	-1.721.106	-1.744.806	-1.771.906
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.667.467	- 1.839.342	-1.633.906	-1.721.106	-1.744.806	-1.771.906

3.6.3.04 Tagesheimgruppen

Produkt	3.6.3.04 Tagesheimgruppen
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Durch die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützt und dadurch den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie sichergestellt werden.
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII, Ausführungsgesetz des Landes
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern
Ziele	Umsetzung des Rechtes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Daher soll die Leistung dieser Erziehungshilfe dazu beitragen, die Eltern in ihrem Erziehungsverhalten zu unterstützen.

3.6.3.04 Tagesheimgruppen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	276.500	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.416	2.162	25	25	25	25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.916	267.162	265.025	265.025	265.025	265.025
E 9	- Personalaufwendungen	229.127	257.297	247.899	252.569	257.269	261.969
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100	23.000	16.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	2.741	2.591	4.091	4.091	4.091	4.091
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.490	18.440	18.390	18.390	18.390	18.390
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.458	301.328	286.380	293.050	297.750	302.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.542	- 34.166	-21.355	-28.025	-32.725	-37.425
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.542	- 34.166	-21.355	-28.025	-32.725	-37.425
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.110	- 7.425	-7.637	-7.637	-7.637	-7.637
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.652	- 41.591	-28.992	-35.662	-40.362	-45.062
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.670	- 21.195	-10.525	-17.195	-21.895	-26.595
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500	0	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.170	- 21.195	-25.525	-17.195	-21.895	-26.595

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.3.04-Tagesheimgruppen								
Maßnahme: 0001-Tagesheimgruppe								
Information: Gestaltung des Außengeländes mit Spielgeräten am neuen Standort der Tagesheimgruppe in der Stadionstraße. Der Ansatz wird um 5.000 € gekürzt (HFA 02.11.2021).								

Tagesheimgruppen 0001 Tagesheimgruppe								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	15.000	0	0	0	0	16.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 15.000	0	0	0	0	- 16.500

3.6.3.05 Haus der Familie

Produkt	3.6.3.05 Haus der Familie
Produktgruppe	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Land, Kreis, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	<p>Mehrgenerationenhäuser sind Orte, an denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters sich häufig und selbstverständlich begegnen, sich helfen und voneinander lernen können.</p> <p>Alle Menschen aus einem Gemeinwesen sollen sich hier auf vielen Arten beteiligen können.</p> <p>Mehrgenerationenhäuser sind Informations- und Dienstleistungsdrehscheiben in einer Kommune.</p>
Auftragsgrundlage	Stadtrat
Zielgruppe	Alle Bewohner der Stadt Andernach als Kommunale Querschnittsaufgabe
Ziele	<p>Unterschiedliche fördernde, unterstützende und beratende Angebote für Familien in räumlichen Einheiten zusammenzufassen.</p> <p>Niederschwellige und transparente Zugangswege zu Angeboten, Dienstleistungen und Hilfen zu schaffen, die von Kinder- und Jugendhilfe über die Altenhilfe bis hin zu Gesundheitsdiensten, arbeitsmarktbezogenen Integrationeshilfen und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements reichen.</p> <p>Anlaufstellen für unterschiedliche Zielgruppen und generationsübergreifende Angebote werden angestrebt.</p> <p>Infrastrukturelle Planungs- und Kooperationsprozesse der verschiedensten Leistungsbereiche, Ämter, Vereine und Träger zu fördern und Angebote der kommunalen Familienpolitik zu gestalten.</p> <p>Um die Bürger über die vorhandenen sozialen Leistungen in der Stadt zu informieren, ist die enge Zusammenarbeit mit den freien Trägern im Sinne der Subsidiarität zu suchen.</p>

3.6.3.05 Haus der Familie

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.270	37.000	48.225	48.225	48.225	48.225
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.800	18.800	18.800	18.800	12.500	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.445	2.234	2.007	2.007	2.007	2.007
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.615	58.134	69.032	69.032	62.732	50.232
E 9	- Personalaufwendungen	161.216	167.395	122.665	164.345	167.545	170.745
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	29.000	81.567	82.067	82.067	82.067
E 11	- Abschreibungen	5.371	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.750	4.900	81.500	81.500	81.500	81.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.837	206.555	290.992	333.172	336.372	339.572
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.222	- 148.421	-221.960	-264.140	-273.640	-289.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 140.222	- 148.421	-221.960	-264.140	-273.640	-289.340
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.150	- 126.750	-6.485	-6.485	-6.485	-6.485
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 266.372	- 275.171	-228.445	-270.625	-280.125	-295.825
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.360	- 264.670	-219.266	-261.446	-270.946	-286.646
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 258.360	- 264.670	-219.266	-261.446	-270.946	-286.646

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat und JHA
Produktart	extern/intern
Produktverantwortung	Gudrun Kapp
Verbale Produktbeschreibung	Betrieb von sechs städtischen Kindertagesstätten zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie. Der Förderauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KitaG, LVO zum KitaG, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, TAG, KICK, Verwaltungsvorschriften und Empfehlungen
Zielgruppe	extern: Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren, Landesamt, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend intern: MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der städtischen Einrichtungen
Ziele	extern: Die Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes angeregt, seine Gemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen möglichst ausgeglichen werden. Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen Erzielung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf konzeptionelle Erziehung, Bildung und Betreuung der jeweiligen Altersstufen Vermittlung der Transparenz der pädagogischen Arbeit Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindertagesstätte Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie intern: fachliche und rechtliche Unterstützung der Erziehungskräfte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Träger, Einrichtung und Eltern Austausch der Einrichtungen untereinander

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.464.163	2.622.037	3.217.259	3.102.259	3.102.259	3.102.259
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.753.184	1.815.568	1.815.568	1.815.568	1.815.568	1.815.568
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.200	15.400	19.000	19.000	19.000	19.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400.820	361.600	484.000	484.000	484.000	484.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.265	2.983	2.461	2.461	2.461	2.461
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.637.632	4.817.588	5.538.288	5.423.288	5.423.288	5.423.288
E 9	- Personalaufwendungen	5.963.989	5.986.434	6.841.557	7.127.997	7.267.097	7.408.997
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000	487.600	391.000	408.500	408.500	408.500
E 11	- Abschreibungen	179.515	143.570	187.615	194.293	194.293	194.293
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.040	138.100	71.190	79.190	79.190	79.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.722.544	6.755.704	7.491.962	7.810.580	7.949.680	8.091.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.084.912	- 1.938.116	-1.953.674	-2.387.292	-2.526.392	-2.668.292
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.084.912	- 1.938.116	-1.953.674	-2.387.292	-2.526.392	-2.668.292
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 358.740	- 357.740	-494.936	-494.936	-494.936	-494.936
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.443.652	- 2.295.856	-2.448.610	-2.882.228	-3.021.328	-3.163.228
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.273.856	- 2.160.567	-2.139.677	-2.566.617	-2.705.717	-2.847.617
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.039.100	477.200	2.062.400	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.100	477.200	2.062.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	805.000	1.754.000	2.775.400	3.500	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000	1.754.000	2.775.400	3.500	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.100	- 1.276.800	-713.000	-3.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.039.756	- 3.437.367	-2.852.677	-2.570.117	-2.705.717	-2.847.617

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
Maßnahme: 0001-Kindertagesstätte Herderhof
Information: Anschaffung eines Personalschranks mit abschließbaren Fächern für persönliche Wertsachen (1.400 €).

Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen) 0001 Kindertagesstätte Herderhof								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	1.400	0	0	0	0	11.400
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 1.400	0	0	0	0	- 11.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
Maßnahme: 0002-Kindertagesstätte "Mach mit" Miesenheim

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0004-Kita Namedy								
Information: Für das Jahr 2022 ist die Errichtung eines Gartenhauses inkl. Bodenplatte und Nebenarbeiten geplant (10.000 €).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	10.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 10.000	0	0	0	0	- 40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0006-Kindertagesstätte Eichhörnchen (St. Marien)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	0	0	0	0	0	- 4.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0008-Kindergarten Löwenzahn								
Information: Einbau von Sonnen- und Insektenschutz nach den Vorgaben von Brandschutz und Veterinär (20.000 €). Außerdem besteht der Wunsch nach einer Doppelreckanlage für das Außengelände (3.500 €). Die Doppelreckanlage wird in das Jahr 2023 verschoben (HFA 02.11.2021).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	3.500	0	0	0	23.500
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	- 3.500	0	0	0	- 23.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0010-Beschaffungen aller städt.Einrichtungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	0	0	0	0	0	- 15.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0013-Umbaumaßnahmen KiTa Altstadt Pänz (St. Peter)								
Information: Für ein Klettergerüst im Außengelände ist die Installation eines Fallschutzes nötig (7.500 €). Zusätzlich besteht der Wunsch nach einer Doppelreckanlage (3.500 €).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 11.000	0	0	0	0	- 11.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0014-Kita AWO Kell								
Information: Anschaffung und Aufbau eines Sonnensegels für das Außengelände inkl. Nebenarbeiten (5.000€). Außerdem soll ein Matschtisch für das Außengelände installiert werden (8.000 €). Der Ansatz für das Sonnensegel und den Matschtisch wird auf 10.000 € gekürzt (HFA 02.11.2021).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0015-Neubau Kita Südenacher Pänz								
Information: Im Jahr 2022 wird neben der Kita Südstadt ein Cage Soccer errichtet, da der ursprüngliche Bolzplatz für den Neubau weichen musste. Hierfür werden 150.000 € veranschlagt. Ein Förderprogramm gibt es hierfür nicht. Über die nicht im Jahr 2021 verausgabten Mittel erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022. Der Cage Soccer wird auf 75.000 € gekürzt (HFA 02.11.2021).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.154.400,00	0	0	0	0	0	1.154.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.850.000,00	75.000	0	0	0	0	1.925.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695.600,00	- 75.000	0	0	0	0	- 770.600

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0016-Neubau 6-gruppige Kita Kernstadt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	361.900,00	0	0	0	0	0	361.900
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.100,00	0	0	0	0	0	- 138.100

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0017-Kita Schillerring								
Information: Seit 01.01.2020 ist die Kita Schillerring in der Trägerschaft der Stadt Andernach. Im Außengelände sind mehrere Spielgeräte abgängig und Pflasterflächen müssen erneuert werden, sodass das Außengelände komplett überarbeitet wird (200.000 €). Für die Arbeiten im Außengelände stehen im Jahr 2022 150.000 € zur Verfügung (HFA 02.11.2021).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 150.000	0	0	0	0	- 300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0018-Kita Läuferstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0019-Küchenanpassungen in städt. Kitas								
Information: Für das Jahr 2022 wird ein Ansatz in Höhe von 100.000 € für die Küchenanpassungen in unseren städtischen Kindertagesstätten eingesetzt. Hiermit werden sowohl Anpassungen nach Vorgaben des Veterinär als auch nach dem neuen KitaG in den Einrichtungen vorgenommen (HFA 02.11.2021).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:	0,00	0,00					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0020-Raumlufttechn. Anlagen in städt. Kitas								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.062.400	0	0	0	0	2.062.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.398.000	0	0	0	0	2.398.000
	darunter:	0,00	0,00					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 335.600	0	0	0	0	- 335.600

3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)

Produkt 3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat und JHA
Produktart	extern
Produktverantwortung	Gudrun Kapp
Verbale Produktbeschreibung	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern und Entlastung von Familien Erzielung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Auftragsgrundlage	SGB VIII, KitaG, LVO zum KitaG, Landesgesetz zum Ausbau der frühen Förderung, TAG, KICK, Verwaltungsvorschriften und Empfehlungen
Zielgruppe	freie Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren, Landesamt, Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend.
Ziele	Die Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes angeregt, seine Gemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen möglichst ausgeglichen werden. Bedarfsgerechte Versorgung mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen. Erzielung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.603.295	3.970.131	4.025.731	3.991.273	3.996.954	4.002.777
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.046.832	3.155.527	3.155.527	3.155.527	3.155.527	3.155.527
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.320	1.949	25	25	25	25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.653.447	7.127.607	7.181.283	7.146.825	7.152.506	7.158.329
E 9	- Personalaufwendungen	72.077	87.905	71.256	72.346	73.446	74.546
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	42.968	42.189	44.530	44.530	44.530	44.530
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.548.379	8.555.900	8.318.400	8.327.650	8.337.131	8.346.849
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.664.224	8.690.594	8.438.486	8.448.826	8.459.407	8.470.225
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.010.777	- 1.562.987	-1.257.203	-1.302.001	-1.306.901	-1.311.896
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.010.777	- 1.562.987	-1.257.203	-1.302.001	-1.306.901	-1.311.896
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 131.660	- 165.860	-96.805	-96.805	-96.805	-96.805
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.142.437	- 1.728.847	-1.354.008	-1.398.806	-1.403.706	-1.408.701
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.115.757	- 1.691.689	-1.317.453	-1.362.251	-1.367.151	-1.372.146
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.622	51.644	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.622	51.644	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.622	- 51.644	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.146.379	- 1.743.333	-1.317.453	-1.362.251	-1.367.151	-1.372.146

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0001-Kindertagesstätte St. Hildegard								

Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) 0001 Kindertagesstätte St. Hildegard								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.167,00	0	0	0	0	0	17.167
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.167,00	0	0	0	0	0	- 17.167

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0004-Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.744,00	0	0	0	0	0	34.744
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.744,00	0	0	0	0	0	- 34.744

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0011-Betriebskindertagesstätte ThyssenKrupp Rasselstein GmbH								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0012-Kita St. Stephan								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.455,00	0	0	0	0	0	13.455
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.455,00	0	0	0	0	0	- 13.455

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0013-Krippe St. Johannes								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.900,00	0	0	0	0	0	16.900
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.900,00	0	0	0	0	0	- 16.900

3.6.6.01 Jugendzentrum

Produkt	3.6.6.01 Jugendzentrum
Produktgruppe	3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie soll sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Zu den Schwerpunkten zählt: Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung. Diese Angebote der offenen Jugendarbeit werden vom Jugendamt unterbreitet im Jugendzentrum und den Jugendräumen in den Stadtteilen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 Jahre
Ziele	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden. Durch die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, dass die altersgemäße sowie lebensweltbezogene Betreuung, Bildung und Erziehung fördert, sollen Benachteiligungen abgebaut und behinderte junge Menschen integriert werden.

3.6.6.01 Jugendzentrum

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195	395	395	395	395	395
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	213.581	221.180	221.180	221.180	221.180	221.180
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	1.300	1.300	1.300	1.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	400	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.676	226.675	223.075	223.075	223.075	223.075
E 9	- Personalaufwendungen	189.657	195.305	195.597	199.427	203.327	207.427
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	35.000	44.500	45.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	17.338	17.021	18.313	19.563	19.563	19.563
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.160	9.200	9.270	9.270	9.270	9.270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.655	281.526	292.680	298.260	302.160	306.260
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.979	- 54.851	-69.605	-75.185	-79.085	-83.185
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 70.979	- 54.851	-69.605	-75.185	-79.085	-83.185
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100.800	- 95.860	-121.516	-121.516	-121.516	-121.516
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 171.779	- 150.711	-191.121	-196.701	-200.601	-204.701
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.339	- 133.550	-173.076	-177.406	-181.306	-185.406
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 153.339	- 133.550	-198.076	-177.406	-181.306	-185.406

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.6.01-Jugendzentrum

Maßnahme: 0001-Beschaffungen

Information: Für die Einrichtung des Inner-City-JUZ werden pauschal 25.000 € zur Verfügung gestellt (HFA 02.11.2021).

Jugendzentrum 0001 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	- 25.000

3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

Produkt	3.6.4.01 Jugendhilfeplanung
Produktgruppe	3.6.4 Jugendhilfeplanung
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Im Rahmen der Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu gewährleisten, dass die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienst und Veranstaltungen den verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung entsprechend rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung gestellt werden.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilferecht SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für das Land Rheinland Pfalz AGKJHG, Satzung des Jugendamtes der Stadt Andernach
Zielgruppe	Junge Menschen im Alter von 0 - 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
Ziele	Nach § 1 des Kinder- und Jugendhilferechtes SGB VIII ist Ziel der Jugendhilfeplanung, durch das zur Verfügung stellen geeigneter Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.713	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.048	593	8	8	8	8
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.761	11.688	11.103	11.103	11.103	11.103
E 9	- Personalaufwendungen	16.362	20.773	18.482	18.682	18.882	19.082
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	545	50	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.207	24.123	21.782	21.982	22.182	22.382
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.446	- 12.435	-10.679	-10.879	-11.079	-11.279
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 8.446	- 12.435	-10.679	-10.879	-11.079	-11.279
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.580	- 1.180	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 34.026	- 13.615	-11.844	-12.044	-12.244	-12.444
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.132	- 8.401	-7.545	-7.745	-7.945	-8.145
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 32.132	- 8.401	-7.545	-7.745	-7.945	-8.145

3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße

Produkt	3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße
Produktgruppe	3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Haupt-Produktbereich	3 Soziales und Jugend

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund / Land / Eltern und Kinder
Produktart	extern
Produktverantwortung	Karl Werf
Verbale Produktbeschreibung	Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen in Form von - Heimerziehung/Betreutem Wohnen - intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung
Auftragsgrundlage	KJHG, Landesempfehlungen, Beschlüsse JHA und Stadtrat
Zielgruppe	Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte und Kinder
Ziele	Gewährleistung einer dem Kindeswohl entsprechenden Erziehung

3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	682.500	578.400	578.400	578.400	578.400	578.400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.704	4.962	25	25	25	25
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.204	583.362	578.425	578.425	578.425	578.425
E 9	- Personalaufwendungen	308.932	338.309	518.001	528.021	538.321	548.721
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900	24.500	18.300	12.300	12.300	12.300
E 11	- Abschreibungen	13.805	14.056	14.088	14.088	14.088	14.088
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.400	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	418.950	418.950	425.400	425.400	425.400	425.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.987	816.415	991.789	995.809	1.006.109	1.016.509
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.783	- 233.053	-413.364	-417.384	-427.684	-438.084
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 110.783	- 233.053	-413.364	-417.384	-427.684	-438.084
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.000	- 2.550	-3.632	-3.632	-3.632	-3.632
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 112.783	- 235.603	-416.996	-421.016	-431.316	-441.716
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.840	- 203.490	-388.480	-392.500	-402.800	-413.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.840	- 203.490	-388.480	-392.500	-402.800	-413.200

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.7.01-Jugendwohnheim Stadionstraße
Maßnahme: 0001-Beschaffungen

Jugendwohnheim Stadionstraße 0001 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 08

**Stadtplanung und
Bauverwaltung**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung

<u>zu Nr. E 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Zuweisungen vom Bund. Klimaschutzmanager	40.379	49.920
Zuweisungen von der EU für das Projekt EdiCitNet	147.390	147.390
Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land, „Stadtdörfer“	0	53.750
Sonderposten aus Zuwendungen (Sanierung) und sonstige Sonderposten	<u>119.024</u>	<u>120.094</u>
	306.793	371.154
<u>zu Nr. E 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Anerkennungsgebühren	1.700	1.900
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Gebühren Nichtausübung Vorkaufsrecht, Baugenehmigungsgebühren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Fertigung von Kopien), Verwaltungsgebühren für Auskünfte (z.B. Registerauskünfte)	110.700	160.900
Auflösung Sonderposten Ausbaubeiträge	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>10.741</u>	<u>10.741</u>
	123.141	173.541
<u>Zu Nr. E 5, privat-rechtliche Leistungsentgelte</u>	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Pacht für unbebaute Grundstücke, Fischereipacht, Miete Werbetafeln	514.100	335.500
Erbbauzinsen, Einnahmen durch Vorträge (essbare Stadt etc)	99.785	75.000
Holzgeld	9.504	11.000
Job Ticket	<u>9.504</u>	<u>11.000</u>
	623.389	421.500
<u>zu Nr. E 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Kostenerstattungen für Wasserentnahmeentgelt sowie für Unfallschäden (Bäume etc.)	1.500	500
Erstattung von Personalkosten der Mitarbeiter Kläranlage durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk	605.100	602.500
Erstattung Potenzialstudie durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk	0	35.000
	<u>606.600</u>	<u>638.000</u>

zu Nr. E 7, sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000	2.300.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	10.952	18.035
ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Bereich Bauaufsicht)	500	0
Ersatzleistungen für bauliche Maßnahmen (Bauaufsicht)	2.600	1.000
Ausgleichszahlungen für freigestellte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	8.500	9.000
Verkauf von Angebotsunterlagen	6.500	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen	<u>3.679</u>	<u>0</u>
	2.737.731	2.328.035

Zu Nr. E 10, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Energiekosten, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung	70.950	69.700
Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte	26.700	13.000
Sachleistungen Bereich Vermessung und Bauaufsicht	2.000	2.500
Externe Dienstleistungen: Umlegungskosten, neue Baugebiete, Kostenerstattung an das Land (Bereich Forst), Dienstleistungen im Bereich Forstbetrieb, Nebenkosten Grunderwerb, Baumkontrollen		
Liegenschaften (hier Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr durch die Notwendigkeit der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit an unbebauten Grundstücken und Wanderwegen), Ausgleichsleistungen für nicht ordnungsgemäß belegte, geförderte Wohnungen		
Auszahlungen für EdiCitNet u.a. Projekte der EU, Unterhaltung/Pflege Grünanlagen, Spielplätze (Kostensteigerung u.a. durch die Perspektive GmbH für Pflegearbeiten in den Stadtteilen, Baumerhaltungsmaßnahmen aufgrund des Klimawandels (Erhöhte Ausgaben für die Baumsanierung), Umsetzung der Grünstrategie,	1.577.038	1.444.238
Sonstige Verbrauchsmittel im Bereich Forstwirtschaft	3.198	1.000
Job Ticket	<u>9.504</u>	<u>11.000</u>
	1.689.390	1.541.438

zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Büromaterial, Fachliteratur	56.400	42.550
Fachgutachten zur Bauleitplanung (Verkehrs-/Lärm-/Boden- und sonstige Fachgutachten)	60.000	60.000
Aufwendungen für die Potenzialstudie	0	35.000
Datenübertragungsgebühren (Vermessung)	600	300
Stellungnahmen von Fachbehörden (Bauaufsicht)	9.500	9.500
Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen	5.100	0
Aufwendungen für Steuern und Abgaben	17.015	14.380
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (z.B. Gebäudeversicherungen, Mitgliedsbeiträge im Bereich Forstwirtschaft und Liegenschaften)	9.555	7.430
Pachtzahlungen (Wegegrundstücke, Radwege etc.)	2.500	2.500
Externe Dienstleistungen (Hard-/Software Bereich Bauaufsicht und Bereich Grün)	20.500	18.400
Öffentlichkeitsarbeit (Klimaschutzmanagement)	15.000	10.000
Gerichts- Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	<u>500</u>	<u>3.500,00</u>
	196.720	203.560

08 Stadtplanung und Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.568	306.793	371.154	371.582	264.384	136.384
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.191	123.141	173.541	173.541	173.541	173.541
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	557.536	623.389	421.500	421.500	421.500	421.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.800	606.600	638.000	603.000	603.000	603.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.735.616	2.737.731	2.328.035	3.678.035	2.828.035	5.128.035
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.246.711	4.397.654	3.932.230	5.247.658	4.290.460	6.462.460
E 9	- Personalaufwendungen	2.070.789	2.448.144	2.469.284	2.516.254	2.564.454	2.613.254
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.592	1.689.390	1.541.438	1.476.938	1.476.938	1.316.938
E 11	- Abschreibungen	311.911	327.083	311.553	334.573	336.673	338.773
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	30.750	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147.585	196.720	203.560	113.410	112.960	113.060
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128.877	4.661.337	4.556.585	4.441.175	4.491.025	4.382.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 882.166	- 263.683	-624.355	806.483	-200.565	2.080.435
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 882.166	- 263.683	-624.355	806.483	-200.565	2.080.435
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 988.840	- 1.057.780	-1.309.932	-1.309.932	-1.309.932	-1.309.932
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.871.006	- 1.321.463	-1.934.287	-503.449	-1.510.497	770.503
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.629.449	- 1.026.221	-1.680.846	-239.278	-1.244.226	1.038.874
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.800	433.530	292.400	171.000	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.818.000	2.100.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000	3.700.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.800	2.533.530	2.192.400	2.271.000	2.500.000	3.700.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.300	255.114	364.062	364.062	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.140.013	3.640.332	3.377.000	7.656.000	7.456.000	2.306.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.313	3.895.446	3.741.062	8.020.062	7.456.000	2.306.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.843.487	- 1.361.916	-1.548.662	-5.749.062	-4.956.000	1.394.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	214.038	- 2.388.137	-3.229.508	-5.988.340	-6.200.226	2.432.874

1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

Produkt 1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	fiskalische Tätigkeit, freiwillige Leistung
Auftraggeber	Städtische Gremien (Stadtrat, Ausschüsse)
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Kluth
Verbale Produktbeschreibung	Grundstücksverkehr in Form von Erwerb bzw. Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Durchführung des Grunderwerbs für Dritte (z.B. für andere Straßenbaulastträger) als Serviceleistung. Vermietung und Verpachtung bzw. Bestellung von Erbbaurechten (in Einzelfällen) aller unbebauten Grundstücke, die sich im Eigentum der Stadt Andernach befinden. Hierzu zählen: Ackergrundstücke, Gartengrundstücke, gewerblich genutzte Grundstücke, sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Restflächen an Straßen) Weiterhin gehören hierzu die Anpachtung von fremden Grundstücken bzw. Bestellung von Erbbaurechten für Zwecke der Stadt wie z.B. Anpachtung von Flächen für Radwege im Außenbereich, für städtische Spielplätze, Feuerwehrgerätehaus Miesenheim. Verpachtung der Jagd- und Fischereibezirke. Unterhaltung der Vulkanparkprojekte "Nastberg und Hohe Buche"
Auftragsgrundlage	BGB, Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Andernach, Bauherren/Investoren, Landwirte Gartenpächter, Gewerbetreibende, fremde Eigentümer
Ziele	Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau und für Gewerbegebiete. Bereitstellung von Tauschgelände in Form von Ackerland bei der Neuausweisung von Wohnbau- bzw. Gewerbegebieten. Nutzung und Pflege der städtischen Grundstücke, Einnahmeerzielung Bereitstellung von fremden Grundstücken für öffentliche Zwecke.

1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	62.700	62.000	84.500	84.500	84.500	84.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.687.000	2.700.500	2.300.050	3.650.050	2.800.050	5.100.050
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.754.500	2.767.300	2.389.550	3.739.550	2.889.550	5.189.550
E 9	- Personalaufwendungen	163.736	273.214	308.155	313.695	319.295	324.995
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.600	254.800	205.000	205.000	205.000	205.000
E 11	- Abschreibungen	24.448	39.213	36.509	36.509	36.509	36.509
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.550	21.550	17.500	17.500	17.500	17.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.334	588.777	567.164	572.704	578.304	584.004
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.281.166	2.178.523	1.822.386	3.166.846	2.311.246	4.605.546
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.281.166	2.178.523	1.822.386	3.166.846	2.311.246	4.605.546
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.050	- 11.750	-11.691	-11.691	-11.691	-11.691
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.271.116	2.166.773	1.810.695	3.155.155	2.299.555	4.593.855
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.294.080	2.203.920	1.873.047	3.217.507	2.361.907	4.656.207
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.818.000	2.100.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000	3.700.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.000	2.100.000	1.900.000	2.100.000	2.500.000	3.700.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	165.114	274.062	274.062	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	750.013	3.035.000	3.000.000	7.535.000	7.435.000	2.285.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.013	3.200.114	3.274.062	7.809.062	7.435.000	2.285.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.067.987	- 1.100.114	-1.374.062	-5.709.062	-4.935.000	1.415.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.362.067	1.103.806	498.985	-2.491.555	-2.573.093	6.071.207

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0001-Allgem. Grundvermögen								
Information: Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete (z.B. Neues Baugebiet "Am Mauselloch", "Am Roten Kreuz", Kreisel Rennweg), von sonstigen unbebauten Grundstücken und Straßengrundstücken (= 35.000 €). Einzahlungen aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstiger unbebauter Grundstücke (Parkplatz "Rote Schule", Neues Baugebiet Schlossstraße und Waldstraße Namedy). Die Erträge über Bilanzwert sind im Ergebnishaushalt geplant. (2022 = 2,3 Mio. €) Der investive Auszahlungsansatz wird auf 3 Mio. € gekürzt (HFA 02.11.2021).								

Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes 0001 Allgem. Grundvermögen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.918.000,00	1.900.000	2.100.000	2.500.000	3.700.000	0	15.118.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.785.013,00	3.000.000	7.535.000	7.435.000	2.285.000	0	24.040.013
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.987,00	- 1.100.000	- 5.435.000	- 4.935.000	1.415.000	0	- 8.922.013

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0004-Breitbandversorgung								
Information: Der Betrag ist der Anteil der Stadt Andernach am Breitbandausbau, welcher in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mayen-Koblenz umgesetzt wird. Der Betrag wird auf die Jahre 2022 und 2023 gesplittet.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.114,00	274.062	274.062	0	0	0	713.238
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.114,00	- 274.062	- 274.062	0	0	0	- 713.238

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0005-Erschließung Feldfrieden								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

Produkt 1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land; Stadtrat
Produktart	intern
Produktverantwortung	Daniel Hermes
Verbale Produktbeschreibung	Vergabeverfahren nach VOB und VOL unterhalb der Schwellenwerte bzw. EU-weite Vergabe oberhalb der Schwellenwerte.
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, VOF, Vergabeverordnung, GemO, GWB, VHB, VV der Landesregierung zur Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung.
Zielgruppe	Fachämter der Stadtverwaltung
Ziele	Einheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere der VOB/VOL einheitlich und umfassend eingehalten werden.

1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.185	9.371	14	14	14	14
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.185	9.371	14	14	14	14
E 9	- Personalaufwendungen	113.589	134.741	106.464	108.324	110.324	112.424
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	7.000	12.000	5.000	5.000	5.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.600	7.850	9.000	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.689	149.591	127.464	114.824	116.824	118.924
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.504	- 140.220	-127.450	-114.810	-116.810	-118.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 113.504	- 140.220	-127.450	-114.810	-116.810	-118.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.550	- 9.550	-9.011	-9.011	-9.011	-9.011
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 120.054	- 149.770	-136.461	-123.821	-125.821	-127.921
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.300	- 126.148	-128.482	-115.842	-117.842	-119.942
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 111.300	- 126.148	-128.482	-115.842	-117.842	-119.942

5.1.1.01 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung

Produkt 5.1.1.01 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe / Freiw. Aufgabe / Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Eva Paulus
Verbale Produktbeschreibung	Stellungnahmen zum Landesentwicklungsprogramm und zum Regionalen Raumordnungsplan Bauleitplanung (Erarbeitung und Aufstellung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen), Planung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen/Stadterneuerung/Stadtumbau, Planung städtebaulicher Gestaltungsmaßnahmen, Aufstellung von Satzungen und Durchführung rechtlicher Verfahren zur Sicherung und Realisierung der Planungsziele
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Stadtrat, Regionale Planungsgemeinschaft, zuständiges Ministerium Eigentümer, Bewohner, Nutzer, Planer und Bauantragsteller in den zu beplanenden Bereiche, ausführende Ämter der Stadtverwaltung (insbesondere techn. Bauamt)
Ziele	- optimale Umsetzung städtischer Interessen bei übergeordneten Planungen - Sicherung einer sozial - und umweltgerechten , nachhaltigen Stadtentwicklung auf der Grundlage der Ziele der §§ 1 Abs. 6 und 1a BauGB - Einsatz der notwendigen Instrumente, damit die städtebaulichen Ziele eingehalten und realisiert werden können.

5.1.1.01 Städtebauliche Planung, Stadtentwicklung und Stadtern./Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.808	2.810	4.062	4.062	4.062	4.062
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.908	10.910	12.062	12.062	12.062	12.062
E 9	- Personalaufwendungen	299.689	327.852	304.408	309.888	315.588	321.288
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	72.000	52.000	52.200	52.200	52.200
E 11	- Abschreibungen	2.212	2.212	1.318	1.318	1.318	1.318
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.850	65.400	64.130	54.130	54.130	54.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440.251	467.464	421.856	417.536	423.236	428.936
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.343	- 456.554	-409.794	-405.474	-411.174	-416.874
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 427.343	- 456.554	-409.794	-405.474	-411.174	-416.874
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.200	- 35.800	-37.080	-37.080	-37.080	-37.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 461.543	- 492.354	-446.874	-442.554	-448.254	-453.954
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.450	- 464.807	-428.163	-423.843	-429.543	-435.243
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 449.450	- 464.807	-428.163	-423.843	-429.543	-435.243

5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung

Produkt	5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Beate Häuser
Verbale Produktbeschreibung	Der Stadtrat beschließt die Festlegung von Bereichen für Städtebauförderungsmaßnahmen bzw. ggf. städtebauliche Einzelmaßnahmen jeweils nach Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde (ADD). Bei flächenbezogenen Städtebauförderungsmaßnahmen (z. B. historische Stadtbereiche/„westliche Altstadt“) ist die förmliche Festlegung eines Fördergebiets erforderlich, bei städtebaulichen Einzelmaßnahmen nicht. Die Fördermittel werden nach Anmeldung beim Land von der ADD bewilligt bzw. es werden aufgrund des vorliegenden Entwicklungskonzeptes für die westliche Altstadt für das Fördergebiet bereits förderfähige Objekte mit der ADD abgestimmt, für die ohne Einzelprüfung durch die Aufsichtsbehörde von der Stadt Städtebauförderungsmittel zugeführt werden können. Im Fördergebiet „westliche Altstadt“ werden die Zuschüsse aus Fördermitteln jeweils für die einzelnen privaten Antragsteller (i. d. R. Eigentümer der jeweiligen Objekte) abgerechnet.
Auftragsgrundlage	BauGB §§ 164 a ff/Bund/Ländervereinbarungen über die Städtebauförderungsprogramme /VV Städtebauförderung/StBauE/Beschlüsse des Stadtrats und der Gremien zur Förderung
Zielgruppe	Land, ADD, Grundstückseigentümer im Fördergebiet
Ziele	Beseitigung baulicher Missstände, Verbesserung des Wohnumfeldes und der städtebaulichen Gestaltung in der Innenstadt, zügige und wirtschaftliche Durchführung der einzelnen Erhaltungs-, Gestaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Bürgerzufriedenheit durch Information

5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.746	109.398	154.968	243.258	243.258	115.258
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.741	10.741	10.741	10.741	10.741	10.741
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.430	1.388	13.871	13.871	13.871	13.871
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.917	121.527	179.580	267.870	267.870	139.870
E 9	- Personalaufwendungen	53.937	40.434	45.403	46.073	46.773	47.473
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.000	160.000	160.000	0
E 11	- Abschreibungen	213.584	208.291	203.953	218.673	218.673	218.673
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	50	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.621	248.775	309.356	424.746	425.446	266.146
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 154.704	- 127.248	-129.776	-156.876	-157.576	-126.276
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 154.704	- 127.248	-129.776	-156.876	-157.576	-126.276
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.900	- 3.105	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 156.604	- 130.353	-132.784	-159.884	-160.584	-129.284
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.980	- 29.954	-50.515	-71.185	-71.885	-40.585
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.800	433.530	212.400	171.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.800	433.530	212.400	171.000	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.000	90.000	90.000	90.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	265.000	391.700	146.000	100.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.000	481.700	236.000	190.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.200	- 48.170	-23.600	-19.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 145.180	- 78.124	-74.115	-90.185	-71.885	-40.585

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung								
Maßnahme: 0005-Sanierung Historische Altstadt								
Information: In 2022 sind hier Mittel für die Neugestaltung des Vorplatzes am Runden Turm und die Neugestaltung des Merowingerplatzes sowie Investitionszuwendungen an private Eigentümer für Modernisierungsmaßnahmen geplant. Im Jahr 2023 ist die Balduinstraße, Hochstraße, Kirchgässchen und Agrippastraße/Kölner Straße geplant.								

Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung 0005 Sanierung Historische Altstadt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.330,00	212.400	171.000	0	0	0	1.053.730
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	814.700,00	236.000	190.000	0	0	0	1.240.700
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.370,00	- 23.600	- 19.000	0	0	0	- 186.970

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

Produkt	5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Johannes Mader
Verbale Produktbeschreibung	Beschreibung und Bewertung von Wirkungen von Baumaßnahmen auf die Natur und Umwelt, Umsetzung der Eingriffsregelung des BNatschG Bestimmung von Vermeidungs-, Verminderungs- und Ersatzmaßnahmen
Auftragsgrundlage	§§ 18-21 BNatSchG, §§ 9-15 LNatSchG, UVPG
Zielgruppe	Ämter der Stadtverwaltung, Untere / Obere Naturschutzbehörde, Bauherren, Naturschutzverbände
Ziele	Integration der Umweltbelange in die Bauleitplanung; effiziente Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen u.a. im Rahmen eines kommunalen Ökokontos; direkte Abstimmung zwischen Bauleitplanung und Landespflege; kostenextensive und auch effektive Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.526	6.526	6.526	6.526	6.526
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.093	3.921	3	3	3	3
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.093	10.447	6.529	6.529	6.529	6.529
E 9	- Personalaufwendungen	32.375	35.103	20.905	21.285	21.585	21.885
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.924	12.000	25.000	16.500	16.500	16.500
E 11	- Abschreibungen	1.688	1.688	2.095	2.095	2.095	2.095
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	1.300	0	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.287	50.091	48.000	40.380	40.680	40.980
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.194	- 39.644	-41.471	-33.851	-34.151	-34.451
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 42.194	- 39.644	-41.471	-33.851	-34.151	-34.451
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.020	- 1.025	-1.284	-1.284	-1.284	-1.284
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 43.214	- 40.669	-42.755	-35.135	-35.435	-35.735
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.304	- 46.973	-45.334	-37.714	-38.014	-38.314
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	59.632	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	59.632	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 59.632	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 69.304	- 106.605	-45.334	-37.714	-38.014	-38.314

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
Maßnahme: 0004-Ausgleichsleistungen Pönterberg II

Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge 0004 Ausgleichsleistungen Pönterberg II								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.632,00	0	0	0	0	0	9.632
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.632,00	0	0	0	0	0	- 9.632

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
Maßnahme: 0006-Ausgleichsleistungen Kräwerweg

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge								
Maßnahme: 0007-Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	0	0	0	0	0	- 50.000

5.1.1.05 Vermessung und Kataster

Produkt 5.1.1.05 Vermessung und Kataster
Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	intern
Produktverantwortung	Anne Degen
Verbale Produktbeschreibung	Geodätische Arbeiten für Zwecke der Stadtverwaltung Andernach Führung des Zweitkatasters Grundstücksgrenzangelegenheiten betreffend die Stadt
Auftragsgrundlage	BauGB (Baugesetzbuch) LG Verm (Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen) interne Anforderung
Zielgruppe	Anfordernde Stellen der Stadtverwaltung Andernach -Tief- u. Hochbau, Gartenbau, Liegenschaften, Planung, Bauaufsicht, Sportamt, Baubetriebshof u.a. Herausgeber von Kartenwerken und Plänen, Grundbuchamt, Notare
Ziele	möglichst schnelle und kostengünstige Bereitstellung korrekter und aktueller Grundstücks- und topographischer Daten für interne Verwaltungszwecke

5.1.1.05 Vermessung und Kataster

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	249	145	2	2	2	2
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249	145	2	2	2	2
E 9	- Personalaufwendungen	74.400	79.175	61.229	62.349	63.549	64.749
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	5.200	4.200	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	5.815	5.039	4.411	4.411	4.411	4.411
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.350	3.150	3.450	2.350	2.350	2.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.765	92.564	73.290	72.610	73.810	75.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.516	- 92.419	-73.288	-72.608	-73.808	-75.108
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 88.516	- 92.419	-73.288	-72.608	-73.808	-75.108
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.600	- 5.155	-5.361	-5.361	-5.361	-5.361
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 91.116	- 97.574	-78.649	-77.969	-79.169	-80.469
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.400	- 91.036	-73.089	-72.409	-73.609	-74.909
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 84.400	- 91.036	-73.089	-72.409	-73.609	-74.909

5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Produkt	5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht
Produktgruppe	5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Jürgen Milles
Verbale Produktbeschreibung	Überprüfung der Antragsunterlagen, Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs-, Umbauten und Nutzungsänderungen, Bescheide und Stellungnahmen sowie Durchführung förmlicher bauaufsichtlicher Maßnahmen nach den Bestimmungen der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO). Erteilung von Auskünften und Beratung zu bauordnungsrechtlichen Fragen und Verfahren, Ausgabe von Bauantragsvordrucken, präventive Baukontrolle, Überwachung genehmigter/freigegebener Baumaßnahmen. Prüfung von Anträgen zur Bildung von Teileigentum und Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen (zur Eintragung von Rechten nach dem WEG).
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) und dazugehörige Verordnungen/Verwaltungsvorschriften/Erlasse, Baugesetzbuch (BauGB), VwVfG, VwGO Wohnungseigentumsgesetz.
Zielgruppe	Bauantragsteller/in, Eigentümer/in, Investoren, Architekten/Planverfasser, Wohnungseigentümer, Grundbuchamt, Notare
Ziele	Frühzeitige Information und Beratung zu den Baumaßnahmen und bauaufsichtlichen Verfahren. Korrekte und zügige Bearbeitung der Bauunterlagen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften. Überwachung der Einhaltung von bauordnungsrechtlichen Bestimmungen bei der Realisierung von Baumaßnahmen. Abgeschlossenheitsbescheinigung zur eindeutigen Eigentumsabgrenzung

5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.000	101.600	152.000	152.000	152.000	152.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.453	3.928	1.022	1.022	1.022	1.022
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.453	105.528	153.022	153.022	153.022	153.022
E 9	- Personalaufwendungen	409.484	440.453	458.864	467.854	477.054	486.354
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	3.445	2.619	1.478	1.478	1.478	1.478
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.950	51.750	44.850	15.350	14.900	14.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.579	496.522	507.192	486.682	495.432	504.732
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 318.126	- 390.994	-354.170	-333.660	-342.410	-351.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 318.126	- 390.994	-354.170	-333.660	-342.410	-351.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.450	- 19.900	-20.273	-20.273	-20.273	-20.273
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 335.576	- 410.894	-374.443	-353.933	-362.683	-371.983
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.500	- 386.752	-360.024	-339.514	-348.264	-357.564
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 320.500	- 386.752	-360.024	-339.514	-348.264	-357.564

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.2.1.01-Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen

Information:

Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht 0002 Bewegliche Sachen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

Produkt	5.2.2.01 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe	5.2.2 Wohnungsbauförderung
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Beate Häuser
Verbale Produktbeschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes fördert die Stadtverwaltung Andernach mit Landesmitteln den Wohnungsneubau, den Ausbau, Umwandlung, Umbau und Erweiterung, sowie den Erwerb und die Modernisierung von Wohneigentum. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsbauunternehmen. Zudem werden die Bindungen öffentlich geförderter Wohnungen überwacht.
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (WoBauG), Modernisierungs- und Einsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG). II. Berechnungsverordnung, Vo zur Berechnung der Wohnfläche, Wohnbauförderungsbestimmungen, VV Eigentumsprogramm, VV Mietwohnungsbauprogramm, VV Modernisierungsprogramm, VV Modernisierung durch eine Zinsverbilligung, VV Förderung von selbstgenutzten Wohnraum durch eine Zinsverbilligung, Rundschreiben des M.d.F. über den Vollzug der Bindungen geförderter Wohnungen.
Zielgruppe	Die soziale Wohnraumförderung zielt auf Haushalte (Bauwillige, Wohnungssuchende) ab, die sich selbst am freien Wohnungsmarkt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. Weitere Zielgruppen sind Wohnungsbauunternehmen, Immobilienbesitzer und Wohnungssuchende.
Ziele	Wohnraumförderung und Modernisierungsförderung: Verbesserung der Wohnraumversorgung für Haushalte die sich selbst nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können. Wohnungsbindung: Erhaltung von Wohnraum für sozial Schwächere Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für öffentlich geförderten Wohnraum

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	500	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.187	8.807	9.001	9.001	9.001	9.001
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.337	9.307	9.401	9.401	9.401	9.401
E 9	- Personalaufwendungen	27.743	30.642	28.722	29.192	29.692	30.192
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	280	380	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.023	39.522	37.322	37.792	38.292	38.792
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.686	- 30.215	-27.921	-28.391	-28.891	-29.391
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 27.686	- 30.215	-27.921	-28.391	-28.891	-29.391
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.300	- 2.450	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 29.986	- 32.665	-30.495	-30.965	-31.465	-31.965
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.490	- 31.650	-30.161	-30.631	-31.131	-31.631
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 29.490	- 31.650	-30.161	-30.631	-31.131	-31.631

5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung

Produkt	5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3 Ver- und Entsorgung
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Daniel Hermes
Verbale Produktbeschreibung	Durchsetzen einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung. Hierzu zählt auch die Fortführung und Weiterentwicklung der Allgemeinen Entwässerungssatzung (vgl. Ortsrecht).
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, GemO, Allgemeine Entwässerungssatzung, Indirekteileiterverordnung, Abwasserverordnung, Allg. Rahmen VVs
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Firmen, Fachbehörden, Abwasserwerk
Ziele	Effektive und nachhaltige Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung auf Grund der Allgemeinen Entwässerungssatzung und der einschlägigen Gesetzesgrundlagen.

5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	29.750	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.700	602.600	635.000	600.000	600.000	600.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.124	1.041	3	3	3	3
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.824	603.641	664.753	600.003	600.003	600.003
E 9	- Personalaufwendungen	597.625	633.234	599.394	611.344	623.544	635.844
E 11	- Abschreibungen	155	155	155	155	155	155
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	29.750	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	35.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.780	633.389	664.299	611.499	623.699	635.999
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.956	- 29.748	454	-11.496	-23.696	-35.996
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 25.956	- 29.748	454	-11.496	-23.696	-35.996
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.090	- 3.740	-3.508	-3.508	-3.508	-3.508
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 29.046	- 33.488	-3.054	-15.004	-27.204	-39.504
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.350	- 25.980	-601	-12.551	-24.751	-37.051
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 23.350	- 25.980	-601	-12.551	-24.751	-37.051

5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt	5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produktbereich	5.5 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	EU, Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Rainer Bous
Verbale Produktbeschreibung	Die Verwaltung plant die Errichtung oder Sanierung von Grünflächen an öffentlichen und an eigenen Gebäuden, Spielplätzen, Strassenbegleitgrün sowie Sportplätzen von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Im Anschluss sorgt die Verwaltung für Begeh- und Benutzbarkeit einschließlich der notwendigen Pflege, Abfallentsorgung, Erhaltungs-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Dies geschieht durch den Baubetriebshof oder durch Private Dritte, je nach Leistungsumfang wird öffentlich ausgeschrieben.
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflicht § 823 BGB, BauGB. Interne Verwaltungsarbeit. Ratsbeschluss, Bauleitplanung, Bebauungspläne
Zielgruppe	Alle Einwohner und Besucher der Stadt Andernach Träger öffentlicher Belange Fachämter, Mieter.
Ziele	Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen. Nachhaltige Gebietsentwicklung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage. Sachgerechte und bedarfsgerechte Durchführung unter optimalem Mitteleinsatz. Vermeidung von Unfällen. Akzeptanz der Benutzer. Optische Aufwertung von Objekten, Verbesserung des Kleinklimas und der Frischluftzufuhr

5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	4.000	8.000	8.000	8.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	838	5.475	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.438	10.975	8.005	12.005	12.005	12.005
E 9	- Personalaufwendungen	166.431	268.176	320.174	326.544	333.044	339.644
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.350	788.550	606.500	607.500	607.500	607.500
E 11	- Abschreibungen	49.013	55.614	46.264	54.564	56.664	58.764
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.300	11.700	8.750	8.100	8.100	8.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.074.094	1.124.040	981.688	996.708	1.005.308	1.014.008
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.065.656	- 1.113.065	-973.683	-984.703	-993.303	-1.002.003
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.065.656	- 1.113.065	-973.683	-984.703	-993.303	-1.002.003
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 897.550	- 949.225	-1.198.933	-1.198.933	-1.198.933	-1.198.933
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.963.206	- 2.062.290	-2.172.616	-2.183.636	-2.192.236	-2.200.936
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.912.260	- 2.002.588	-2.127.249	-2.133.969	-2.140.469	-2.147.069
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	104.000	171.000	21.000	21.000	21.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	104.000	171.000	21.000	21.000	21.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 104.000	-91.000	-21.000	-21.000	-21.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.962.260	- 2.106.588	-2.218.249	-2.154.969	-2.161.469	-2.168.069

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0001-Spielplätze								
Information: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die Kernstadt und die Stadtteile (24.000 €) Im Rahmen des Projektes "Stadtdörfer" werden für die Stadtteile Kell und Eich insgesamt 100.000 € eingesetzt. Es wird mit einer Förderquote von 80% gerechnet.								

Öffentliches Grün, Landschaftsbau 0001 Spielplätze								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	143.000,00	124.000	21.000	21.000	21.000	0	330.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.000,00	- 44.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	0	- 250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0003-Beschaffungen								
Information: Anschaffungen von neuen Parkmöbeln und Abfallbehältern in der Kernstadt und den Stadtteilen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	15.000	0	0	0	0	26.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	- 15.000	0	0	0	0	- 26.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0006-Brunnen								
Information: Für die Umgestaltung des Brunnens am Dorfplatz in Namedy werden 15.000 € eingesetzt (10m Bachlauf mit 5 zeiliger Rinne aus Kleinpflaster). 17.000 € werden für Brunnen eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000
	darunter:	0,00	0,00					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 32.000	0	0	0	0	- 32.000

5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	5.5 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Johannes Mader
Verbale Produktbeschreibung	Erstellung von Pflege- und Entwicklungsplänen; Erfassung, Bewertung von Fauna, Flora u. weiterer Schutzgüter; Ableitung von Pflege-, Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	§ 22 BNatschG § 16 LNatschG
Zielgruppe	SGD Nord, Bauherren, Vorhabensträger, Stadtverwaltung, Gremien
Ziele	Effiziente u. kostengünstige Umsetzung von Maßnahmen des Naturschutzes auch unter Integration des kommunalen Ökokontos. Effizientes Umsetzen von Kompensationsmaßnahmen; Kostensenkung für Vorhabensträger und zugleich konsequentes und zeitnahes Umsetzen der Eingriffsregelung.

5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.722	187.769	173.310	111.198	4.000	4.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	10.604	11.000	11.000	11.000	11.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	249	145	2	2	2	2
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.471	198.518	184.312	122.200	15.002	15.002
E 9	- Personalaufwendungen	130.754	183.967	214.275	218.405	222.705	227.105
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.476	440.004	469.500	320.000	320.000	320.000
E 11	- Abschreibungen	8.866	9.897	13.015	13.015	13.015	13.015
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.850	26.770	15.000	8.100	8.100	8.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	456.946	660.638	712.790	559.520	563.820	568.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.475	- 462.120	-528.478	-437.320	-548.818	-553.218
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 303.475	- 462.120	-528.478	-437.320	-548.818	-553.218
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.040	- 14.920	-15.145	-15.145	-15.145	-15.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 314.515	- 477.040	-543.623	-452.465	-563.963	-568.363
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.924	- 465.472	-529.403	-438.245	-549.743	-554.143
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	60.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	60.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	-60.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 354.924	- 515.472	-589.403	-438.245	-549.743	-554.143

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
Maßnahme: 0007-Aufwertung Kanzel Krahenberg

Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege 0007 Aufwertung Kanzel Krahenberg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000	0	0	0	0	- 150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
Maßnahme: 0008-Grünanlagen

Information: Gegenüber dem Kreuzungsbereich Bismarckstraße und der Breitestraße ist die Errichtung einer neuen Grünanlage für 45.000 € geplant. Der Ansatz wurde im HFA am 02.11.2021 auf 10.000 € gekürzt.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)

Produkt 5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)
Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produktbereich 5.5 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Verwaltung der städtischen Waldflächen
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Kluth
Verbale Produktbeschreibung	Festlegung der Rahmenbedingungen für die Waldbewirtschaftung der städtischen Waldungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Waldgesetze
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Andernach
Ziele	Nachhaltige Forstwirtschaft nach den Vorgaben des Forstwirtschaftsplanes

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	42.336	99.785	75.000	75.000	75.000	75.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.336	99.985	75.000	75.000	75.000	75.000
E 9	- Personalaufwendungen	1.026	1.153	1.291	1.301	1.301	1.301
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.342	99.636	96.738	96.738	96.738	96.738
E 11	- Abschreibungen	2.685	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.455	6.820	5.780	5.780	5.780	5.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.508	109.964	106.164	106.174	106.174	106.174
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.172	- 9.979	-31.164	-31.174	-31.174	-31.174
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 46.172	- 9.979	-31.164	-31.174	-31.174	-31.174
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.080	- 1.145	-2.049	-2.049	-2.049	-2.049
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 47.252	- 11.124	-33.213	-33.223	-33.223	-33.223
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.561	- 8.766	-30.857	-30.867	-30.867	-30.867
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.300	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.300	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 47.861	- 8.766	-30.857	-30.867	-30.867	-30.867

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.5.01-Kommunale Forstwirtschaft (BgA)
Maßnahme: 0001-Anschaffungen im Bereich Forstwirtschaft

Kommunale Forstwirtschaft (BgA) 0001 Anschaffungen im Bereich Forstwirtschaft								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	3.300
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.300,00	0	0	0	0	0	- 3.300

5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	fiskalische Tätigkeit
Auftraggeber	Gremien
Produktart	Extern
Produktverantwortung	Markus Kluth
Verbale Produktbeschreibung	Verpachtung von städtischen Grundstücken zum Zwecke der Lava-, Kies- und Bimsausbeute, der Errichtung von Kabelanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstigen Werbeeinrichtungen.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Bürger, private Unternehmen

5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	450.000	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10	- 15	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	449.990	449.985	249.985	249.985	249.985	249.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	449.990	449.985	249.985	249.985	249.985	249.985
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	449.990	449.985	249.985	249.985	249.985	249.985

Teilhaushalt 09

Technisches Bauamt

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Technisches Bauamt

zu Nr. E 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Mieteinnahmen (z. B. Trauungen im Historischen Rathaus, Vermietung Rheintor, Bürgerhäuser Stadtteile, Mittelrheinhalle)	20.000	60.000
Sondernutzungsgebühren (ab 2020 zum Produkt Ordnungsamt), Gebühren Anliegerbescheinigungen	200	230
ertragswirksame Aufteilung von Erschließungsbeiträgen	0	0
ertragswirksame Aufteilung von Ausbaubeiträgen (analog zur Abschreibung)	0	0
Erträge aus Straßenreinigungsgebühren	445.000	455.000
Erstattungen für das Abstreuen von Ölspuren	3.000	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Auflösung der Beiträge der Bürger für den Ausbau von Straßen)	1.318.094	1.327.348
	1.786.294	1.843.578

zu Nr. E 5, privat-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Mieten und Pachten (Städtische Gebäude/Wohnungen, Mittelrheinhalle, Anlegestellen, Stadthausgalerie etc.)	1.235.900	1.630.400
Eintrittsgelder Freibad	90.000	60.000
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000
Erlöse aus Getränkelieferungsverträgen Bürgerhäuser Eich, Miesenheim, Kell (Vertrag Mittelrheinhalle ist Ende 2017 ausgelaufen)	2.200	1.200
Erträge aus Dienstleistungen für Dritte (z. B. Winterdienst für Stadtwerke)	7.000	7.000
Erstattung überzahlter Bewirtschaftungskosten	67.300	76.500
Unentgeltliche Wertabgabe (Schulkinder Freibad), s. auch Aufwendungen Nr. E 14	0	0
	1.403.400	1.776.100

zu Nr. E 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Kostenerstattungen (Nebenkosten, Leistungen Baubetriebshof etc.) durch Andernach.net	18.100	21.000
Erstattung von Betriebskosten durch Gemeinden, Gemeindeverbände sowie durch das Land	105.300	104.250
Erstattungen von Unternehmen/vom privaten Bereich (u. a. Nebenkostenerstattungen) sowie Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserwerk (Stadthausgalerie)	747.700	1.010.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.720	720
	872.820	780.870

zu Nr. E 7, sonstige laufende Erträge	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Aktivierete Personalkosten (Leistungen Mitarbeiter für Projekte Hoch-/Tiefbau)	530.000	280.000
Versicherungserstattungen	40.950	38.000
Einnahmen aus Photovoltaikanlagen	34.000	34.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Verkauf von Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten	20.000	0
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	15.530	34.287
Rückzahlungen	3.600	0
	644.080	386.287

zu Nr. E 10, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Oberflächenentwässerung (an Eigenbetrieb Abwasserwerk)	376.000	395.000
Gebühren Kabelfernsehen, Schornsteinfeger	31.700	24.450
Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, Wartungskosten (z. B. für Wandhydranten, Schankanlagen, Brandschutzeinrichtungen)	49.320	44.720
Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Holzhackschnitzel, Frisch-/Abwasser, Abfall) höherer Bedarf gegenüber dem Vorjahr durch den Zugang von Objekten und Preissteigerungen	1.773.470	1.646.860
Leuchtmittel, Schlüssel (Mehrbedarf wg. Umrüstung von GSM auf LTE; Zugang Schließanlagen z. B. Sportplatz Eich, Kita Schillerring u. Läufestr., Rathaus 2. OG)	30.150	28.100
Bauunterhaltung pauschal	709.500	644.000
Bauunterhaltung Einzelprojekte	1.834.000	1.300.000
Bauunterhaltung Anlegestellen (Mehrbedarf durch Nassbaggerarbeiten sowie Reparatur/Anstrich von Steigern)	25.000	22.000
Unterhaltung/Pflege Außenanlagen (Grünanlagen städt. Gebäude/Wohngebäude etc., Zugang von Objekten und Fremd-vergabe Pflegearbeiten), Erhöhung wegen zusätzlicher Objekte	260.800	227.000
Installation von Daten-/Netzwerkanschlüssen in städt. Gebäuden	20.200	10.000
Allgemeine Nebenkosten für angemietete Räume (VHS, HdF etc.)	75.000	80.000
Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen (Mehrbedarf durch zusätzliche Objekte mit u. a. veralteter Technik)	225.000	280.900
geringwertige Geräte, Ausstattungs-/ sonstige Gebrauchsgegenstände, Zugang von Projekten	178.790	34.690
Fremdreinigung und Reinigungsmaterial, Mehrbedarf durch Zugang von Objekten, Einhaltung Hygienestandard, z. B. in Kindergärten, Urlaubs-/Krankheitsvertretung durch Fremdfirmen, Fremdreinigung Freibad	553.000	597.900

externe Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen, Datenerfassung, Ungezieferbeseitigung, Winterdienst, Vermarktung Mittelrheinhalle, Beaufsichtigung Grünschnittplatz), Vermarktungsleistungen Steiger,	209.850	196.250
Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Mehrbedarf durch allgemeine Kostensteigerung, außergewöhnliche Belastungen sowie durch den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (Einnahmen durch Landeszuwendung, s. Nr. E 2), neue Baugebiete	1.130.000	923.500
Unterhaltung Rheinufer und Gewässer III. Ordnung	20.000	15.000
Verbesserung des städtischen Radwegenetzes	100.000	75.000
sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz, Auftaumittelzusatzstoffe, Chlor etc.)	51.000	35.000
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr/Boote, Abwasserwerk, Straßenreinigung etc	118.500	112.750
Service- und Wartungskosten Kehrmaschinen	11.000	4.350
Betriebs- und Schmierstoffe	<u>111.100</u>	<u>101.000</u>
	7.884.380	6.978.470

zu Nr. E 12, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
allgemeine Sportförderung an Dritte (Sportlerehrung, Zuschüsse an Vereine, Unterhaltungsaufwendung Netteturnhalle, Reisekostenzuschüsse); Mietzuschüsse AWO Löhrrstr. 33, DRK Karolingerstr. 74	53.466	54.404
Ehrenamtspreis	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	54.466	55.404

zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2022 in €
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Fernmeldegebühren, Büromaterial, Reisekosten, Fachliteratur, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Betr. Der Bediensteten, Porto u. Versand, Sonstige	61.220	48.690
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Stadthausgalerie, VHS Drünert, Büros Ortsvorsteher etc.), Mehrbedarf durch Indexpreiserhöhung Büros HDF und Miete Kita Läufestr.		
Miete Kehrmaschinen	330.450	214.345
Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	69.090	101.030
Versicherungen, Kfz.-Steuer, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen etc., Annoncen	255.050	312.385
Unterhaltung Soft-/Hardware, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, Öffentlichkeitsarbeit/Vermarktung Mittelrheinhalle, Einzelwertberichtigung, Schadensfälle	28.600	19.100
Leasing im Bereich Baubetriebshof (Fahrzeuge)	30.000	20.000
Unentgeltliche Wertabgabe (Schulkinder Freibad), s. auch Erträge Nr. E 5	<u>0</u>	<u>1.000</u>
	774.410	716.550

09 Technisches Bauamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.969	479.764	348.686	348.686	348.686	348.686
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863.491	1.786.294	1.843.578	1.843.578	1.843.578	1.843.578
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.600	1.403.400	1.776.100	1.776.100	1.776.100	1.776.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.150	872.820	1.136.370	1.136.370	1.136.370	1.136.370
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	423.126	644.080	386.287	386.287	386.287	386.287
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.843.336	5.186.358	5.491.021	5.491.021	5.491.021	5.491.021
E 9	- Personalaufwendungen	4.790.088	5.178.069	5.421.229	5.630.119	5.738.419	5.848.919
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.569.610	7.884.380	6.798.470	6.565.070	6.569.970	6.565.070
E 11	- Abschreibungen	3.620.562	3.706.989	3.934.948	3.941.748	3.950.948	3.955.948
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.000	54.466	55.404	54.466	54.466	54.466
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	738.300	774.410	716.550	718.250	718.250	718.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.773.560	17.598.314	16.926.601	16.909.653	17.032.053	17.142.653
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.930.224	-12.411.956	-11.435.580	-11.418.632	-11.541.032	-11.651.632
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.929.724	-12.411.456	-11.435.080	-11.418.132	-11.540.532	-11.651.132
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.429.645	4.040.530	4.187.486	4.187.486	4.187.486	4.187.486
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.500.079	- 8.370.926	-7.247.594	-7.230.646	-7.353.046	-7.463.646
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.381.117	- 6.168.370	-4.902.459	-4.878.711	-4.991.911	-5.097.511
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	850.000	2.683.400	1.957.400	5.000	5.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010.000	0	0	1.576.500	2.277.000	739.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	850.000	2.683.400	3.533.900	2.282.000	744.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	389.000	370.000	378.737	370.000	370.000	370.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.067.200	7.718.998	7.670.380	9.525.000	3.571.000	3.902.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.700	8.088.998	8.049.117	9.895.000	3.941.000	4.272.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.478.700	- 7.238.998	-5.365.717	-6.361.100	-1.659.000	-3.528.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.859.817	-13.407.368	-10.268.176	-11.239.811	-6.650.911	-8.625.511

1.1.4.01 Gebäudemanagement

Produkt	1.1.4.01 Gebäudemanagement
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	fiskalische Tätigkeit
Auftraggeber	Städtische Gremien
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Umscheiden
Verbale Produktbeschreibung	<p>Gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben), Budgetverwaltung einschl. Interner Leistungsverrechnung, Unterhaltung der städt. Gebäude (Instandhaltung, Neubau, Abbruch, Modernisierung, Beschaffung, Planung, Bauleitung, Abrechnung) die in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude stehen. Hierzu zählen: u.a. Energiekosten (einschl. Verträge mit den Versorgungsträgern), Reinigung (Verträge Reinigungsfirmen und Zentralbeschaffung Reinigungsmittel), Verbrauchsmaterialien, übrige Bewirtschaftung (Versicherungsbeiträge, Müllgebühren, Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren und Kosten für Immissionsmessungen und Wartungen sämtlicher techn. Einrichtungen, Frisch- und Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge usw.), Kabelfernsehgebühren, Schließanlagenmanagement, Energiemanagement, Verpachtung Dachflächen für PV-Anlagen.</p> <p>Versicherungsmanagement für Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklungen.</p> <p>Abschluss von Verträgen zur Nutzung eigener und fremder Gebäude und Anlagen.</p> <p>Förderanträge und Machbarkeitsstudien</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gremien (Stadtrat, Liegenschaftsausschuss)
Zielgruppe	Verwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Schüler und Lehrer, VHS, Sportvereine, Jugendliche, DRK, Feuerwehr, Bürger der Stadt insgesamt
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennung von Defiziten - Optimierung des Mitteleinsatzes (Aufwendungen und Kosten) - Anpassung an Bedarf und Vorschriften - optimale Belegung - Funktionserhalt der Gebäude

1.1.4.01 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.742	6.711	6.711	6.711	6.711	6.711
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	39.200	59.200	66.200	66.200	66.200	66.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.300	58.300	63.000	63.000	63.000	63.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300.000	361.000	152.622	152.622	152.622	152.622
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.242	505.211	308.533	308.533	308.533	308.533
E 9	- Personalaufwendungen	757.863	698.364	745.948	712.458	726.758	741.258
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357.380	2.812.900	2.319.350	2.442.100	2.447.000	2.442.100
E 11	- Abschreibungen	81.890	78.061	79.583	79.583	79.583	79.583
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	7.216	7.216	7.216	7.216	7.216
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	331.650	349.350	250.400	250.900	250.900	250.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.536.283	3.945.891	3.402.497	3.492.257	3.511.457	3.521.057
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.120.041	- 3.440.680	-3.093.964	-3.183.724	-3.202.924	-3.212.524
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.120.041	- 3.440.680	-3.093.964	-3.183.724	-3.202.924	-3.212.524
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.150	2.810.150	2.589.468	2.589.468	2.589.468	2.589.468
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 813.891	- 630.530	-504.496	-594.256	-613.456	-623.056
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 736.080	- 557.916	-433.888	-523.648	-542.848	-552.448
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	96.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.000	465.000	505.000	1.627.000	1.600.000	1.600.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	465.000	505.000	1.627.000	1.600.000	1.600.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000	- 465.000	-409.000	-1.627.000	-1.600.000	-1.600.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 763.080	- 1.022.916	-842.888	-2.150.648	-2.142.848	-2.152.448

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0007-Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)								

Gebäudemanagement 0007 Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0017-Generalsanierung Rathaus								
Information: Die Gesamtkosten betragen 5,050 Mio. €. Bei dem Auszahlungsansatz 2022 handelt es sich um Planungskosten. Beispielsweise die Fenster, Fassade, Heizung & Heizungsrohre müssen dringend erneuert/saniert werden. Die Höhe einer eventuellen Landesförderung (I-Stock) müsste mit der ADD und dem Innenministerium abgeklärt werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	4.850.000
	darunter:	25.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.600.000	0	- 4.850.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0018-Klimatisierung Rathaus								
Information: Für die Herstellung einer Klimatisierung gemäß der Arbeitsstättenverordnung sollen Klima-Split-Geräte sowie eine Photovoltaikanlage zur Energiegewinnung auf dem Dach des Rathauses installiert werden. Die Planung erfolgte im Jahr 2021. Es werden Bundesfördermittel in Höhe von 96.000 € in den Haushalt eingestellt (HFA 02.11.2021).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	96.000	0	0	0	0	96.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	440.000,00	480.000	0	0	0	0	920.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 440.000,00	- 384.000	0	0	0	0	- 824.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0019-Ersatzbeschaffung Fahrzeug Monteure Hochbau								
Information: Hier ist 2022 eine Ersatzbeschaffung für den VW Caddy geplant. Die Ersatzbeschaffung wird in das Jahr 2023 geschoben (HFA 02.11.2021).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.000,00	0	27.000	0	0	0	54.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	0	- 27.000	0	0	0	- 54.000

1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)

Produkt 1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Ziele	Leerstand verringern optimale Nutzung der Gebäudefläche
--------------	--

1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	385.000	385.000	385.000	385.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	361.000	361.000	361.000	361.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	746.000	746.000	746.000	746.000
E 9	- Personalaufwendungen	0	0	74.450	74.450	74.450	74.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	307.900	307.900	307.900	307.900
E 11	- Abschreibungen	0	0	135.241	135.241	135.241	135.241
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	47.700	47.700	47.700	47.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	565.291	565.291	565.291	565.291
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	180.709	180.709	180.709	180.709
E 20	Ordentliches Ergebnis	0	0	180.709	180.709	180.709	180.709
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	180.709	180.709	180.709	180.709
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	315.950	315.950	315.950	315.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	315.950	315.950	315.950	315.950

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

Produkt	1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser
Produktgruppe	1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	fiskalische Tätigkeit, freiwillige Leistung
Auftraggeber	Städtische Gremien (Stadttrat, Ausschüsse)
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Umbscheiden
Verbale Produktbeschreibung	Vermietung der städtischen Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser einschl. Garagen und Stellplätze, Abschluss und Aufhebung von Mietverhältnissen, Erhebung und Abrechnung von Nebenkosten mit den Mietern. Unterhaltung der städt. Wohnhäuser einschl. Außenanlagen. Gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben), Budgetverwaltung einschl. Interner Leistungsverrechnung, Unterhaltung der städt. Gebäude (Instandhaltung, Neubau, Abbruch, Modernisierung, Beschaffung, Planung, Bauleitung, Abrechnung) die in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung aller städtischen Mietgebäude stehen. Hierzu zählen: u.a. Energiekosten (einschl. Verträge mit den Versorgungsträgern), übrige Bewirtschaftung (Versicherungsbeiträge, Müllgebühren, Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren und Kosten für Immissionsmessungen und Wartungen sämtlicher techn. Einrichtungen, Frisch- und Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge usw.), Kabelfernsehgebühren, Schließenanlangenmangement, Energiemanagement, Verpachtung Dachflächen für PV-Anlagen. Zentrales Versicherungsmanagement für Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklungen. Abschluss von Verträgen zur Nutzung eigener und fremder Gebäude und Anlagen. Förderanträge und Machbarkeitsstudien, Erstellung Mietpreisspiegel.
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschlüsse der Gremien, BGB
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Garagennutzer, Mieter
Ziele	Bereitstellung von sozialem Wohnraum und Dienstwohnungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwaltung

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	5.397	5.397	5.397	5.397
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	970.000	1.040.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.000	450.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.385.000	1.510.200	1.435.397	1.435.397	1.435.397	1.435.397
E 9	- Personalaufwendungen	251.105	259.307	259.961	265.081	270.381	275.781
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.300	1.903.800	1.503.850	1.104.050	1.104.050	1.104.050
E 11	- Abschreibungen	186.410	192.520	208.334	208.334	208.334	208.334
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.550	82.450	78.850	79.150	79.150	79.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793.365	2.438.077	2.050.995	1.656.615	1.661.915	1.667.315
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.365	- 927.877	-615.598	-221.218	-226.518	-231.918
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 408.365	- 927.877	-615.598	-221.218	-226.518	-231.918
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.600	- 45.400	-45.647	-45.647	-45.647	-45.647
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 450.965	- 973.277	-661.245	-266.865	-272.165	-277.565
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.750	- 778.090	-451.730	-57.350	-62.650	-68.050
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	125.000	300.000	350.000	1.500.000	750.000	750.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	300.000	350.000	1.500.000	750.000	750.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.000	- 300.000	-350.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 385.750	- 1.078.090	-801.730	-1.557.350	-812.650	-818.050

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0010-Neubau Sozialer Wohnungsbau								
Information: In 2022 fallen Kosten für den Abriss und Planung im Bereich der Moltkestraße an. Außerdem werden 50.000 € für mögliche Seminarräume der VHS an dieser Stelle eingeplant (HFA 02.11.2021).								

Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser 0010 Neubau Sozialer Wohnungsbau								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000	1.500.000	750.000	750.000	0	3.700.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 350.000	- 1.500.000	- 750.000	- 750.000	0	- 3.700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0013-Hochstraße 11 (Bürgermeisterhaus)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	0	0	0	0	0	- 50.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0016-Tagesheimgruppe								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

1.1.4.06 Bauhof

Produkt 1.1.4.06 Bauhof
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktion
Auftraggeber	Stadtrat, Verwaltung
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Rainer Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	<p>Der städtische Baubetriebshof ist dem technischen Bauamt zugeordnet und in nachfolgende organisatorische Bereiche mit entsprechenden Aufgabenschwerpunkten untergliedert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereich Hochbau Unterhaltung und Instandsetzung von Wohnungen, Schulen, öffentlichen Gebäuden, historischen Gebäuden sowie dem Freibad. - Bereich Grün / Sportstätten / Friedhöfe Baum- und Spielplatzkontrolle, Unterhaltung und teilweise Neuanlage von Sportstätten, Park- und Gartenanlagen, Spielplätzen, Friedhöfen sowie Baumpflege - Bereich Tiefbau / Werkstatt Unterhaltung der Straßen- und Wegeflächen einschl. Brücken, Straßenreinigung und Winterdienst, Wartung der städt. Fahrzeuge und Geräte einschl. Feuerwehr. <p>Der Baubetriebshof erbringt die oben genannten Leistungen als Dauerauftrag für die Produkte Brandschutz, Sportstätten, Gebäudemanagement, Grundschulen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Gemeindestraßen, Straßenreinigung / Winterdienst sowie öffentliches Grün, Spielplätze, Straßenbegeleitgrün. Neben diesen ständigen Aufgaben ist der Baubetriebshof für fast alle Produktbereiche im Rahmen von Einzelaufträgen tätig. Eine Vielzahl der Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben eine Brandschutzausbildung und stehen der städtischen Feuerwehr während der Dienstzeit vorrangig zur Verfügung.</p>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - alle Einwohner und Besucher - Ämter und Abteilungen der Verwaltung - städtische Gesellschaften
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung verkehrssicherer öffentlicher Infrastruktur - Erhaltung der öffentlichen Immobilien

1.1.4.06 Bauhof

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.400	52.600	48.850	48.850	48.850	48.850
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	17.132	32.529	8.006	8.006	8.006	8.006
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.932	85.529	57.356	57.356	57.356	57.356
E 9	- Personalaufwendungen	2.362.382	2.697.537	2.804.168	3.013.158	3.073.258	3.134.558
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.400	277.200	253.300	253.300	253.300	253.300
E 11	- Abschreibungen	141.976	123.674	133.244	138.544	147.744	152.744
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.650	136.100	124.050	124.050	124.050	124.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.934.408	3.234.511	3.314.762	3.529.052	3.598.352	3.664.652
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.826.476	- 3.148.982	-3.257.406	-3.471.696	-3.540.996	-3.607.296
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.826.476	- 3.148.982	-3.257.406	-3.471.696	-3.540.996	-3.607.296
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.011.690	3.114.220	3.735.095	3.735.095	3.735.095	3.735.095
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	185.214	- 34.762	477.689	263.399	194.099	127.799
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	345.560	101.682	615.821	406.831	346.731	285.431
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	161.300	45.000	109.000	48.000	97.000	48.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.300	45.000	109.000	48.000	97.000	48.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 161.300	- 45.000	-109.000	-48.000	-97.000	-48.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	184.260	56.682	506.821	358.831	249.731	237.431

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof								
Maßnahme: 0001-Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
Information: <u>geplante Ersatzbeschaffungen</u> 2022 = LKW 7,49 t mit Winterdiensthydraulik (MYK-BA-218) 90.000 € Anhänger mit Tandemachse 3,5 t (MYK 302) 7.500 € 2023 = Kfz mit Dreiseitenkipper 48.000 € 2024 = 2 Kfz (1x Dreiseitenkipper u. 1x geschlossener Kasten) 97.000 € 2025 = Kfz mit Dreiseitenkipper 48.000 €								

Bauhof 0001 Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.500,00	97.500	48.000	97.000	48.000	0	482.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.500,00	- 97.500	- 48.000	- 97.000	- 48.000	0	- 482.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof								
Maßnahme: 0002-Baubetriebshof -Ersatzbeschaffungen Geräte								
Information: Anschaffung eines Kehrbesen für Radlader (8.000 €) und eines Industrie Handrasenmähers (3.500 €).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.800,00	11.500	0	0	0	0	26.300
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.800,00	- 11.500	0	0	0	0	- 26.300

1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)

Produkt 1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	fiskalische Tätigkeit
Auftraggeber	Städtische Gremien
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Umscheiden
Verbale Produktbeschreibung	Vermietung und Verpachtung städtischer Objekte, die der Steuerpflicht unterliegen. Hierzu zählt die Verpachtung des Schlachthofes (bis 2015) und die Verpachtung der DSD-Standorte Ab 2013 werden alle steuerpflichtigen Vermietungen und Verpachtungen über dieses Produkt abgewickelt.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gremien (Stadtrat, Liegenschaftsausschuss)
Zielgruppe	Mieter und Pächter
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltungskosten der Gebäude, effektive Verwaltung und Bewirtschaftung

1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	107.600	95.000	95.000	95.000	95.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	30.620	31.320	31.320	31.320	31.320
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.700	138.220	126.320	126.320	126.320	126.320
E 9	- Personalaufwendungen	775	772	770	800	800	800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.900	104.360	85.650	85.650	85.650	85.650
E 11	- Abschreibungen	14.838	14.837	13.158	13.158	13.158	13.158
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.850	12.980	16.960	16.960	16.960	16.960
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.363	132.949	116.538	116.568	116.568	116.568
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.663	5.271	9.782	9.752	9.752	9.752
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 41.663	5.271	9.782	9.752	9.752	9.752
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 951	- 969	-914	-914	-914	-914
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 42.614	4.302	8.868	8.838	8.838	8.838
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.771	19.141	22.026	21.996	21.996	21.996
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.026.400	1.026.400	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.026.400	1.026.400	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100.000	1.800.000	666.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	1.800.000	666.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 100.000	-773.600	360.400	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 27.771	- 80.859	-751.574	382.396	21.996	21.996

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.23-Miet- und Pachtverträge (BgA)								
Maßnahme: 0002-Landstromanlagen für Steiger								
Information: Neubau von Landstromanlagen zur Versorgung der Kabinenschiffe am Rhein. Die Gesamtkosten betragen 2.466.000 €. Die Förderquote liegt bei 80 %. Für den Auszahlungsansatz im Jahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung gebildet.								

Miet- und Pachtverträge (BgA) 0002 Landstromanlagen für Steiger								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.026.400	1.026.400	0	0	0	2.052.800
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	1.800.000	666.000	0	0	0	2.566.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	666.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 773.600	360.400	0	0	0	- 513.200

4.2.1.01 Allgem. Sportförderung

Produkt 4.2.1.01 Allgem. Sportförderung
Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produktbereich 4.2 Sportförderung
Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Land, städt. Gremien, Verwaltungsleitung
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Andreas Versch
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Förderung und Unterstützung der sportlichen Selbstverwaltung. Darüber hinaus werden der Sportausschuss begleitet und Sportlerehrungen durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz
Zielgruppe	Alle Nutzer der städtischen Sportstätten und Turnhallen, alle Sportler und Sportlerinnen
Ziele	- Förderung der Andernacher Sportvereine

4.2.1.01 Allgem. Sportförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.354	5.291	68	68	68	68
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.374	7.311	2.088	2.088	2.088	2.088
E 9	- Personalaufwendungen	132.560	179.001	175.820	178.420	181.020	183.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.274	4.274	4.272	4.272	4.272	4.272
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.500	47.250	48.188	47.250	47.250	47.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.170	6.120	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.604	236.645	234.280	235.942	238.542	241.342
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179.230	- 229.334	-232.192	-233.854	-236.454	-239.254
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 179.230	- 229.334	-232.192	-233.854	-236.454	-239.254
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.200	- 3.350	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 183.430	- 232.684	-235.324	-236.986	-239.586	-242.386
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.270	- 183.902	-194.303	-195.965	-198.565	-201.365
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	8.737	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.737	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.737	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 164.270	- 183.902	-203.040	-195.965	-198.565	-201.365

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.1.01-Allgem. Sportförderung								
Maßnahme: 0004-Ruderverein Rhenus - Zuschuss für Investitionen-								
Information: Hierbei handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss für E-Doppelzweier mit Steuermann (zum Doppeldreier umrüstbar), der in der Zuschussvorlage 2021/0444 beschlossen wurde (HFA 02.11.2021).								

Allgem. Sportförderung 0004 Ruderverein Rhenus - Zuschuss für Investitionen-								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300
	darunter:	0,00	0,00					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.300	0	0	0	0	- 1.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.1.01-Allgem. Sportförderung								
Maßnahme: 0012-ATC Andernach								
Information: Der ATC 1926 e.V. baut seine Sportstätte aus. Drei Gewerke sind gegeben, sodass dieser Zuschuss als Investitionszuwendung geleistet wird. Konkret geht es um den Einbau vereinseigener Duschen in den Umkleidekabinen. Der HFA hat am 02.11.2021 einen Zuschuss in Höhe von 7436,13 € beschlossen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.437	0	0	0	0	7.437
	darunter:	0,00	0,00					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.437	0	0	0	0	- 7.437

4.2.4.01 Sportstätten

Produkt	4.2.4.01 Sportstätten
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Haupt-Produktbereich	4 Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Andreas Versch
Verbale Produktbeschreibung	Die Stadt Andernach ist bestrebt, ständig funktionstüchtige, attraktive und bautechnisch auf aktuellem Stand befindliche Sportanlagen für Schulen, Vereine, Bürger, Besucher usw. bereit zu stellen. Sie pflegt und unterhält in der Kernstadt sowie ihren Stadtteilen die Sportplätze sowie Sporthallen. Die Nutzungsrechte sind zu regeln und Aufgaben zu bestimmen.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Zielgruppe	Alle Bürger (Besucher der Sportstätten), Schulen, Veranstalter, Vereine
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von sachgerechten Gebäuden und Anlagen für sportliche Aktivitäten - Beseitigung von baulichen Mängel und Missständen - Anpassung der Öffnungszeiten an die Besucherwünsche - Kooperation mit Schulen und Vereinen

4.2.4.01 Sportstätten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.555	22.449	22.449	22.449	22.449	22.449
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.555	22.449	22.449	22.449	22.449	22.449
E 9	- Personalaufwendungen	48.830	49.334	50.082	51.132	52.232	53.332
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	82.000	66.350	72.000	72.000	72.000
E 11	- Abschreibungen	117.881	114.523	114.087	115.587	115.587	115.587
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.411	245.857	230.519	238.719	239.819	240.919
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.856	- 223.408	-208.070	-216.270	-217.370	-218.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 243.856	- 223.408	-208.070	-216.270	-217.370	-218.470
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 392.560	- 379.560	-376.606	-376.606	-376.606	-376.606
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 636.416	- 602.968	-584.676	-592.876	-593.976	-595.076
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 540.294	- 510.244	-492.510	-499.210	-500.310	-501.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.100	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.100	5.000	6.000	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.100	- 5.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 557.394	- 515.244	-498.510	-502.210	-503.310	-504.410

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Für das Jahr 2022 ist die Anschaffung eines Laubbläfers (4.300 €) und weitere Kleingeräte im Wert von 3.000 € geplant. Für die Jahre 2022 - 2024 sind Anschaffungen von Kleingeräten angedacht. Der Ansatz wird im HFA am 02.11.2021 auf 6.000 € gekürzt.								

Sportstätten 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.100,00	6.000	3.000	3.000	3.000	0	22.100
	darunter:	7.100,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.100,00	- 6.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 22.100

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0014-Fitnesspfad Kernstadt & Stadtteile								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:	20.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	0	0	0	0	0	- 15.000

4.2.4.02 Freibad (BgA)

Produkt	4.2.4.02 Freibad (BgA)
Produktgruppe	4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines K
Produktbereich	4.2 Sportförderung
Haupt-Produktbereich	4 Gesundheit und Sport

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Rainer Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	<p>Die Stadt Andernach betreibt das Freibad am Sportzentrum in eigener Zuständigkeit und ist über eine Zweckvereinbarung am Pellenzbad beteiligt.</p> <p>Für die Benutzer sollen funktionstüchtige und attraktive Anlagen bereitstehen.</p> <p>Hierzu bedarf es ständiger Kontrollen entsprechend den Richtlinien des Gesundheitswesens sowie Begehungen um Mängel- oder Änderungspotentiale zu erkennen.</p> <p>Zu den Aufgaben gehören neben der technischen Instandhaltung auch die Grünflächenpflege sowie die Säuberung der Anlagen.</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrates
Zielgruppe	Alle Bürger (Schwimmbadbesucher), Schulen, Veranstalter, Vereine
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> -technisch-wirtschaftliche Optimierung des Objektes -energetische, bautechnische, ästhetische und sicherheitstechnische Qualitätsoptimierung -Erkennung von Defiziten Minimierung des Mitteleinsatzes (Aufwendungen und Kosten) -Anpassungen an den Bedarf und die Vorschriften hohe Besucherzahlen -Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen -Sicherung der Akzeptanz und Zufriedenheit der Nutzer -Reduzierung der durchschnittlichen Gebäudeunterhaltungsaufwendungen im langjährigen Mittel -Vermeidung von Konflikten unter den Benutzergruppen

4.2.4.02 Freibad (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	36.975	36.975	36.975	36.975	36.975
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	63.400	96.400	66.400	66.400	66.400	66.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	500	200	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.550	134.775	104.575	104.575	104.575	104.575
E 9	- Personalaufwendungen	270.837	301.563	314.788	321.098	327.498	334.098
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.550	148.450	132.500	133.500	133.500	133.500
E 11	- Abschreibungen	93.090	197.891	216.168	216.168	216.168	216.168
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.550	15.850	11.400	11.900	11.900	11.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.027	663.754	674.856	682.666	689.066	695.666
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 487.477	- 528.979	-570.281	-578.091	-584.491	-591.091
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 487.477	- 528.979	-570.281	-578.091	-584.491	-591.091
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.011	- 32.094	-32.134	-32.134	-32.134	-32.134
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 519.488	- 561.073	-602.415	-610.225	-616.625	-623.225
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.851	- 399.254	-423.024	-430.834	-437.234	-443.834
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 424.851	- 399.254	-423.024	-430.834	-437.234	-443.834

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)
 Maßnahme: 0004-Freibad Baumaßnahmen

Freibad (BgA) 0004 Freibad Baumaßnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden

Produkt	5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden
Produktgruppe	5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe/Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Rainer Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	<p>Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden</p> <p>Die Verwaltung führt im Rahmen der Bodenordnung und dem Liegenschaftskataster Abbrüche von Gebäuden und Objekte durch. Dies kann sowohl im eigenen Gebäudebestand als auch an Gebäuden Dritter im Rahmen von Sanierungs- und Erschließungsgebieten usw. erfolgen. Hierbei ist die komplette Abbruchmaßnahme durchzuführen, einschl. Altlastenkataster, Rückbau, Renaturalisierung, Abstimmungen mit Behörden, Zuschussgeber, Baubeteiligte, Anlieger/Nachbarn, Kostenträger usw..</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrats, Baugesetzbuch, Bebauungs- und Sanierungspläne
Zielgruppe	Bürger und Verwaltung, Kreisverwaltung, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Landes- und Bundesbehörden
Ziele	<p>Kostengünstige und termingerechte Beseitigung von baulichen Anlagen</p> <p>Geringe Beeinträchtigung der Nachbarn bzw. sonstiger Behinderungen (z.B. Verkehrsbehinderungen usw.)</p> <p>Ordnungsgemäßer Ausbau und Entsorgung von Altlasten und Baumaterialien</p> <p>Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Bauabläufe</p>

5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	9.658	9.760	10.016	10.206	10.406	10.606
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.658	9.760	10.016	10.206	10.406	10.606
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.658	- 9.760	-10.016	-10.206	-10.406	-10.606
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.658	- 9.760	-10.016	-10.206	-10.406	-10.606
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 550	- 555	-479	-479	-479	-479
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.208	- 10.315	-10.495	-10.685	-10.885	-11.085
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.150	- 10.285	-10.489	-10.679	-10.879	-11.079
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.150	- 10.285	-10.489	-10.679	-10.879	-11.079

5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung

Produkt	5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung
Produktgruppe	5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich	5.2 Bauen und Wohnen
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Rainer Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung Die Verwaltung unterhält und betreut die im städtischen Besitz befindlichen Denkmäler. Darüber hinaus unterstützt und betreut sie z. T. Objekte Dritter im Stadtgebiet (Schloßgarten, Bergfried usw.) Sie führt regelmäßige Kontrollen und Sanierungen durch, um die Gebäudesubstanz zu erhalten und im Sinne des Denkmalschutzes und des Landesamt für Denkmalpflege zu rekonstruieren. Die Denkmäler werden nach Möglichkeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht bzw. einer sinnvollen und dem Denkmal geeigneten Nutzung zugeführt.
Auftragsgrundlage	Beschluss des Stadtrats, Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung
Zielgruppe	Landesamt für Denkmalpflege, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bürger, Nutzer, Touristen usw.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bautechnische Qualitätsoptimierung und Erhaltung der Gebäudesubstanz - Erkennung von Substanzverfall und Beschädigungen (auch durch Umwelteinflüsse und Sachbeschädigungen) - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen - Kostengünstige Sanierungsleistungen mit höherer Ausführungsqualität und damit verbunden mit längeren Sanierungsintervallen - Information der Bürger und der Touristen, damit verbunden Gewährleistung eines sicheren Zuganges zum Kulturgut

5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988
E 9	- Personalaufwendungen	17.781	18.746	19.132	19.512	19.912	20.312
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	96.554	95.409	95.409	95.409	95.409	95.409
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.835	117.655	116.041	116.421	116.821	117.221
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 108.847	- 108.667	-107.053	-107.433	-107.833	-108.233
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 108.847	- 108.667	-107.053	-107.433	-107.833	-108.233
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.060	- 168.565	-177.824	-177.824	-177.824	-177.824
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 240.907	- 277.232	-284.877	-285.257	-285.657	-286.057
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.230	- 190.755	-198.444	-198.824	-199.224	-199.624
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 153.230	- 190.755	-198.444	-198.824	-199.224	-199.624

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen
Produktgruppe	5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe / Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Stadtrat, HFA, Planungsausschuss, Bund, Land
Produktart	extern
Produktverantwortung	Rainer Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	<p>Die Verwaltung ist verantwortlich für die laufende Unterhaltung von Straßen und Plätzen. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle und Überwachung, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie die Durchführung von Markierungsarbeiten.</p> <p>Die Kommune unterhält und repariert die Lichtsignalanlagen innerhalb des Stadtgebietes.</p> <p>Im Rahmen kommunaler Baumaßnahmen werden auch Projekte für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durchgeführt.</p> <p>Die Kommune ist verantwortlich für die laufende Unterhaltung von Brückenbauwerken. Dazu gehört die regelmäßige Kontrolle und Überwachung der Bauwerke, bei entsprechendem Bedarf Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie die Durchführung von Markierungsarbeiten.</p> <p>Ausbau- und Erschließungsbeiträge werden erhoben sowie Ablösevereinbarungen erstellt.</p>
Auftragsgrundlage	GemO, Satzungen, technische Regelwerke, BauGB, AO, KAG
Zielgruppe	alle Verkehrsteilnehmer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs - Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht - Erhaltung des öffentlichen Vermögens - Vermeidung von Haftungsansprüchen - Vermeidung von Ausfällen der Signalanlagen - Verbesserung der Verkehrsbedingungen für den ÖPNV - Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Haltestellen - Zeitnahe Abrechnung der jeweiligen Maßnahme

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	253.044	328.535	192.060	192.060	192.060	192.060
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.209	1.321.294	1.328.578	1.328.578	1.328.578	1.328.578
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	21.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	210.000	211.000	211.000	211.000	211.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.021	189.275	171.585	171.585	171.585	171.585
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.866.774	2.070.604	1.928.723	1.928.723	1.928.723	1.928.723
E 9	- Personalaufwendungen	709.125	724.970	746.903	760.363	774.063	788.063
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.100	2.056.800	1.764.300	1.800.800	1.800.800	1.800.800
E 11	- Abschreibungen	2.664.824	2.666.744	2.699.469	2.699.469	2.699.469	2.699.469
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	9.700	8.220	8.620	8.620	8.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.182.449	5.458.214	5.218.892	5.269.252	5.282.952	5.296.952
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.315.675	- 3.387.610	-3.290.169	-3.340.529	-3.354.229	-3.368.229
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.315.175	- 3.387.110	-3.289.669	-3.340.029	-3.353.729	-3.367.729
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 678.000	- 710.600	-926.004	-926.004	-926.004	-926.004
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.993.175	- 4.097.710	-4.215.673	-4.266.033	-4.279.733	-4.293.733
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.764.900	- 2.855.612	-3.002.019	-3.052.379	-3.066.079	-3.080.079
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	155.000	931.000	5.000	5.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.010.000	0	0	1.576.500	2.277.000	739.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.000	450.000	155.000	2.507.500	2.282.000	744.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	389.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	395.000	3.179.000	3.669.000	5.281.000	1.121.000	1.501.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.500	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.500	3.549.000	4.039.000	5.651.000	1.491.000	1.871.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500	- 3.099.000	-3.884.000	-3.143.500	791.000	-1.127.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.576.400	- 5.954.612	-6.886.019	-6.195.879	-2.275.079	-4.207.079

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0001-Straßenbau -Allgemein-
Information: Mittel für unterjährig anstehende Ingenieurleistungen (Verkehrsgutachten, Bodenuntersuchungen, Verkehrsplanungen usw).

Gemeindestraßen 0001 Straßenbau -Allgemein-								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0076-Baugebiet Pönterberg
Information: Fortführung begonnener Maßnahme. 200.000 € werden in den Haushalt 2022 neu eingesetzt. 25.000 € werden im Jahr 2021 verausgabt.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	225.000,00	200.000	0	0	0	0	425.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	- 200.000	0	0	0	0	- 425.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0151-Ausbau Radwegenetz								
Information: Erneuerung und Erweiterung des bestehenden Netzes ab dem Jahr 2022. Die Einzahlung ab 2022 u. 2023 resultiert aus einer Zuwendung vom Bund. Ein Bewilligungsbescheid liegt nicht vor. Für das Jahr 2023 wird eine Verpflichtungsermächtigung eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000,00	150.000	150.000	0	0	0	660.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	600.000,00	800.000	810.000	10.000	10.000	0	2.230.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			800.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 650.000	- 660.000	- 10.000	- 10.000	0	- 1.570.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0153-Straßenoberflächenentwässerung								
Information: Die Investitionszuwendung für die Straßenoberflächenentwässerung wird zeitversetzt um ein Jahr an den Eigenbetrieb ausgezahlt. Bei der Auszahlung für 2022 handelt es sich um den Wert für das Jahr 2021.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	759.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	0	2.239.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 759.000,00	- 370.000	- 370.000	- 370.000	- 370.000	0	- 2.239.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0159-Straßenbeleuchtung Erneuerung / Erweiterung								
Information: Ab 2022 werden jährlich 50.000 € für umbruchgefährdete Leuchten eingesetzt. Der Ansatz wird durch den HFA am 02.11.2021 um 20.000 € gekürzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	0	380.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0160-Beschaffungen								
Information: 2.000 € sind für sonstige Beschaffungen. Im Jahr 2020 wurde dieser Ansatz gestrichen. Der Ansatz wird auf 1.000 € gekürzt (HFA 02.11.21)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	6.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 6.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0162-Karolingerstraße								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	0	0	0	0	0	- 2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0163-Wilhelmstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Bei dem Ansatz 2022 handelt es sich um Planungskosten (HFA 22.09.21). Gesamtkosten 730.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30 % werden 511.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrender Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	462.000	0	0	511.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.000,00	70.000	660.000	0	0	0	790.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 70.000	- 611.000	462.000	0	0	- 279.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0164-Feldwege								
Information: Ausbau von Wirtschaftswegen in Kell und Eich. Einnahmen erfolgen aus dem Förderprogramm des DLR.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0169-Maßnahmen im Stadtteil Eich								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	0	0	0	0	0	- 3.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0172-Güntherstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	- 5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0181-Salierstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2024, Gesamtkosten 350.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 245.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag eingesetzt. 217.000 € werden erst im Jahr 2026 fällig.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	28.000	0	28.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	310.000	0	350.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 40.000	- 282.000	0	- 322.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0182-Albertstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	- 10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0183-Schubertstraße								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	- 5.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0184-Krufter Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2023, Gesamtkosten 310.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 25% werden 232.500 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2024 und 2025 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	202.500	0	232.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	270.000	0	0	310.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 40.000	- 240.000	202.500	0	- 77.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0185-Goethestraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2022 = 60 T€, Gesamtkosten 600.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 420.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	378.000	0	0	420.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.000,00	60.000	540.000	0	0	0	710.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 60.000	- 498.000	378.000	0	0	- 290.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0186-Eisenhand								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	0	0	0	0	0	- 2.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0190-Dr. Wilhelm Reuter Straße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0191-Füllscheuerweg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	- 5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0195-Steinweg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	0	0	0	0	0	- 2.500

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0196-Dr. Friedr.-Schadeberg-Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2023, Gesamtkosten 290.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 25% werden 217.500 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2024 und 2025 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	187.500	0	217.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	250.000	0	0	290.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 40.000	- 220.000	187.500	0	- 72.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0197-Kirchstraße/Hahnengässchen								
Information: Fortführung begonnener Maßnahmen. Die Gesamtkosten für den Straßenausbau betragen 800.000 €. Da die Straßen Kirchstraße und Hahnengässchen zusammen umgesetzt werden, wird die Baumaßnahme zusammen dargestellt und abgewickelt. Im HH 2021 sind derzeit 6.000 € für Planungskosten gebunden. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 560.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag im Jahr 2023 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	245.000,00	0	560.000	0	0	0	805.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	800.000,00	794.000	0	0	0	0	1.594.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 555.000,00	- 794.000	560.000	0	0	0	- 789.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0199-Beethovenstraße / Mozartstraße								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	- 5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0200-Raiffeisenstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2023, Gesamtkosten 190.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 25% werden 142.500 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2024 und 2025 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	120.000	0	142.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	160.000	0	0	190.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 30.000	- 137.500	120.000	0	- 47.500

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0201-Taubentränke								
Information: Fortführung begonnener Straßenausbaumaßnahmen. Es wird ein neuer Ansatz i.H.v. 1 Mio. € gebildet. Bei einem Gemeindeanteil von 30% werden 700.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag im Jahr 2023 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	715.000,00	0	700.000	0	0	0	1.415.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 285.000,00	- 1.000.000	700.000	0	0	0	- 585.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0202-Kastorstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten betragen 240.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 25 % werden 180.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	157.500	0	0	180.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	30.000	210.000	0	0	0	270.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 30.000	- 187.500	157.500	0	0	- 90.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0204-Erschließung der Verkehrsstation Andernach								
Information: Die Beteiligten DB Station & Service AG, der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz sowie die Stadt Andernach beabsichtigen eine Modernisierung und barrierefreie Erschließung der Verkehrsstation Andernach mit Gesamtbau- und Planungskosten in Höhe von 3,855 Mio. €. Das Maßnahmenpaket des SPNV und Der Stadt (Neubau Bahnsteig Gleis 24, Modernisierung Bahnsteigdach Gleis 1, Ertüchtigung der Personenunterführung einschl. Beleuchtung, Anpassung Bahnsteigausstattung und Wegeleitung sowie Rückbau Bahnsteigdach und Bahnsteige) ist mit Nettobaukosten i.H.v. 913.000 € veranschlagt. Hinzu kommen Planungskosten i.H.v. 217.000 €. Nach LVFG/Kom trägt die Stadt diese Kosten zunächst in voller Höhe, auf die Baukosten enthält die Stadt eine Landesförderung i.H.v. max. 85% (776.000 €). Planungskosten bleiben zu 100% bei der Stadt. Die Umsetzung erfolgt federführend durch die DB Station & Service AG, nach Auskunft der DB Station & Service AG entfällt auf die Maßnahme keine Umsatzsteuer.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	776.000	0	0	0	776.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.130.000	0	0	0	1.130.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 354.000	0	0	0	- 354.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0205-Rauscherstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Die Gesamtkosten betragen 840.000 €. Bei einem Gemeindeanteil von 25 % werden 630.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag eingesetzt. Da 2024 lediglich Planungskosten anfallen, werden 2025 auch nur diese mit 52.500 € abgerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.500	0	52.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	770.000	0	840.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 70.000	- 717.500	0	- 787.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen

Maßnahme: 0206-Hahnengäßchen

Information: Die Straßenausbaumaßnahme wird zusammen bei der Maßnahme 0197 Kirchstraße umgesetzt.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	0	0	0	0	0	- 100.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0207-Blumenstraße (jetzt Bruder-Anselm-Straße)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	0	0	0	0	0	- 90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0209-Auf der Wick								
Information: Fortführung begonnener Straßenausbaumaßnahme. Die Gesamtkosten betragen 170.000 € Bei einem Gemeindeanteil von 30 % werden 119.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag im Jahr 2023 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	0	0	119.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	170.000	0	0	0	0	340.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	- 170.000	119.000	0	0	0	- 221.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0211-Ringstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 530 T€. Ansatz 2025 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 60.000	0	- 60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0212-Auf der Jaugel								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 200 T€, Ansatz 2024 Planungskosten. Bei einem Gemeindeanteil von 25 % werden 150.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag eingesetzt. Im Jahr 2025 werden zunächst nur die Planungskosten abgerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.500	0	22.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	170.000	0	200.000
	darunter:	0,00	0	0	30.000	170.000	0	200.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 30.000	- 147.500	0	- 177.500

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0213-Eicherstraße (Kraayerstraße bis Burgstraße)								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten betragen 540 T€, Ansatz 2025 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	70.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 70.000	0	- 70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0215-Matthäus-Kreuz-Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zug der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten betragen 210 T€, Ansatz Planungskosten 2023. Bei einem Gemeindeanteil von 30 % werden 147.000 € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2024 und 2025 eingesetzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.000	126.000	0	147.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	180.000	0	0	210.000
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 30.000	- 159.000	126.000	0	- 63.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0216-Fußweg Namedy ab Kier Eck								
Information: Der Fußweg (ab der Kier-Eck) zwischen der Kreuzung Hauptstraße / Schlossstraße Richtung Grundschule soll geteert und beleuchtet werden, da zwischen der Hauptstraße und der Grundschule keinen nutzbaren Bürgersteig gibt. Für die Befestigung werden 27.000 € und die Installation der Beleuchtung 57.000 € in den Haushalt 2022 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.000,00	84.000	0	0	0	0	168.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000,00	- 84.000	0	0	0	0	- 168.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0217-Ampelanlagen								
Information: Hierbei handelt es sich um die Energetische Sanierung der Lichtsignalanlage in der Stadt Andernach, d.h. die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED. Der Auftrag wurde bereits im Jahr 2020 vergeben, die Ausführung erfolgt im Jahr 2021. Demnach ist auch hier mit der Förderung (90%) zu rechnen. der Zuwendungsbescheid liegt vor.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0218-Breite Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 1,8 Mio. €. Ansatz 2022 Planungskosten. Bei einem Gemeindeanteil von 30 % werden 1,26 Mio. € als Einnahmen aus dem wiederkehrenden Beitrag in den Jahren 2023 und 2024 eingesetzt. Der Ansatz wird durch den HFA am 02.11.2021 für das Jahr 2022 auf 120.000 € gekürzt (ursprünglich 150.000 €).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	84.000	1.176.000	0	0	1.260.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	120.000	1.680.000	0	0	0	1.800.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	- 1.596.000	1.176.000	0	0	- 540.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0219-Entwässerung "Im Breitholz"								
Information: Die auf 30 Jahre befristeten Genehmigungen zur direkten Versickerung der Straßenoberflächenwasser der Gemeindestraßen Im Breitholz in den Untergrund ist abgelaufen und kann nach derzeitigen Vorschriften nicht verlängert werden. Als Ersatz sind Abwasserleitungen und dezentrale Sickermulden herzustellen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:	0,00	250.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 250.000	0	0	0	0	- 250.000

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst

Produkt 5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe / Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Rainer Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst auf Straßen, Gehwegen und Plätzen laut Satzung.
Auftragsgrundlage	Satzung, Straßenverkehrsordnung
Zielgruppe	- alle Verkehrsteilnehmer -besonders: Schüler, Senioren und Behinderte
Ziele	Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.282	445.000	455.000	455.000	455.000	455.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	468	267	1	1	1	1
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.950	452.467	462.001	462.001	462.001	462.001
E 9	- Personalaufwendungen	27.494	29.847	31.175	31.855	32.455	33.055
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	116.900	93.350	93.850	93.850	93.850
E 11	- Abschreibungen	19.655	13.405	13.168	13.168	13.168	13.168
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.200	106.700	105.300	105.300	105.300	105.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.849	266.852	242.993	244.173	244.773	245.373
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	179.101	185.615	219.008	217.828	217.228	216.628
E 20	Ordentliches Ergebnis	179.101	185.615	219.008	217.828	217.228	216.628
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 451.030	- 456.935	-475.285	-475.285	-475.285	-475.285
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 271.929	- 271.320	-256.277	-257.457	-258.057	-258.657
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.988	- 255.200	-241.998	-243.178	-243.778	-244.378
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.800	32.300	25.800	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.800	32.300	25.800	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.800	- 32.300	-25.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 337.788	- 287.500	-267.798	-243.178	-243.778	-244.378

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.02-Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
Information: Folgende Anschaffungen sind in den Jahren 2020-2022 geplant:								
2022:								
1 Streuautomat (Ersatzbeschaffung Bj. 1995) 20.000 €								
1 Schneepflug (Ersatzbeschaffung Bj. 1994) 5.800 €								

Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.100,00	25.800	0	0	0	0	144.900
	darunter:	119.100,00	25.800	0	0	0	0	144.900
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.100,00	- 25.800	0	0	0	0	- 144.900

5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

Produkt	5.5.2.01 Gewässerunterhaltung
Produktgruppe	5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktbereich	5.5 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	EU, Bund, Land, Kreisverwaltung, Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Rainer Schmitz
Verbale Produktbeschreibung	<p>Erarbeitung von Planungsgrundsätzen der Gewässerunterhaltung und technische Beratung, Betreuung sowie Kontrolle der Unterhaltungsträger. Unterhaltung von Gewässern, Ufern und technischen Anlagen in und an Gewässern nach wasserwirtschaftlichen Erfordernissen. Sicherung der gefahrlosen Wasserabführung von Fließgewässern und anfallendem Niederschlagswasser.</p> <p>Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Regulierung von Hochwasser. Schutz von tiefliegenden und/oder ufernahen Stadtteilen/Grundstücken gegen Hochwasserereignisse.</p>
Auftragsgrundlage	WHG, LWG, Richtlinie zum naturnahen Ausbau und zur Unterhaltung der Fließgewässer
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger, insbesondere Bewohner von hochwassergefährdeten Gebieten - Landwirte - Umweltschutzverbände und andere Träger von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen - Wasser- und Bodenverbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Planungsgrundsätzen zu weiteren Ökologisierung der Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung gesetzlicher und fachtechnischer Aspekte - Förderung der Einrichtung von Uferstreifen - Einrichtung und Weiterentwicklung eines EDV-gestützten Unterhaltungsplankatasters - räumliche, zeitliche und organisatorische Überwachung der Unterhaltungsarbeiten - Mängelbeseitigung gemäß der Wasserschauprotokolle - Schutz von Leben und Eigentum der Bevölkerung vor Überschwemmungen - Instandhaltung der bestehenden Anlagen

5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	651	368	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651	368	5	5	5	5
E 9	- Personalaufwendungen	14.234	16.310	16.771	16.941	17.141	17.341
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.589	37.665	33.126	33.296	33.496	33.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.938	- 37.297	-33.121	-33.291	-33.491	-33.691
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 34.938	- 37.297	-33.121	-33.291	-33.491	-33.691
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.510	- 5.515	-7.486	-7.486	-7.486	-7.486
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 40.448	- 42.812	-40.607	-40.777	-40.977	-41.177
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.890	- 38.208	-36.595	-36.765	-36.965	-37.165
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 37.890	- 38.208	-36.595	-36.765	-36.965	-37.165

5.7.3.01 Mittelrheinhalle (BgA)

Produkt	5.7.3.01 Mittelrheinhalle (BgA)
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	städt. Gremien
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Umscheiden
Verbale Produktbeschreibung	<p>Verwaltung und gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben) für die Mittelrheinhalle und z.T. auch Parkhotel. Unterhaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung, Pachtverträge, Koordination mit den Hausmeistern und Pächter bzgl. Terminplanung und Nutzungsverträgen, Benutzungsordnung, Abwicklung und Reparatur von Schäden. Gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben), Budgetverwaltung einschl. Interner Leistungsverrechnung, Unterhaltung der städt. Gebäude (Instandhaltung, Neubau, Abbruch, Modernisierung, Beschaffung) die in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des städtischen Gebäudes stehen. Hierzu zählen: Energiekosten (einschl. Verträge mit den Versorgungsträgern), Reinigung (Verträge Reinigungsfirmen und Zentralbeschaffung Reinigungsmittel), Verbrauchsmaterialien, übrige Bewirtschaftung (Versicherungsbeiträge, Müllgebühren, Grundsteuern und Straßenreinigunggebühren, Schornsteinfegergebühren und Kosten für Immissionsmessungen und Wartungen sämtlicher techn. Einrichtungen, Frisch- und Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge usw.), Schließenanlagenmanagement, Energiemanagement. Versicherungsmanagement für Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklungen. Förderanträge und Machbarkeitsstudien</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Bürger, Vereine, Nutzer, Pächter
Ziele	<p>Optimale Auslastung der Mittelrheinhalle und Zufriedenheit der Nutzer Erkennung von Defiziten Funktionserhalt des Gebäudes Optimierung des Mitteleinsatzes Überwachung der Energiekosten</p>

5.7.3.01 Mittelrheinhalle (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	70.100	70.500	70.500	70.500	70.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	950	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	285.000	141.050	180.500	180.500	180.500	180.500
E 9	- Personalaufwendungen	144.121	146.828	125.388	127.918	130.518	133.118
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.800	343.700	240.750	240.750	240.750	240.750
E 11	- Abschreibungen	45.028	48.927	59.016	59.016	59.016	59.016
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.150	52.980	65.230	65.230	65.230	65.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.099	592.435	490.384	492.914	495.514	498.114
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.099	- 451.385	-309.884	-312.414	-315.014	-317.614
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 221.099	- 451.385	-309.884	-312.414	-315.014	-317.614
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.971	- 15.994	-15.939	-15.939	-15.939	-15.939
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 237.070	- 467.379	-325.823	-328.353	-330.953	-333.553
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.211	- 417.984	-266.689	-269.219	-271.819	-274.419
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	1.406.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	1.406.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150.000	3.592.698	1.005.580	400.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000	3.592.698	1.005.580	400.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.150.000	- 3.192.698	400.420	-400.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.341.211	- 3.610.682	133.731	-669.219	-271.819	-274.419

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)								
Maßnahme: 0003-Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
Information:		Die Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € werden ab dem Jahr 2022 neu in den Haushalt eingesetzt (2022 = 700.000 €, 2023 = 400.000 €). Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 400.000 € im Jahr 2023 eingesetzt, sodass im folgenden Jahr die Aufträge vergeben werden können.						
		Im Jahr 2021 wurden die Versorgungsleitungen im EG erneuert, das Restaurant umgebaut und das Dach saniert. Diese waren im Haushaltsplan 2021 nicht vorgesehen. Ab 2022 werden 28 Hotelzimmer sowie die Flure, das Treppenhaus und die Versorgungsstränge saniert.						

Mittelrheinhalle (BgA) 0003 Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	950.000,00	700.000	400.000	0	0	0	2.050.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	400.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 950.000,00	- 700.000	- 400.000	0	0	0	- 2.050.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA) Maßnahme: 0004-Sanierung Mittelrheinhalle (Halle) Information: Im Laufe des Jahres 2021 hat sich herausgestellt, dass die ursprünglich geplante Lüftungsanlage der Mittelrheinhalle umfangreicher wurde und die vorhandene Statik diese nicht tragen könne, sodass eine Umplanung durchgeführt werden musste. Über die nicht verausgabten Mittel im Jahr 2021 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022. Zusätzlich werden Mehrkosten i.H.v. 305.580 € veranschlagt. Im Rahmen der Sanierung der Mittelrheinhalle werden Mittel für die Asbestsanierung (Ausbau der Lüftungs- und Klimatechnika - Einbau energiesparenden Wärmepumpentechnik, Nachrüstung der Brandgasentrauchungsanlage inkl. neuer Elektrik), Dachabdichtung und Dämmung , den Parkettboden , die Akustikdecke veranschlagt. Außerdem werden Mittel für neue Fenster- und Türanlagen investiert. Bereits im Jahr 2017 und 2018 wurden die Sanitäranlagen erneuert. Es wird für das Jahr 2022 die komplette Förderung mit 1,406 Mio. € eingeplant, da im Jahr 2021 nicht mit einer Einnahme zu rechnen ist.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	400.000,00	1.406.000	0	0	0	0	1.806.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.792.698,00	305.580	0	0	0	0	4.098.278
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.392.698,00	1.100.420	0	0	0	0	- 2.292.278

5.7.3.04 Bürgerhäuser

Produkt	5.7.3.04 Bürgerhäuser
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	städt. Gremien
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Umscheiden
Verbale Produktbeschreibung	<p>Verwaltung und gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben) für alle städtischen Bürgerhäuser in Eich (außer Gaststätte), Kell und Miesenheim. Unterhaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung, Pachtverträge, Koordination mit den Hausmeistern und Ortsvorstehern bzgl. Terminplanung und Nutzungsverträgen, Benutzungsordnung, Abwicklung und Reparatur von Schäden.</p> <p>Gesamte Rechnungslegung (Einnahmen und Ausgaben), Budgetverwaltung einschl. Interner Leistungsverrechnung, Unterhaltung der städt. Gebäude (Instandhaltung, Neubau, Abbruch, Modernisierung, Beschaffung) die in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung aller städtischen Gebäude stehen. Hierzu zählen: Energiekosten (einschl. Verträge mit den Versorgungsträgern), Reinigung (Verträge Reinigungsfirmen und Zentralbeschaffung Reinigungsmittel), Verbrauchsmaterialien, übrige Bewirtschaftung (Versicherungsbeiträge, Müllgebühren, Grundsteuern und Straßenreinigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren und Kosten für Immissionsmessungen und Wartungen sämtlicher techn. Einrichtungen, Frisch- und Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge usw.), Schließenanlangenmangement, Energiemanagement.</p> <p>Versicherungsmanagement für Sachversicherungen einschl. Schadensabwicklungen.</p> <p>Förderanträge und Machbarkeitsstudien</p>
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gremien
Zielgruppe	Verwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Bürger, Vereine
Ziele	<p>Optimale Ausnutzung</p> <p>Erkennung von Defiziten</p> <p>Funktionserhalt der Gebäude</p> <p>Optimierung des Mitteleinsatzes</p> <p>Überwachung der Energiekosten</p>

5.7.3.04 Bürgerhäuser

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	32.619	32.373	32.358	33.018	33.618	34.218
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	43.981	47.005	53.400	53.400	53.400	53.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.600	79.378	85.758	86.418	87.018	87.618
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.600	- 79.378	-85.758	-86.418	-87.018	-87.618
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 86.600	- 79.378	-85.758	-86.418	-87.018	-87.618
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 126.800	- 58.305	-68.904	-68.904	-68.904	-68.904
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 213.400	- 137.683	-154.662	-155.322	-155.922	-156.522
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.200	- 90.575	-101.244	-101.904	-102.504	-103.104
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	200.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	200.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	0	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 269.200	- 90.575	-301.244	-101.904	-102.504	-103.104

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.04-Bürgerhäuser								
Maßnahme: 0001-Haus der Begegnung Namedy								
Information: Im Jahr 2022 werden 2 Mio. € für das Haus der Begegnung eingeplant (HFA Beschluss 18.11.2020). Der Ansatz wird im HFA am 02.11.21 auf 200.000 € gekürzt, mit der Maßgabe eine antragsfähige Planung bis zum 15.11.2022 vorzulegen.								

Bürgerhäuser 0001 Haus der Begegnung Namedy								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:	100.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 200.000	0	0	0	0	- 300.000

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich

Produkt	5.7.3.05 Bürgerhaus Eich
Produktgruppe	5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	5.7 Wirtschaft und Tourismus
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	fiskalische Tätigkeit, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	städt. Gremien
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Umscheiden
Verbale Produktbeschreibung	Verpachtung der Gaststätte und der Fremdenzimmer im städtischen Objekt Krayerstraße 2, in welchem sich auch der Bürgersaal Eich befindet. Erhebung und Abrechnung der Neben- und Verbrauchskosten mit dem Pächter. Bauunterhaltung des Gebäudes. Dieser Teil des Gebäudes ist als Betrieb gewerblicher Art zu führen und somit steuerpflichtig. Bis einschließlich 2011 war dieser Teil Bestandteil des Produktes 57304 Bürgerhäuser und wird ab 2012 in ein eigenes Produkt 57305 ausgelagert.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gremien
Zielgruppe	Gastwirte und Nutzer
Ziele	Erzielen von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltskosten des Gebäudes, damit der Bürgersaal weiter betrieben werden kann. Effektive Verwaltung und Bewirtschaftung.

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	1.100	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.000	1.100	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	3.488	5.394	5.404	5.504	5.604	5.704
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480	12.270	12.670	12.670	12.670	12.670
E 11	- Abschreibungen	1.483	1.041	1.721	1.721	1.721	1.721
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.380	1.430	1.690	1.690	1.690	1.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.831	20.135	21.485	21.585	21.685	21.785
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.831	- 19.035	-21.485	-21.585	-21.685	-21.785
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 11.831	- 19.035	-21.485	-21.585	-21.685	-21.785
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.501	- 4.524	-5.469	-5.469	-5.469	-5.469
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.332	- 23.559	-26.954	-27.054	-27.154	-27.254
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.821	- 22.504	-25.229	-25.329	-25.429	-25.529
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.821	- 22.504	-25.229	-25.329	-25.429	-25.529

5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)

Produkt 5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)
Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	fiskalische Tätigkeit, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	städtische Gremien
Produktart	intern
Produktverantwortung	Markus Umbscheiden
Verbale Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung einschl. Versicherung von Photovoltaikanlagen auf den Dächern städtischer Gebäude zur Erzeugung von elektrischem Strom, der gegen Entgelt in die Stromnetze des Netzbetreibers eingespeist wird oder zum Eigenverbrauch genutzt wird Diese Anlagen sind als ein Betrieb gewerblicher Art zu führen und somit steuerpflichtig. Bis 2011 waren die Anlagen Bestandteil des Produktes 11401 Gebäudemanagement und sind ab 2012 ausgelagert in ein eigenes Produkt 57306.
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gremien
Zielgruppe	Stromnetzbetreiber und Öffentlichkeit
Ziele	Erzielen von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltskosten der Gebäude. Effektive Verwaltung und Bewirtschaftung. Erfüllung ökologischer Aspekte.

5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 9	- Personalaufwendungen	7.216	7.963	8.095	8.205	8.305	8.405
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	17.543	17.543	17.543	17.543	17.543	17.543
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	750	750	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.409	28.756	28.388	28.498	28.598	28.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.591	5.244	5.612	5.502	5.402	5.302
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.591	5.244	5.612	5.502	5.402	5.302
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.451	- 1.469	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.140	3.775	4.358	4.248	4.148	4.048
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.729	21.341	21.906	21.796	21.696	21.596
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	19.729	21.341	21.906	21.796	21.696	21.596

5.7.5.01 Geysir Andernach

Produkt 5.7.5.01 Geysir Andernach
Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat, Verwaltungsleitung
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Schmitz, Rainer
Verbale Produktbeschreibung	Erschließung und Vorhaltung der Besucherattraktion Geysir auf dem Namedyer Werth
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Förderbescheide von Land und WFG
Zielgruppe	Besucher aus aller Welt
Ziele	Einhaltung des gesetzten Kostenrahmens

5.7.5.01 Geysir Andernach

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.620	74.086	74.086	74.086	74.086	74.086
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.620	74.086	74.086	74.086	74.086	74.086
E 11	- Abschreibungen	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.160	- 15.694	-15.694	-15.694	-15.694	-15.694
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 17.160	- 15.694	-15.694	-15.694	-15.694	-15.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 17.160	- 15.699	-15.694	-15.694	-15.694	-15.694
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 5	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	- 5	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

**Zentrale
Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

zu Zeile 1) Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Grundsteuer A	35.100	35.000	35.900
Grundsteuer B	5.088.400	4.488.300	4.479.000
Gewerbsteuer	23.622.000	20.500.000	22.209.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.154.521	12.656.542	13.656.291
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.535.712	4.106.090	4.438.706
Vergnügungssteuer	1.424.000	1.424.000	1.428.500
Hundesteuer	175.000	143.000	140.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich	<u>1.465.458</u>	<u>1.444.082</u>	<u>1.409.368</u>
	<u>49.500.191</u>	<u>44.797.014</u>	<u>47.797.665</u>

zu Zeile 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Schlüsselzuweisungen B1	1.222.600	1.219.200	1.217.200
Schlüsselzuweisungen B2	2.824.640	2.407.501	2.536.420
Investitionsschlüsselzuweisung	148.416	118.378	0
Allg. Zuweisung vom Land (Kompensation GewSt)	0	273.475	0
Aufl. SOPO aus Zuwendungen	<u>2.528</u>	<u>2.528</u>	<u>2.528</u>
	<u>4.198.184</u>	<u>4.021.082</u>	<u>3.756.148</u>

zu Zeile 7) sonstige lfd. Erträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Verspätungszuschläge bei Gewerbsteuer	0	0	1.000
Rückzahlungen	200	200	0
Planergebnis Eigenbetrieb Abwasser	0	0	0
Erträge aus der Auflösung vom SOPO komm. Finanzausgleich	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>640.402</u>
	<u>802.000</u>	<u>200</u>	<u>641.402</u>

zu Zeile 12) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Umlagen an die Zweckverbände Freibad Pellenz und Vulkanpark	162.997	98.020	86.000
Gewerbsteuerumlage	2.019.200	1.662.500	1.943.400
Finanzausgleichsumlage	402.952	579.004	405.338
Kreisumlage	<u>19.641.283</u>	<u>19.963.187</u>	<u>18.430.928</u>
	<u>22.226.432</u>	<u>22.302.711</u>	<u>20.865.666</u>

zu Zeile 14) Sonstige lfd. Aufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Steuerliche Beratungskosten	0	2.000	3.000
Kapitalertragssteuer (aus Gewinnausschüttung)	71.280	35.640	35.640
Solidaritätszuschlag	3.920	1.960	1.960
Einstellungen in den SoPo Kom. Finanzausgleich (neu ab 2019)	0	0	936.684
Einzelwertberichtigung (ab 2020)	<u>30.150</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
	<u>105.350</u>	<u>75.600</u>	<u>76.600</u>

zu Zeile 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	575.200	237.600	237.600
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	70.000	90.000	100.000
Zinsen von Geysir.info u. Perspektive	550	700	700
Zinsen/Dividende von Bauverein	6.264	0	9.436
Verrechnung § 13b mit Eigenbetrieb	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>
	<u>654.989</u>	<u>331.275</u>	<u>350.711</u>

zu Zeile 18) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	0	70.000	60.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.022.137	1.091.122	1.097.720
Sollzinsen/ Verwarentgelt Girokonto Stadtkasse	15.000	9.300	7.600
Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	0	300	600
Kleinbetragsregelung	0	100	100
Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150	150	200
Verlustübernahme Andernach.net & Geysir.info	600.640	1.353.240	595.640
Verrechnung § 13b mit Eigenbetrieb	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>
	<u>1.640.902</u>	<u>2.527.187</u>	<u>1.764.835</u>

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.797.665	44.797.014	49.500.191	50.969.645	53.255.856	54.209.056
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.756.148	4.021.082	4.198.184	4.318.909	4.100.900	3.678.273
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	641.402	200	802.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.195.215	48.818.296	54.500.375	55.290.554	57.358.756	57.889.329
E 11	- Abschreibungen	188.725	188.725	70.825	70.825	70.825	70.825
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.865.666	22.302.711	22.226.432	20.281.472	21.083.448	22.147.833
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.600	75.600	105.350	74.710	74.710	74.710
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.130.991	22.567.036	22.402.607	20.427.007	21.228.983	22.293.368
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.064.224	26.251.260	32.097.768	34.863.547	36.129.773	35.595.961
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.711	331.275	654.989	317.389	317.389	317.389
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.764.835	2.527.187	1.640.902	1.728.902	1.969.902	2.106.902
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.414.124	- 2.195.912	-985.913	-1.411.513	-1.652.513	-1.789.513
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.650.100	24.055.348	31.111.855	33.452.034	34.477.260	33.806.448
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.650.100	24.055.348	31.111.855	33.452.034	34.477.260	33.806.448
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.231.895	24.277.545	30.410.302	33.555.481	34.580.707	33.909.895
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.788	3.020	33.149	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.788	6.020	35.149	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.788	- 6.020	-35.149	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	29.179.107	24.271.525	30.375.153	33.555.481	34.580.707	33.909.895

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haupt-Produktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	intern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	Hier erfolgt die Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen, Einnahmen und Ausgaben aus dem LFAG sowie der zu leistenden Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.
Auftragsgrundlage	LFAG, AO, Steuergesetze, Gemeindefinanzreformgesetz sowie VO hierzu, Ortsrecht, Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Stadtrat, Ausschüsse, Verwaltungsführung

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	47.797.665	44.797.014	49.500.191	50.969.645	53.255.856	54.209.056
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.756.148	4.021.082	4.198.184	4.318.909	4.100.900	3.678.273
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.554.813	48.818.296	53.700.375	55.290.554	57.358.756	57.889.329
E 11	- Abschreibungen	30.000	30.000	40.100	40.100	40.100	40.100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.779.666	22.204.691	22.063.435	20.118.475	20.920.451	21.984.836
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.844.666	22.269.691	22.133.535	20.193.575	20.995.551	22.059.936
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.710.147	26.548.605	31.566.840	35.096.979	36.363.205	35.829.393
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.710.147	26.548.605	31.566.840	35.096.979	36.363.205	35.829.393
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.710.147	26.548.605	31.566.840	35.096.979	36.363.205	35.829.393
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.772.619	26.611.077	31.634.412	35.169.551	36.435.777	35.901.965
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.772.619	26.611.077	31.634.412	35.169.551	36.435.777	35.901.965

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haupt-Produktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe / freiw. Aufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	extern und intern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	An Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zinsen sowie die Ausgaben von Darlehenszinsen und Zinsen für Kassenkredite veranschlagt. Darüberhinaus hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18.12.1980 beschlossen, den Schuldendienst für ein Darlehen des St. Nikolaus Stifftshospitals zu übernehmen. Das Darlehen betrug ursprünglich 195.549,67 €. Die Laufzeit endet am 28.02.2023.
Auftragsgrundlage	GemO, GemHVO, Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Stadtrat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, St. Nikolaus Stifftshospital

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	640.402	0	800.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.402	0	800.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	132.500	132.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.500	133.500	4.650	4.650	4.650	4.650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	506.902	- 133.500	795.350	-4.650	-4.650	-4.650
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.975	92.975	72.975	72.975	72.975	72.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.169.195	1.173.947	1.040.262	1.128.262	1.369.262	1.506.262
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.066.220	- 1.080.972	-967.287	-1.055.287	-1.296.287	-1.433.287
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 559.318	- 1.214.472	-171.937	-1.059.937	-1.300.937	-1.437.937
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 559.318	- 1.214.472	-171.937	-1.059.937	-1.300.937	-1.437.937
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.066.220	- 1.080.972	-967.287	-1.055.287	-1.296.287	-1.433.287
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.066.220	- 1.080.972	-967.287	-1.055.287	-1.296.287	-1.433.287

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9996-Kreditaufnahmen								

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9996 Kreditaufnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.531.559,00	9.134.701	12.718.662	6.820.000	2.423.000	0	43.627.922
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.531.559,00	9.134.701	12.718.662	6.820.000	2.423.000	0	43.627.922

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9997-Liquiditätskredite								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.916.592,00	0	0	0	0	0	5.916.592
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.325,00	1.198.211	4.953.785	3.829.076	4.700.554	0	15.033.951
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.564.267,00	- 1.198.211	- 4.953.785	- 3.829.076	- 4.700.554	0	- 9.117.359

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9999-Tilgungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.293.000,00	2.904.432	3.049.082	3.584.377	3.786.302	0	18.617.193
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.293.000,00	- 2.904.432	- 3.049.082	- 3.584.377	- 3.786.302	0	-18.617.193

6.2.6.01 Beteiligungen

Produkt	6.2.6.01 Beteiligungen
Produktgruppe	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produktbereich	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haupt-Produktbereich	6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Stadtrat
Produktart	extern
Produktverantwortung	Valeska Ludwig-Leinen
Verbale Produktbeschreibung	<p>Andernach.net Laut Gesellschaftsvertrag vom 19.12.2001 ist die Stadt Andernach verpflichtet, die Erhaltung und Sicherstellung des laufenden Geschäftsverkehrs der Gesellschaft Andernach.net zu gewährleisten, einen durch den Jahresabschluss ausgewiesenen Jahresfehlbetrag zu übernehmen, soweit nicht ein Ausgleich durch Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen erfolgt.</p> <p>Gemeinnütziger Bauverein Die Stadt Andernach ist Mitglied beim gemeinnützigen Bauverein und erhält für ihre Anteile Dividenden.</p> <p>Geysir.info Laut Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2007 wurde die Gesellschaft gegründet. Schwerpunkt der Tätigkeit ist der Betrieb des Geysir-Erlebnisentrums in einem selbst zu errichtenden Gebäude. Die Stadt Andernach gleicht die ungedeckten Kosten der Gesellschaft aus. Der Anteil der Stadt an der Finanzierung des Besucherzentrums wurde eingelegt. Die Stadt Andernach sichert darüberhinaus die Zwischenfinanzierung bis Land und WFG ihre Zuweisungen erbringen.</p>
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppe	Andernach.net, Gemeinnütziger Bauverein, Geysir.info
Ziele	

6.2.6.01 Beteiligungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.000	98.020	162.997	162.997	162.997	162.997
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.600	39.600	75.200	39.560	39.560	39.560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.825	163.845	264.422	228.782	228.782	228.782
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.825	- 163.845	-264.422	-228.782	-228.782	-228.782
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.736	238.300	582.014	244.414	244.414	244.414
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	595.640	1.353.240	600.640	600.640	600.640	600.640
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 347.904	- 1.114.940	-18.626	-356.226	-356.226	-356.226
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 500.729	- 1.278.785	-283.048	-585.008	-585.008	-585.008
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 500.729	- 1.278.785	-283.048	-585.008	-585.008	-585.008
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 474.504	- 1.252.560	-256.823	-558.783	-558.783	-558.783
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.788	3.020	33.149	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000	2.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.788	6.020	35.149	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.788	- 6.020	-35.149	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 527.292	- 1.258.580	-291.972	-558.783	-558.783	-558.783

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen
Maßnahme: 0001-Geysir.info gGmbH

Beteiligungen 0001 Geysir.info gGmbH								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen
Maßnahme: 0005-Zweckverband Freibad Pellenz

Information: Es wird für das Jahr 2022 eine Investitionskostenumlage für eine Generalsanierung des Spielplatzes im Freibad Pellenz eingeplant.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.808,00	33.149	0	0	0	0	88.957
	darunter:	55.808,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.808,00	- 33.149	0	0	0	0	- 88.957

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0006-Perspektive gGmbH								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0007-Einlagenfinanzierung zum Beitritt von Zweckverbänden, Anstalten								
Information: Die Einlage ist fällig für die Neugründung eines Zweckverbandes für die Eingliederungshilfe sowie Kinder -und Jugendhilfe, dem die Stadt Andernach zum 03.05.2021 beigetreten ist.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0008-Gründung AÖR SKSL (Starke Kommune, Starkes Land)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	0	0	0	0	0	- 3.000

Teilhaushalt 11

Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt

11 Brand- und Katastrophenschutz

Zu Zeile E 2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
u.a. Landeszuwendung (Anteilige pauschale Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, Rest im Finanzhaushalt);	2.800	2.800

Zu Zeile E 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Kostenersatz und Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze - abhängig von Anzahl und Höhe kostenpflichtiger Einsätze -	10.000	5.000
	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>

zu Zeile E 9 Personalaufwendungen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr (Anpassung w. anstehender Erhöhung der Feuerwehrentschädigungsverordnung)	75.000	71.000
Dienstbezüge, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen u. gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen.	320.156	390.637
	<u>395.156</u>	<u>461.637</u>

zu Zeile E 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Unterhaltung Infrastrukturvermögens	1.500	5.000
Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	43.000	109.500
Geringwertige Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0
Beschaffung von Ersatzrüstung	17.500	21.555
Essenskosten (Getränke für PA-Träger bei Einsätzen und Übungen) und sonstige Verbrauchsmittel (Ölbindemittel, Schaummittel u.a.) Ansatz abhängig vom Einsatzaufkommen mit Schaummittel	4.500	8.400
Lohnausfallkosten bei Einsätzen und Lehrgängen sowie sonstiger Ausbildung (Anpassung an den Aufwand der Vorjahre)	5.000	15.000
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<u>54.000</u>	<u>55.000</u>
	<u>126.000</u>	<u>214.555</u>

zu Zeile E 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Zuschuss an die Löschzüge für die Ausrichtung der Jahresdienstversammlungen sowie an das DRK für den First Responder	<u>4.023</u>	<u>4.023</u>

zu Zeile E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2020 in €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (Brandcontainer, Führerscheine, kostenpflichtige Seminare) (5612)	6.000	15.000
Aufwendungen für Reisekosten (z.B. bei Überführung/Einw. von Fahrzeugen) (5613)	0	1.250
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (5615)	20.500	20.000
Leasing-Kosten für 2 Dienstwagen Feuerwache (KdoW und Zubringerfahrzeug -Vier-Jahresleasing)	5.100	5.100
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Unterhaltung Software (56243, 5631 u. 5632)	11.450	11.400
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (für Sterbekasse, Gruppenunfallversicherung, Beitrag Kreis- und Landesfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehr, Hochwassernotgemeinschaft, Kosten für Kränze und Nachrufe bei Sterbefällen von Fw-Leuten) (5639 – 5642)	<u>6.650</u>	<u>6.650</u>
	<u>59.950</u>	<u>59.950</u>

11 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.311	145.075	148.019	149.769	149.769	149.769
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	75.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.364	6.862	24	24	24	24
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.575	231.937	158.043	159.793	159.793	159.793
E 9	- Personalaufwendungen	462.257	461.637	395.156	401.186	407.386	413.586
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	214.455	126.000	76.000	76.000	76.000
E 11	- Abschreibungen	308.952	302.294	291.204	288.169	288.169	288.169
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.064	59.950	44.430	44.430	44.430	44.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925.396	1.042.359	860.813	813.808	820.008	826.208
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 741.821	- 810.422	-702.770	-654.015	-660.215	-666.415
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 741.821	- 810.422	-702.770	-654.015	-660.215	-666.415
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 194.610	- 177.165	-120.255	-120.255	-120.255	-120.255
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 936.431	- 987.587	-823.025	-774.270	-780.470	-786.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 749.267	- 774.775	-662.691	-618.721	-624.921	-631.121
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.593	10.593	42.000	7.000	7.000	7.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.593	10.593	42.000	7.000	7.000	7.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.800	479.272	557.000	460.000	40.000	40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.800	481.472	557.000	460.000	40.000	40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.207	- 470.879	-515.000	-453.000	-33.000	-33.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 904.474	- 1.245.654	-1.177.691	-1.071.721	-657.921	-664.121

1.2.6.01 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Brandschutz
Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Verwaltungsleitung
Produktart	intern / extern
Produktverantwortung	Markus Schenkel
Verbale Produktbeschreibung	Hierzu zählen die Feuerwehr-Personalverwaltung (Personalmanagement mit Aus- und Fortbildung, Lohnfortzahlungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsschutz, Mitgliedschaften usw.), die Ausstattung der Feuerwehr mit feuerspezifischem Gerät und Fahrzeugbestand, die Ausstattung der Feuerwehrangehörigen mit Schutzkleidung, Uniformen und persönlicher Ausrüstung, die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Allgemeine Hilfe, die Alarm- und Einsatzplanung sowie das Satzungswesen mit den hieraus resultierenden Abrechnungen.
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Andernach sowie die Angehörigen der Städt. Freiwilligen Feuerwehr Andernach
Ziele	Leben, Gesundheit und das Eigentum der Bevölkerung der Stadt Andernach sowie der Feuerwehrangehörigen schützen.

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.400	57.805	66.051	66.051	66.051	66.051
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.328	6.276	22	22	22	22
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.728	69.081	76.073	76.073	76.073	76.073
E 9	- Personalaufwendungen	446.108	429.542	384.543	390.433	396.533	402.633
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	82.955	63.500	63.500	63.500	63.500
E 11	- Abschreibungen	208.649	199.196	197.146	194.111	194.111	194.111
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.364	59.250	40.750	40.750	40.750	40.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.944	771.966	686.962	689.817	695.917	702.017
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718.216	- 702.885	-610.889	-613.744	-619.844	-625.944
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 718.216	- 702.885	-610.889	-613.744	-619.844	-625.944
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 194.300	- 176.850	-107.940	-107.940	-107.940	-107.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 912.516	- 879.735	-718.829	-721.684	-727.784	-733.884
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 739.617	- 687.906	-571.985	-577.875	-583.975	-590.075
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.593	10.593	7.000	7.000	7.000	7.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.593	10.593	7.000	7.000	7.000	7.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.800	444.272	522.000	460.000	40.000	40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.800	444.272	522.000	460.000	40.000	40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.207	- 433.679	-515.000	-453.000	-33.000	-33.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 894.824	- 1.121.585	-1.086.985	-1.030.875	-616.975	-623.075

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz Maßnahme: 0001-Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr- Information: <u>Konto 6814200:</u> Anteil aus der Feuerschutzsteuer (7.000 €) <u>Konto 7856000:</u> 2022: Digitalalarmierung 60.000 € (Kürzung auf 1.000 € HFA 02.11.21), MLF Eich 260.000 2023: HLF 20 Miesenheim 360.000 € <u>Konto 7857100:</u> Anschaffung neuer Dienstuniformen nach Vorgabe des LfV für Aktive, Spielmannszug Eich und die Altersriege geplant (44.175 €) Schirmmützen (5.947 €) Fw-Jacken Kermel nach HuPF 3 ohne Reflex (1.725 €) Uniformen u. Ausstattungen bei Neuaufnahmen (16.000 €) Ausstattung Fw mit Alamos-System (Navigation u. Einsatzinfos in den Gerätehäusern (5.000 €) Fortsetzung Umsetzung Notstromkonzept (100.000 €) zusätzlicher Rollcontainer (5.000 €) Umbau RW 1 zum Waldbrandfahrzeug (10.000 €) Kürzung bei 7857100 um 76.847 € durch den HFA am 02.11.21.								

Brandschutz 0001 Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.186,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0	49.186
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	490.072,00	372.000	400.000	40.000	40.000	0	1.342.072
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.886,00	- 365.000	- 393.000	- 33.000	- 33.000	0	- 1.292.886

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0002-Baumaßnahmen								
Information: Für den Neubau der Feuerwache in der Kernstadt werden in 2022 300.000 € eingesetzt, womit ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden soll. Nach dem HFA am 02.11.2021 wird der Ansatz auf 100.000 € gekürzt, da man sich für ein VgV-Verfahren entschieden hat.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	100.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 100.000	0	0	0	0	- 170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0004-Investitionszuwendungen Anschaffungen Fahrzeuge								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0006-Feuerwehr Miesenheim								
Information: Es werden 110.000 € für einen Anbau an die Feuerwehr Miesenheim eingeplant. Die Maßnahme wird im Jahr 2022 neu angemeldet, da eine Umsetzung in 2021 nicht möglich war.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	60.000	0	0	0	160.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000	- 60.000	0	0	0	- 160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0007-Anbau Feuerwehrgebäude in Eich								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Produkt 1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Produktgruppe 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, Verwaltungsleitung
Produktart	intern / extern
Produktverantwortung	Markus Schenkel
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt Zivil- Katastrophenschutz umfasst die vorbereitenden und planerischen Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenslagen (z.B. Hochwasser, andere (Natur) katastrophen), die zivile Verteidigung und die Sicherstellung nichtmilitärischer Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung.
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wassersicherstellungsgesetz
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Andernach, die Angehörigen der Städt. Freiwilligen Feuerwehr Andernach und der Hilfs- und Rettungsorganisationen in Andernach
Ziele	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes in Friedenszeiten so-wie die Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Andernacher Bevölkerung

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.911	87.270	81.968	83.718	83.718	83.718
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	75.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.036	586	2	2	2	2
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.847	162.856	81.970	83.720	83.720	83.720
E 9	- Personalaufwendungen	16.149	32.095	10.613	10.753	10.853	10.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	131.500	62.500	12.500	12.500	12.500
E 11	- Abschreibungen	100.303	103.098	94.058	94.058	94.058	94.058
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	3.680	3.680	3.680	3.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.452	270.393	173.851	123.991	124.091	124.191
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.605	- 107.537	-91.881	-40.271	-40.371	-40.471
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 23.605	- 107.537	-91.881	-40.271	-40.371	-40.471
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 310	- 315	-12.315	-12.315	-12.315	-12.315
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 23.915	- 107.852	-104.196	-52.586	-52.686	-52.786
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.650	- 86.869	-90.706	-40.846	-40.946	-41.046
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	35.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.200	35.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 37.200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.650	- 124.069	-90.706	-40.846	-40.946	-41.046

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0001-Hochwasserschutzwand								

Katastrophenschutz, Zivilschutz 0001 Hochwasserschutzwand								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0003-Deutsches Rotes Kreuz Andernach								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	2.200
	darunter:	2.200,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.200,00	0	0	0	0	0	- 2.200

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0005-Trinkwassernotbrunnen								
Information: Ersatzbeschaffung von vier Tauchpumpen für die Trinkwassernotbrunnen in der Kernstadt und in Miesenheim. Es wird mit einer Bundesförderung in gleicher Höhe gerechnet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	35.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	0	0	0	0	0	- 35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0006-Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Bürgerdienste

Erläuterungen zum Teilhaushalt

12 Amt für Bürgerdienste

Zu E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Mehreinnahmen durch Erhöhung der Gebühren zur Ausstellung von Personalausweisen	794.000,00	784.300,00

Zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen durch neue vertragliche Vereinbarung mit der Perspektive gGmbH bei der Pflege der Friedhöfe in den Stadtteilen.	158.000,00	181.200,00
Reduzierung der Aufwendungen für geringwertige Gegenstände, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.		
Bildung einer neuen Kostenstelle zur Fischereischeinabgabe und Weiterleitung der Gebühren an das Land.		

Zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Diensteisen durch Teilnahme an Online-Seminaren und Inhouse-Schulungen	476.310,00	472.260,00
Mehrbedarf für Beitragsleitungen der Unfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz		

12 Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.250	784.300	839.000	779.000	779.000	779.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	25.000	21.050	20.800	20.800	20.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.609	13.375	1.351	1.351	1.351	1.351
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.659	842.675	881.401	821.151	821.151	821.151
E 9	- Personalaufwendungen	785.163	782.821	756.475	769.545	782.745	796.045
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300	181.200	158.000	158.000	158.000	158.000
E 11	- Abschreibungen	41.898	37.899	43.421	48.421	48.421	48.421
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	489.110	472.260	476.310	475.510	475.510	475.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.438.471	1.474.180	1.434.206	1.451.476	1.464.676	1.477.976
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 579.812	- 631.505	-552.805	-630.325	-643.525	-656.825
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 579.812	- 631.505	-552.805	-630.325	-643.525	-656.825
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 644.630	- 668.765	-770.430	-770.430	-770.430	-770.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.224.442	- 1.300.270	-1.323.235	-1.400.755	-1.413.955	-1.427.255
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.375.200	- 1.402.503	-1.483.135	-1.515.655	-1.528.855	-1.542.155
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	127.000	45.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	127.000	45.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	252.000	258.000	340.000	385.000	385.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.105.200	- 1.150.503	-1.225.135	-1.175.655	-1.143.855	-1.157.155

1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

Produkt 1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen
Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	Bund, Land, städt. Gremien
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschadenversicherungen, etc.) unter Beteiligung der Ämter und Abteilungen sowie die abschließende Bearbeitung der Schadensfälle.
Auftragsgrundlage	Versicherungsgesetze, Verträge
Zielgruppe	Einwohner der Stadt, Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger, Versicherungen
Ziele	Ausreichende Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen

1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	921	568	7	7	7	7
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	921	568	7	7	7	7
E 9	- Personalaufwendungen	13.647	18.415	16.820	17.020	17.220	17.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.600	302.700	319.200	319.200	319.200	319.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.347	321.215	336.020	336.220	336.420	336.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315.426	- 320.647	-336.013	-336.213	-336.413	-336.613
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 315.426	- 320.647	-336.013	-336.213	-336.413	-336.613
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.640	- 1.695	-1.706	-1.706	-1.706	-1.706
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 317.066	- 322.342	-337.719	-337.919	-338.119	-338.319
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315.490	- 317.790	-333.810	-334.010	-334.210	-334.410
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 315.490	- 317.790	-333.810	-334.010	-334.210	-334.410

1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Produkt	1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
Produktgruppe	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftragsangelegenheit
Produktart	extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Führung des Melderegisters, die Entgegennahme, Bearbeitung und Aushändigung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Pass), die Bearbeitung der Lohnsteuerkarten, von Kirchenein- und austritten sowie die Ausstellung von sonstigen Bescheinigungen.
Auftragsgrundlage	Meldegesetze, steuerliche Richtlinien, Passrechtliche Vorschriften, Vorschriften des Zuwanderungsrechtes
Zielgruppe	Alle Einwohner der Kommune, Arbeitgeber und sonstige Auskunftsberechtigte, Personen mit einem berechtigtem Auskunftsinteresse,.
Ziele	Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht, ordnungsgemäße Führung des Melderegisters

1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.500	178.500	219.600	199.600	199.600	199.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.587	4.670	1.238	1.238	1.238	1.238
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.087	183.170	220.838	200.838	200.838	200.838
E 9	- Personalaufwendungen	279.010	250.126	244.652	249.012	253.512	258.012
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	356	357	254	254	254	254
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.500	137.500	129.500	129.500	129.500	129.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.966	388.983	377.906	382.266	386.766	391.266
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.879	- 205.813	-157.068	-181.428	-185.928	-190.428
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 221.879	- 205.813	-157.068	-181.428	-185.928	-190.428
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.600	- 68.350	-68.557	-68.557	-68.557	-68.557
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 282.479	- 274.163	-225.625	-249.985	-254.485	-258.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.880	- 247.252	-203.770	-228.130	-232.630	-237.130
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 264.880	- 247.252	-203.770	-228.130	-232.630	-237.130

1.2.2.04 Personenstandswesen

Produkt 1.2.2.04 Personenstandswesen
Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Ausstellungen von Geburts-, Sterbe- u. Heiratsurkunden, Ahnenforschung, Anlegung und Weiterführung der Familienbücher, Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennungen, Personenstandsrechtliche Namensklärungen, Namensklärungen nach § 94 Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Kirchenaustritte, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen, Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung von der Beibringung von Ehefähigkeitszeugnissen an das OLG.
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Personenstandsgesetz u. Personenstandsverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Konsulargesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbeamten, Sozialgesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Führung akademischer Grade, Bestattungsgesetz etc.
Zielgruppe	Alle natürlichen Personen, die in unserem Standesamtsbezirk geführt werden bzw. antrags- oder erklärungsberechtigt sind.
Ziele	Zeitnahe Beurkundungen und Auskünfte sowie Ausstellung entsprechender Urkunden und Bescheinigungen.

1.2.2.04 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	7.700	5.750	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.407	3.259	46	46	46	46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.607	85.959	75.796	75.546	75.546	75.546
E 9	- Personalaufwendungen	196.403	219.784	211.273	214.963	218.663	222.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	559	515	332	332	332	332
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.610	15.950	12.700	11.700	11.700	11.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.072	238.249	225.805	228.495	232.195	235.995
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.465	- 152.290	-150.009	-152.949	-156.649	-160.449
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 129.465	- 152.290	-150.009	-152.949	-156.649	-160.449
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.390	- 43.190	-42.807	-42.807	-42.807	-42.807
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 167.855	- 195.480	-192.816	-195.756	-199.456	-203.256
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.740	- 167.567	-166.345	-169.285	-172.985	-176.785
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 156.740	- 167.567	-166.345	-169.285	-172.985	-176.785

1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Produkt	1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
Produktgruppe	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	1.2 Sicherheit und Ordnung
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bund
Produktart	extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	Das Produkt "Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personen-Verkehr" umfasst Leistungen der Straßenverkehrsabteilung, insbesondere - Fahrerlaubnisangelegenheiten - Fahrgastbeförderungsangelegenheiten - Fahrschulangelegenheiten - digitale Kontrollkarten
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die mit der Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten erforderlichen Begleitregelungen
Zielgruppe	Einwohner, Fahrschulen, Taxi- und Mietwagenunternehmer
Ziele	- Verringerung der Bearbeitungszeiten - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Polizei/Staatsanwaltschaft - Erhöhung der Kontrollen im Bereich Fahrgastbeförderung

1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.409	4.517	55	55	55	55
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.409	64.517	60.055	60.055	60.055	60.055
E 9	- Personalaufwendungen	183.618	178.795	168.681	171.391	174.091	176.791
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	587	557	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.600	11.600	11.800	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.905	191.052	180.881	183.791	186.491	189.191
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.496	- 126.535	-120.826	-123.736	-126.436	-129.136
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 134.496	- 126.535	-120.826	-123.736	-126.436	-129.136
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.400	- 26.500	-27.015	-27.015	-27.015	-27.015
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 154.896	- 153.035	-147.841	-150.751	-153.451	-156.151
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.450	- 113.849	-116.104	-119.014	-121.714	-124.414
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 138.450	- 113.849	-116.104	-119.014	-121.714	-124.414

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	5.5 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt

Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Land, Stadtrat
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Dirk Anhaus
Verbale Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung von Bestattungen gemäß Satzung.</p> <p>Die Verwaltung sorgt für die Begeh- und Benutzbarkeit sowie den ordentlichen Zustand der Friedhöfe. Dazu sind Instandhaltungsarbeiten (Erhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen) zu organisieren und durchzuführen. Beispielsweise sind Rasenlücken zu schließen. Löcher in Wegen sind zu füllen und defekte Anlagen sind zu reparieren.</p> <p>Die Verwaltung plant den Friedhofsbedarf und -ausbau sowie Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen. Weiterhin führt sie das Gräberverzeichnis und die Kontrolle der Einhaltung der Regelungen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesen.</p> <p>Das Friedhofs- und Bestattungswesen beinhaltet die Verwaltung und Fortführung der Gräberkartei des Friedhofes Andernach sowie seiner Stadteile. Es sorgt für die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern aller Art sowie für die ordnungsgemäße Durchführung von Beisetzungen und Umbettungen.</p>
Auftragsgrundlage	Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Bürger mit einem Anrecht auf eine Bestattung im Hoheitsgebiet der Verwaltung - Angehörige und Freunde von Bestatteten - Besucher der Friedhöfe - Bestattungsunternehmen - Gewerbetreibende
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Mitteleinsatzes - Erkennung von Defiziten - Erhaltung von Handlungsspielräumen - Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofwesens - dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen - Vermeidung von Unfällen - Sicherung der Akzeptanz der Benutzer - Erhaltung der Friedhöfe in einem gepflegten, parkähnlichen Zustand - Durchführung pietätvoller Beisetzungen in allen Grabarten - Zeitnahe und ordnungsgemäße Rechnungsstellung für alle erbrachten Leistungen

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.750	470.800	489.400	449.400	449.400	449.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	285	361	5	5	5	5
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	492.635	508.461	524.705	484.705	484.705	484.705
E 9	- Personalaufwendungen	112.485	115.701	115.049	117.159	119.259	121.359
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	178.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 11	- Abschreibungen	40.396	36.470	42.435	47.435	47.435	47.435
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	4.510	3.110	3.110	3.110	3.110
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.181	334.681	313.594	320.704	322.804	324.904
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.454	173.780	211.111	164.001	161.901	159.801
E 20	Ordentliches Ergebnis	221.454	173.780	211.111	164.001	161.901	159.801
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 523.600	- 529.030	-630.345	-630.345	-630.345	-630.345
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 302.146	- 355.250	-419.234	-466.344	-468.444	-470.544
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 499.640	- 556.045	-663.106	-665.216	-667.316	-669.416
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	127.000	45.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000	127.000	45.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	252.000	258.000	340.000	385.000	385.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 229.640	- 304.045	-405.106	-325.216	-282.316	-284.416

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 0001-Grabnutzungsentgelte

Friedhofs- und Bestattungswesen 0001 Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	540.000,00	385.000	385.000	385.000	385.000	0	2.080.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	385.000	385.000	385.000	385.000	0	2.080.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen
Maßnahme: 0009-Grabnutzungsentgelte Friedhof Kernstadt

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0012-Grabnutzungsentgelte Friedhof Miesenheim								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0014-Baumaßnahmen u. Beschaffungen Friedhof Kernstadt und Stadtteile								
Information: <u>Folgende Anschaffungen sind geplant:</u>								
2022: Rasenmäher mit Hochentleerung Ersatz John Deere Mäher Bj. 2008								
2023: Schmalspurtransporter								
Zusätzlich wird im Jahr 2022 eine neue Gerätehalle für den Friedhof Kernstadt gebaut (100.000 €).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	127.000	45.000	0	0	0	188.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 127.000	- 45.000	0	0	0	- 188.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0015-Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	0	0	0	0	0	- 2.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
...				
Summe	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
	12.718.662,00	6.820.000,00	2.423.000,00	

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	37.839.479,14 €	47.544.038,14 €	53.774.307,14 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	3.998.250,00 €	9.914.842,00 €	8.716.631,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	41.837.729,14 €	57.458.880,14 €	62.490.938,14 €

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

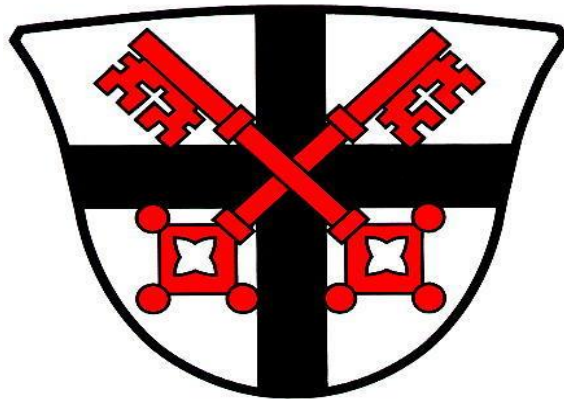
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
								in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			6.142.905,36	- 3.089.592,00	4.102.643,00	8.002.867,00	7.413.453,00	8.486.856,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.406.920,20	2.827.000,00	2.904.432,00	3.049.082,00	3.584.377,00	3.786.302,00													
	3	Zwischensumme	3.735.985,16	- 5.916.592,00	1.198.211,00	4.953.785,00	3.829.076,00	4.700.554,00													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-	-	-	-													
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	3.735.985,16	- 5.916.592,00	1.198.211,00	4.953.785,00	3.829.076,00	4.700.554,00													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr	Betrag 0 €	Jahr	Betrag 0 €	...		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 01.01.2022</td> <td>Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Stand 06.12.2021)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 01.01.2022	Betrag 0,00 €	(Stand 06.12.2021)	
Endfällige Kredite																					
Jahr	Betrag 0 €																				
Jahr	Betrag 0 €																				
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
Jahr 01.01.2022	Betrag 0,00 €																				
(Stand 06.12.2021)																					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Andernach



Stadtverwaltung Andernach

STELLENPLAN 2022

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

01 Haupt- und Rechtsamt

Oberbürgermeister	B5			1	1	1		
Bürgermeister	B3			1	1	1		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15			1	1	1		
Jurist. Sachbearbeiter/-in			13	0,5	0,5	0,5		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r			9b	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	0	1	0		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	3	3	3		

ATZ

1'2020 - 5'2022 Arbeitsphase
6'2022 - 10'2024 Freizeitphase

tarifl. Beschäftigte/-r			6	0,5	0	0		
			7	0	1	1		

Organisationsabt. / EDV / Digitalisierung

Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			11	2	2	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			10	1	1	0,8		31
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	6	1	3,6		24
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1,74	4,74	0,74		29

Personalabteilung

tarifl. Beschäftigte/-r			12	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			11	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			10	1	0	0		
			9b	0	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	1	1	1		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r			7	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			6	1	1	1		30
tarifl. Beschäftigte/-r			5	1	1	0,87		34

Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
				2022	2021	tats. 30.6.21			

Gleichstellung

Stadtverwaltungsrätin/-rat A 13 10 0,5 0 0,5 19,5

Personalratsvorsitz
(Freistellung)

6 1 1 1

Hausmeister

5 4 4 3

Reinigungskräfte

1 4 4 4 20,26
20,26
20
20,26
20
20
15
20

Summe 01 - Haupt- und Rechtsamt 36,24 35,74

02 Rechnungsprüfungsamt

Stadtverwaltungsrätin/-rat A 13 1 1 1

Stadtamtfrau/-mann A 11 1 1 0,77 30

tarifl. Beschäftigte/-r 10 1 0 0
9a 0 1 1

Summe 02 - Rechnungsprüfungsamt 3 3

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

03 Amt für Finanzwesen

	Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13		1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1			
	Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	0	70 % stellv. Werkleiter Eigenbetrieb		
	Stadtoberinspektor/-in	A 10		1,75	1,75	2			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2,75	2,75	2,52		30	
							ATZ	29,42	
							8'2019 - 1'2021 Arbeitsphase 2'2021 - 7'2022 Freizeitphase		
	Ersatzstelle ATZ		8	0,92	0,92	1	kw 7'2022	36	
	tarifl. Beschäftigte/-r		7	0,59	0,59	0,5		23	
	Stadtkasse								
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	0	1			
			9a	0	1	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	0	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2	3	2,5		19,5	
								19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	4,5	4,5	4,5		24,5	
								34	
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,5	0,5	1			
	Tax Compliance Manager / Controller								
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1			

Summe 03 - Amt für Finanzwesen **21,01** **21,01**

Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
				2022	2021	tats. 30.6.21			

04 Öffentliche Ordnung

Amtsrätin/-rat	A 12			1	1	1		
Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13			0	0,5	0		
Stadthauptsekretär/-in	A 8			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9b	1	0	0		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	2	2	2		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	0,5	0,5	0,5		
Bereich Vollzug								
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	6,5	6,5	5,25		
								19,5
								29,25
Zulassungsstelle								
Stadtinspektor/-in	A 9			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			6	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	2,14	3,1	2,14		28
								36
								19,5
Überwachung ruhender Verkehr								
tarifl. Beschäftigte/-r			7	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	3	3	2,14		19,5
								19,5
								5,5

Summe 04 - Öffentliche Ordnung **22,14** **22,6**

Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
				2022	2021	tats. 30.6.21			

05 Kultur, Bücherei, Museum

Amtsleitung Kultur		13	1	1	0,64		25		
tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r		7	0	0,5	0,5				
tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	0,5	0,5	kw 02'2031	19,5		
tarifl. Beschäftigte/-r		2	0	0,23	0		9		
Museum									
Leitung Museum		13	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	0,5		19,5		
tarifl. Beschäftigte/-r		9b	0,5	0,5	0,38		15		
tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,5	0,5	0,5				
tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,77	0,77	0,77	kw 12'2022	30		
Stadtarchiv									
Archivar/-in		10	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r		2	1	1	1,9			35	
Öffentliche Büchereien									
Leitung Bücherei		10	0	1	0	ATZ 4'2018 - 1'2020 Arbeitsphase 2'2020 - 11'2021 Freizeitphase			
Ersatzstelle ATZ		10	1	1	1	kw 11'2021			
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1		19,5 19,5		
tarifl. Beschäftigte/-r		6	1,5	0,5	0,5		19,5		
tarifl. Beschäftigte/-r		5	0	1	1				

Summe 05 - Kultur, Bücherei, Museum

14,27 15,5

				Zahl der Stellen				
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.
06	Volkshochschulen							
	Fachbereichsleiter/-in		13	1	1	1		
	pädag. Mitarbeiter/-in		10	1	1	1		
	tarifl. Beschäftigte/-r		9c	1	1	0,88		34,5
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	0,5	0,5	0,5		19,5
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	1,5	1,5	1,5		4,5 14,5
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	1	1	1		
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,5	0,5	0,5		
	Förderungen / Projekte VHS							
	Projekt Grubi-Netz		10	0,6	0,6	0,72	kw 12/2022	27,9
	Integrationsbegleitung		S 8 b	0,64	0,64	0,64	kw 12/2022	25
Summe 06 - Volkshochschulen				7,74	7,74			

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

07 Jugend und Soziales

Sozialrätin/-rat

A 13

1

1

1

Teilbereich Pädagogik

Sozialamtsrätin/-rat
tarifl. Beschäftigte/-r

A 12

0,5

1

1

S 17

0,5

0

0

19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

S 12

0,77

0,5

0,77

19,5

10,5

Sozialamtfrau/-mann

A 11

0,5

0,5

0,5

20

tarifl. Beschäftigte/-r

S 11 b

2

0,5

0,5

19,5

Pflegekinderdienst

Sozialarbeiter/-in

S 14

1

0

1

19,5

19,5

Allgemeiner Sozialer Dienst

Sozialarbeiter/-in

S 14

3,25

4,25

3,25

29,25

19,5

19,5

19,5

Sozialarbeiter/-in

10

1,97

1,97

1,63

ku S 14

24,38

ku S 14

19,5

ku S 14

19,5

Jugendgerichtshilfe

10

1,28

1,28

1,28

ku S 14

19,5

ku S 14

30,42

Schulsozialarbeiter/-in

S 11 b

7

7

5,5

19,5

19,5

19,5

Sozialarbeiter/-in

S 11 b

1

1

1

19,5

19,5

Sozialpäd. Familienhilfe und Integration

Sozialarbeiter/-in

S 12

5

5

4,64

19,5

3,5

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kinder- und Jugendheim

Sozialarbeiter/-in		S 16	1	1	1			
Sozialarbeiter/-in		S 11 b	4,5	2	2,5			19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

8	1	0	0
---	---	---	---

Haus der Familie

Sozialarbeiter/-in		S 12	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,41	0	0		
		5	0	0,41	0,41		

Tagesgruppe

Sozialarbeiter/-in		S 12	1	1	1		
Sozialarbeiter/-in		S 11 b	1	1	1		
Erzieher/-in		S 8 a	0,5	0,5	0,55		21,5

Jugendzentrum

Stadtjugendpfleger/-in		S 12	1	0	0		35
		S 11 b	0	1	0,9		
Sozialarbeiter/-in		S 11 b	3,5	3,5	2,5		19,5
							32

Bundes- Landesförderung

Projekt Kita Plus		10	0	0,13	0,13	Landesförderung Ende 30.06.2021	5
Aufsuchende Jugendsozialarbeit		S 11 b	1	1	1	Landesförderung	
Jugendscout		S 11 b	1	1	1	Landesförderung	
Job-Fux		S 11 b	1	1	1	Landesförderung	

Zwischensumme 07 - Pädagogik 43,68 38,54

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Teilbereich Verwaltung

Amtsrätin/-rat

A 12

1

1

1

Jugendamt

Stadtamtfrau/-mann

A 11

0,83

1,8

1,67

33

tarifl. Beschäftigte/-r

10

0

1,25

0,77

30

tarifl. Beschäftigte/-r

9c

1,27

0

1,27

30
19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

9b

2

0

1,26

10
30

tarifl. Beschäftigte/-r

9a

1,77

3,27

1,77

30

tarifl. Beschäftigte/-r

8

2,22

2,27

2,22

28
19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

6

1

1

1

tarifl. Beschäftigte/-r

5

0,5

0,5

0,5

19,5

Sozialamt / Wohngeld / Schuldnerberatung

Stadtamtfrau/-mann

A 11

0,77

0,77

0,88

kw 10'2028

30

Sozialarbeiter/-in

10

0,5

0,5

0,5

19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

9a

2

2

2

Sozialarbeiter/-in

S 11 b

1

1

1

tarifl. Beschäftigte/-r

8

2

2

2

Zwischensumme 07 - Verwaltung

16,86

17,36

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kindertagesstätten

Kita Sozialraumbudget

Sozialarbeiter/-in	S 11 b	1	0	0		
Interkulturelle Fachkraft	S 8 b	1	0	0		
Alltagsintegrierte Sprachbildung	S 8 b	1	0	0		19,5
Psychomotorik	S 8 b	1	0	0		30

Kita Namedy

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1		
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1		
Erzieher/-in	S 8 a	9,01	8,36	8,9		30 25 37 30 30
Kinderpfleger/-in	S 3	1	1	1		
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0	0,5	TzA	19,5
Küchenhilfe	2	1,18	1,02	1,02		20 20

Kita Miesenheim

Erzieher/-in (Leitung)	S 15	1	1	1		
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 13	1	1	1		
Erzieher/-in	S 8 a	9,27	8,52	9,26		25 30 27 32 30 22
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,51	0,51	TzA	19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,51	1,18	1,44		13 20 10 16

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita Herderhof

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1			
Sprachförderkraft	S 8 b	0	0,5	0,5	kw 12'2021		19,5
Erzieher/-in	S 8 a	5,67	5,39	4,97			25,5 19,5
							32
Kinderpfleger/-in	S 3	1,75	1,75	2,75			29,25
TzA Erzieher/-in	S 2	0,51	0,51	0,51	TzA		20
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,18	0,39	0,77			15 15 16

Kita Löwenzahn

Erzieher/-in (Leitung)	S 16	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 15	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	12,72	11,17	12,78			25
							19,5
							25
Kinderpfleger/-in	S 3	2	2	2			
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0,5	TzA		19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	2,77	2	2			24 30 24

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
Kita St. Marien (Eich)									
	Erzieher/-in (Leitung)		S 15	1	1	1			
	Erzieher/-in (stellv. Leitung)		S 9	1	1	1			
	Erzieher/-in		S 8 a	7,76	4,95	7,7			
								25	
								22	
								19,5	
	Kinderpfleger/-in		S 4	2,41	3,18	2,41		25	
								30	
	TzA Erzieher/-in		S 2	0,5	0,5	0,5	TzA	19,5	
	Reinigung / Küchenhilfe		1	2,03	1,03	1,42		13,31	
								10	
								7,85	
								9,15	
								15	
								24	
Kita St. Peter									
	Erzieher/-in (Leitung)		S 15	1	1	1			
	Erzieher/-in (stellv. Leitung)		S 13	1	1	1			
	Erzieher/-in		S 8 a	6,66	7,76	6,14		30	
								29	
								19,5	
								37,5	
								19,5	
								26	
								19,5	
	TzA Erzieher/-in		S 2	0	0	0,5	TzA	19,5	
	Reinigung / Küchenhilfe		1	2,26	0,87	1,26		9,17	
								9,17	
								5,75	
								10	
								15	
Hort Eich									
	Erzieher/-in (Leitung)		S 9	1	1	1			
	Erzieher/-in		S 8 a	1,18	1,18	1,18		23	
								23	
	Reinigung / Küchenhilfe		1	0,2	0,2	0,2		7,5	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita Läuferstraße

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	2,45	3,5	2,5			19,5
							18
							21
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	1,75	2,21	1,75			29,25
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,09	0,71	0,71			12,63
							15
							15

Kita Schillerring

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	0,87			34
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	0,87			34
Erzieher/-in	S 8 a	5,49	6,09	5,5			30
							29,25
							22,25
							26
							30
TzA Erzieher/-in	S 2	1	0	1	TzA		19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,84	1,28	0,84			10
							10
							12,66

Kita Südstadt

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	0	0			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	0	0			
Erzieher/-in	S 8 a	10	0	0			
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,5	0	0			

Kita Springer

Erzieher/-in	S 8 a	6,33	9	6,33			32
							20
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	3	2	3			

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Kita Springer

Kinderpflegehelfer/-in	S 2	2,41	2	1,41			25 30
Reinigung / Küchenhilfe	1	2,69	0,26	0,9			15 20

Zwischensumme 07 - Kindertagesstätten 133,62 107,52

Schulen

Digitalisierung Schulen/Kitas	9a	1	0	0			
	8	0	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1	kw 08'2022		
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,5	0,5	1,5			19,5

Grundschule Eich

Sekretariat	5	0,15	0,15	0,15			6
Betreuungspersonal	3	0,9	0,9	0,9			15 10 10

Grundschule Hasenfänger

GTS + Betreuung	S 8 a	0,51	0,51	0,51			4 4 4 6
Sekretariat	5	0,64	0,64	0,46			25
Betreuungspersonal	3	0,85	0,85	0,85			8,25 10 7,5 7,5
Küchenpersonal	1	1,85	1,85	1,85			18 18 18 18

Grundschule Martinschule

Sekretariat	5	0,28	0,28	0,28			24
Betreuungspersonal	3	1,54	1,54	1,54			10 15 10 15 10

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

Grundschule Namedy

Pädagogische Fachkraft	S 11 b	1,5	2	2		19,5	
Sekretariat	5	0,08	0,08	0,08		3	
Betreuungspersonal	3	0,38	0,38	0,38		7,5 7,5	

Grundschule Miesenheim

Sekretariat	5	0,15	0,15	0,15		6	
Betreuungspersonal	3	1,03	1,03	1,03		15 7,5 7,5 10	
Schulbücherei	2	0,05	0,05	0,05		2	

Grundschule St. Peter

Sekretariat	5	0,46	0,46	0,36		18	
Betreuungspersonal	3	0,43	0,43	0,43		16,65	
Küchenpersonal	1	1,08	1,08	1,08		26,25 16	

Grundschule St. Stephan

Sekretariat	5	0,41	0,41	0,26		16	
Betreuungspersonal inkl. GTS	3	1,13	1,13	1,13		10 20 10 4	

Hausmeister siehe Teilhaushalt 09

Zwischensumme 07 - Schulen				16,92	17,42				
Endsumme 07 - Jugend und Soziales				211,08	180,84				

				Zahl der Stellen				
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.

08 Stadtplanung und Bauverwaltung

Orts-, Regionalplanung und Vermessung

Baudirektor/-in	A 15		1	1	1	
Bauingenieur/-in		12	1	1	1	
Bauingenieur/-in		11	1	1	1	
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1	
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1	

Nachhaltigkeit u. Umwelt

tarifl. Beschäftigte/-r		12	1	1	1	
Wissenschaftliche/-r MA		12	1	1	1	kw 2023
Klimamanager/-in		10	1	1	1	
Baumkataster / -kontrolle		9a	2	2	2	
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1	

Bauaufsicht

Bauingenieur/-in		12	1	1	1	
Architekt/-in		11	1	0	0	
		10	0	1	1	
Baukontrolleur/-in		9a	1	1	1	
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1	
tarifl. Beschäftigte/-r		6	1	0	0	
		5	0	1	1	

Liegenschaften

Amtsärztin/-rat	A 12		1	1	1	kw 07'2024
tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1	
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Allgemeine Bauverwaltung

	Amtsärztin/-rat	A 12		1	1	1			
	Stadtamtfrau/-mann	A 11		0	1	0,5	ATZ		
							2'2010-7'2015 Arbeitsphase 8'2015- 1'2021 Freizeitphase kw 1'2021		
	Ersatzstelle ATZ		9a	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	0	1	kw 5'2023		
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,23	0,23	0,3		12	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	1,77	1,77	1,77		25	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	0	1	0	kw 12'2022		
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	3	2	3			
							kw 12'2023		

Summe 08 - Stadtplanung und Bauverwaltung **27,00** **27,00**

09 Technisches Bauamt

	Baudirektor/-in	A 15		1	1	1	60 % Werkleiter Eigenbetrieb		
	Tiefbauverwaltung								
	Bauingenieur/-in		12	0	1	0,5	ATZ "Teilzeit" 6'2018 - 12'2021		
	ATZ-Ersatzstelle		11	1	1	1		34	
	Bauingenieur/-in		12	0,5	0,5	0,5	50% Abwasserwerk	17,5	
	Bauingenieur/-in		12	1	0	0			
			11	0	1	1			
	Baustellenkontrolleur/-in		9a	1	0	0			
			8	0	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	0	0,77	0		30	
	Gebäudemanagement								
	Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	1			
	Bauingenieur/-in		12	1	1	1			
	Bauingenieur/-in		11	2,87	2	2			
								34	
	Bauingenieur/-in		10	0	0,77	0,77		30	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Gebäudemanagement

	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	3	3	3			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	3,65	3,15	2,64		20 34 30 19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,75	0,75	0,75	Brandschutz	29,25	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	3	3	3			
	Hausmeister/-in		5	8,28	8,28	8,03		23,5	
								8,5	
								8 10 12	
	Reinigungskraft		1	0,3	0,3	0,3			
Zwischensumme 09 - Verwaltung				28,35	29,52				

Baubetriebshof

	Leiter/-in		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2	1	1			
	Bauhandwerker/-in		7	4	4	3,87	Vorarb. Z.		
								34	
	Bauhandwerker/-in		7	1	1	1	Vorarb. Z.		
	Kfz.-Schlosser/-in		6	1	1	1			
	Handwerker/-in		6	2	2	2			
	Straßenreinigung Fahrer/-in		6	2	2	2			
	Helfer/-in Bauhandwerk		5	2	2	2			
	Straßenreinigung		4	1	1	1			

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Baubetriebshof

Reinigungskraft / Hilfskraft	2	0,53	0,53	0,53				13 7,5	
------------------------------	---	------	------	------	--	--	--	-----------	--

Park- und Gartenanlagen

Fachbereichsleiter/-in	9b	1	1	1					
Spielplatzkontrolleur/-in	6	1	1	1		Vorarb. Zul.			
Gärtner/-in	6	5	5	4,64		Vorarb. Zul.			
						Vorarb. Zul.		25	
Gärtner/-in, Fahrer/-in	5	12,46	12,46	13,51					

20

Befristet Beschäftigte	5	0	0	2		kw 12'2022			
------------------------	---	---	---	---	--	------------	--	--	--

Helfer/-in im Gartenbau	4	2	2	3					
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Helfer/-in im Gartenbau	3	3	2	3					
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Helfer/-in im Gartenbau	2	2	0	2					
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Bestattungswesen / Friedhof

Gärtner/-in Fahrer Sonderfahrzeuge	6	2	2	2		Vorarb. Zul.			
---------------------------------------	---	---	---	---	--	--------------	--	--	--

Gärtner/-in	5	3	4	3,46					
-------------	---	---	---	------	--	--	--	--	--

Reinigungskraft	1	0,33	0,33	0,33				13	
-----------------	---	------	------	------	--	--	--	----	--

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Freibad

Schwimm-Meister	9a	1	0	0			
	8	0	1	1			
Fachangestellte/-r Bäderbetriebe	5	1	1	0			
		1	1	1			
Aufsicht Freibad	4	1,5	1,5	1,5			19,5
Kasse/Garderobe	2	1,2	1,2	1,2			13,5
							9,25
							13,5
							9,25

Eigene Sportstätten

Stadionwart	6	1	1	1	Vorarb. Z.		
Gärtner/-in	5	3	3	3,87			34
							kw 2027
Sportstätten Reinigungs- und Aufsichtskräfte	1	1,32	1,32	1,32			6
							3
							7
							9
							5
							7,5
							6
							3
							5

Zwischensumme 09 - BBH, Friedhof, Freibad **59,34** **56,34**

Endsumme 09 - Technisches Bauamt **87,69** **85,86**

				Zahl der Stellen				
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.

11 Brand- und Katastrophenschutz

tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	0	0
	9a	0	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	5	1	1	1

Summe 011 - Feuerwehr **4** **4**

12 Bürgerdienste

Amtsrätin/-rat	A 12	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	1	0	0
tarifl. Beschäftigte/-r	8	2,5	3,5	3,28
				30
				20
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1	1	0,5
				19,5
tarifl. Beschäftigte/-r	3	0,5	0,5	0,5
				19,5

Führerscheinstelle

tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1

Standesamt / Friedhof

Stadtinspektor/-in	A 9	0,75	0,75	0,75	mAz	30
tarifl. Beschäftigte/-r	9b	1	1	1	ku EG9a	
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	1	1	1		

Summe 033 - Bürgerdienste **10,75** **10,75**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Eigenbetrieb Abwasserwerk (nachrichtlich)

Beamte

Werkleiter/-in	A 15					40 % bei TeilHH 09		24	
Stellv. Werkleiter/-in	A 11					30 % bei TeilHH 03		28	
Bauingenieur/-in			12			50 % bei TeilHH 09		17,5	
Bauingenieur/-in	A11								
Klärmeister/-in			10						
Arbeitsschutz			8			75 % bei TeilHH 09		9,75	
Klärwärter/-in			7				Vorarb. Z.		
Elektriker/-in									
Klärwärter/-in			6						
Bürokraft			5						
Reinigungskraft			1					7	

Zusammenfassung	Zahl der Stellen		
	2022	2021	Diff.

Stellen insgesamt:

Beamte	24,6	27,57	-2,97
Beschäftigte	420,32	386,47	33,85
	444,92	414,04	30,88

nach Teilhaushalten:

01	Haupt- und Rechtsamt	36,24	35,74	0,50
02	Rechnungsprüfungsamt	3,00	3,00	0,00
03	Amt für Finanzen	21,01	21,01	0,00
04	Öffentliche Ordnung	22,14	22,60	-0,46
05	Kultur, Bücherei, Museum	14,27	15,50	-1,23
06	Volkshochschulen	7,74	7,74	0,00
07	Jugend und Soziales	211,08	180,84	30,24
08	Stadtplanung und Bauverwaltung	27,00	27,00	0,00
09	Technisches Bauamt	87,69	85,86	1,83
11	Brand- und Katastrophenschutz	4,00	4,00	0,00
12	Bürgerdienste	10,75	10,75	0,00
Insgesamt:		444,92	414,04	30,88

		Zahl der Stellen				
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke, Erläuterungen	tats. Std.

- nachrichtlich -

Mitarbeiter(innen) im Ausbildungsverhältnis

Rechtsreferendare

Beamte 3. Einstiegsamt 2 2 2

Bauzeichner/in 0 0 0

Gärtner/in 3 3 1

Gartenfachwerker 2 2 0

Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0

Fachangestellte für Bäderwesen 1 1 1

Fachangestellte für Medien und Informationsdienste 1 1 1

Fachinformatiker Systemintegration 1 1 1

Verwaltungsfachangestellte 6 6 5

Kaufleute f. Büromanagement 3 3 2

Sozialarbeiter im Studium 3 3 3

Berufspraktikum Erzieher(in) (Anerkennungsjahr) 2 2 3

Erzieher(in) in Teilzeitausbildung (**nur informativ**) 5 5 4

Schulpraktikum Erzieher(in) 5 5 5

Freiwilliges Soziales Jahr:

Tagesgruppe 1 1 0

Kita Löwenzahn 1 1 0

Feuerwehr 1 1 0

Insgesamt 37 37 28

Erläuterungen und Vermerke:

ku	Die Stelle wird nach einem Stellenwechsel umgewandelt in eine niedrigere Wertigkeit.
kw	Die Planstellen fallen weg, wenn die Aufgabe erledigt ist oder ein Ausscheiden erfolgt.
Z.n.	Zulage nach
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst einschl. Bewertung nach dem neuen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen) Klammerzusatz hinter dem Namen Arbeitszeit (siehe unten) oder/ und tatsächliche Eingruppierung aus subjektiven Gründen nach dem TVöD (Fettdruck) Zusatz S = Eingruppierung nach dem neuen Tarifvertrag für den Sozial- und
BAT	Bundes- Angestelltentarifvertrag (alt)
BMT-G II	Bundes- Mandeltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (alt)
B.n.	nach erfolgreichem Auflauf der Bewährungszeit Eingruppierung nach (alt)
F	Ferner- Gruppe nach BMT-G II (alt)
z.B. (19,5)	wöchentliche Arbeitszeit (z.B. 19,5 Std.)
FG	Fallgruppe nach dem entsprechenden Tarifvertrag (eröffnet u.U. den Bewährungsaufstieg bzw. die Zahlung einer Vergütungsgruppen-Zulage) (alt)
mAz	mit Amtszulage
ATZ	Altersteilzeit
TzA	Teilzeitausbildung
Vorarbeiterzulage	diese Zulage wird als Besitzstandszulage weitergezahlt, bis die Tarifverhandlungen über eine sog. Teamleiter-Zulage innerhalb der neuen Entgeltordnung abgeschlossen sind.

Zahlenmäßiger Unterschied

2021/2022

	Beamte	Beschäftigte	insgesamt
2021	27,57	386,47	414,04
2022	24,6	420,32	444,92
	-2,97	33,85	30,88

01 Haupt- und Rechtsamt			0,50
Stellenreduzierung Sitzungsdienst		-0,50	
Stellenmehrung EDV / Smart-City		+1,00	
Umwandlung einer Beamten- in Angestelltenstelle	-0,50	+0,50	

02 Rechnungsprüfungsamt			0,00
--------------------------------	--	--	-------------

03 Amt für Finanzwesen			0,00
-------------------------------	--	--	-------------

04 Öffentliche Ordnung			-0,46
Aufstockung Stelle "Mobilität und Sicherheit"		+0,50	
Stundenanpassung im Bereich "Zulassungsstelle"		-0,96	

05 Kultur, Bücherei, Museum			-1,23
Reduzierung im Bereich Kulturpunkt		-0,23	
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle		-1,00	

06 Volkshochschulen			0,00
----------------------------	--	--	-------------

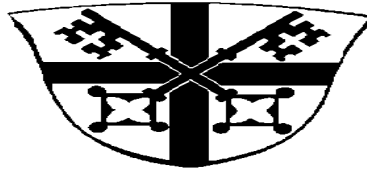
07 Jugend und Soziales			30,24
Änderungen im Teilbereich Pädagogik	-0,50	+5,64	
Änderungen im Teilbereich Verwaltung	-0,97	+0,47	
Änderungen im Kita-Bereich wg. Kinderzahlen		+26,10	
Änderungen im Bereich Schulen inkl. Betreuung		-0,50	

08 Stadtplanung und Bauverwaltung			0,00
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle	-1,00		
Aufstockung im Bereich Straßenausbaubeiträge		+1,00	

09 Technisches Bauamt			1,83
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle		-1,00	
Wegfall einer 3/4-Stelle aufgrund EU-Rente		-0,77	
Stundenanpassung Gebäudemanagement		+0,10	
Stellenerhöhung Baubetriebshof		+3,00	

11 Brand- und Katastrophenschutz			0,00
---	--	--	-------------

12 Bürgerdienste			0,00
-------------------------	--	--	-------------



Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

Erfolgsplan

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	Umsatzerlöse	6.168.000	6.089.000	6.190.315
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	19.500	29.317
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	105.748
		6.203.000	6.113.500	6.325.380
4.	Materialaufwand:			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.000	363.000	287.800
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.749.500	1.648.000	1.740.502
	Zwischensumme Materialaufwand:	2.110.500	2.011.000	2.028.302
5.	Personalaufwand:			
	Löhne und Gehälter	586.800	556.000	526.456
	Soziale Abgaben, Unterstützungen	226.800	202.100	185.688
	Zwischensumme Personalaufwand:	813.600	758.100	712.144
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.400.000	2.450.000	2.733.729
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	509.000	469.200	539.661
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	93.000	130.269
10.	Ergebnis nach Steuern	289.900	332.200	181.274
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	1.900	1.900	1.708
12.	Jahresgewinn	288.000	330.300	179.566
	nachrichtlich			
	100% Eigenkapitalverzinsung	412.099		
	Kalkulatorisches Ergebnis	-124.099		

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
Zu Pos. 1: Umsatzerlöse			
40000/40010 Abwassergebühren inkl. Abwasser der Stark-			
41030 verschmutzer u. Starkverschmutzerzuschläge	3.000.000	3.000.000	2.944.412
40100 Wiederkehrender Beitrag	1.670.000	1.670.000	1.654.772
40200 Anteil VG Pellenz gem. Zweckvereinbarung	460.000	480.000	535.610
41000/41050 Fäkalschlammgebühr	6.000	6.000	3.190
41010/41050 Gebühren für abflusslose Sammelgruben	14.000	8.000	11.954
41020 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	1.000	1.000	823
42000 Erlöse Kostenanteil Straßen, Wege, Plätze	400.000	374.000	415.601
44000 Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	533.000	541.000	501.910
46400 Erträge aus Abwasseruntersuchungen	1.000	1.000	432
46100 Erträge aus Veräußerung AV und UV	0	0	0
46410 Erträge aus Stromlieferung	2.500	2.500	1.153
46500 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	500	500	485
43000 Sonstige Umsatzerlöse	80.000	5.000	119.974
Zwischensumme Pos.1:	6.168.000	6.089.000	6.190.315
Zu Pos. 2: Andere aktivierte Eigenleistungen			
45000 Erträge aus akt. Eigenleistungen	30.000	19.500	29.317
	30.000	19.500	29.317
Zu Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge			
46600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.640
46700 Erträge aus Schadensfällen	0	0	80.211
46800 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0	0	973
46900 / 48000 Sonstige betriebliche Erträge / Erträge aus Skonto	0	0	7.359
46990 Periodenfremde Erträge	5.000	5.000	13.564
Zwischensumme Pos. 3:	5.000	5.000	105.748
Summe Pos. 1 bis Pos. 3 insgesamt:	6.203.000	6.113.500	6.325.379

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
--	----------------	----------------	--------------------

Zu Pos. 4: Materialaufwand

4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
52100 Chemikalien und Flockungsmittel	150.000	150.000	133.918
52110 Stromkosten	190.000	190.000	168.516
52120 Frischwasser	1.000	1.000	559
52130 Laborbedarf	15.000	12.000	11.354
52140 Aufwendungen Brenn-u. Treibstoffe	5.000	10.000	2.654
52150 Bestandsveränderungen	0	0	-34.220
53900 Abschreibung auf. Umlaufvermögen	0	0	5.018
Zwischensumme Pos. 4a)	361.000	363.000	287.800
4b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
52200 Aufw. Unterhaltung Kläranlage u. Pumpwerke	300.000	300.000	617.905
52300 Aufw. Unterhaltung Kanalnetz	600.000	600.000	365.116
52310 Aufw. Erfassung und Bewertung Kanalnetz	90.000	50.000	81.495
52320 Aufw. Unterhaltung Grundstücke	20.000	20.000	13.336
52400 Aufw. Kläranlage Brohltal	40.000	35.000	37.624
52500 Aufw. Abfuhr Klärschlamm	450.000	400.000	391.958
52510 Aufw. Abfuhr Fäkalschlamm	15.000	10.000	12.043
52520 Aufw. Sonst. Abfälle	40.000	40.000	35.735
52600 Aufw. Wartung techn. Anlagen	40.000	40.000	28.506
52610 Kleinwerkzeuge u. Geräte	5.000	5.000	5.806
52650 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	2.442
52700 Aufw. Untersuchung Abwasser	3.000	4.000	5.861
52800 Sonst. Betriebliche Aufwendungen Materialaufwand	7.500	5.000	10.914
52900 Abwasserabgabe	135.000	135.000	131.761
Zwischensumme Pos. 4b)	1.749.500	1.648.000	1.740.502
Summe Pos. 4 insgesamt:	2.110.500	2.011.000	2.028.302

Zu Pos. 5: Personalaufwand

5a) Löhne und Gehälter			
50220 Dienstbezüge Arbeitnehmer	448.900	471.700	446.273
50210 Dienstbezüge Beamte	137.900	84.300	80.183
Zwischensumme Pos. 5a)	586.800	556.000	526.456
5b) Soziale Abgaben			
50400 Beiträge Sozialversicherung	89.800	94.200	87.435
50300 Beiträge Zusatzversorgung	137.000	107.900	98.253
Zwischensumme Pos. 5b)	226.800	202.100	185.688
Summe Pos. 5 insgesamt:	813.600	758.100	712.144

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
Zu Pos. 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
53000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.400.000	2.450.000	2.733.729
Zwischensumme Pos. 6:	2.400.000	2.450.000	2.733.729
Zu Pos. 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
50100 Vergütung für Werkausschuss	2.500	2.000	2.262
56100 Verwaltungskosten Personalabteilung	15.000	16.000	11.975
56100 Verwaltungskosten Abgabenabteilung	18.000	18.000	17.374
56100 Verwaltungskosten Amt für Finanzwesen	65.000	63.000	62.196
56100 Verwaltungskosten Bauamt/ Bauhof	120.000	80.500	111.696
56100 Verwaltungskosten Controlling	500	500	471
56100 Kosten der Innenrevision (RPA)	26.500	26.500	20.318
56120 Aufw. Aus- und Weiterbildung	7.000	7.000	2.716
56130 Aufw. Reisekosten und Fahrgeld	2.000	2.000	970
56150 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.476
56200 Aufwendungen EDV	25.000	20.000	16.619
56210 Miet- und Leasinggebühren	1.000	1.000	600
56250 Aufw. Zählernutzung Stadtwerke	5.000	33.000	1.244
56260 Aufw. Abrechnung AW / WB Stadtwerke	100.000	90.000	94.339
56270 Kosten des Geldverkehrs	20.000	10.000	14.473
56290 Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	10.234
56300 Büromaterial	2.000	2.000	2.174
56320 Bücher und Zeitungen	1.000	200	241
56330 Telefon, Porto und Versandkosten	5.000	4.000	4.682
56390 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.063
56400 Versicherungsbeiträge	50.000	50.000	42.880
56420 Beiträge an Verbände	1.500	1.500	1.486
56430 Gebühren und sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.707
56500 Abschreibung auf Forderungen	0	0	6.057
56510 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0	0	0
56650 Bewirtungskosten	0	0	270
56900 Aufw. Für Schadensfälle	0	0	83.707
56990 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	18.433
Zwischensumme Pos. 7:	509.000	469.200	539.661
Zu Pos. 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
47000 Zinserträge	0	0	0
Zwischensumme Pos. 8:	0	0	0
Zu Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
57000 Zinsaufwendungen	80.000	93.000	130.269
Zwischensumme Pos. 9:	80.000	93.000	130.269
Zu Pos. 11: Außerordentliche Erträge			
Zu Pos. 11: Sonstige Steuern			
56820 Kraftfahrzeugsteuer	800	800	698
56800 Grundsteuer	1.100	1.100	1.010
	1.900	1.900	1.708

Vermögensplan

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
Mittelherkunft			
I. verfügbare Mittel			
1. Eigenfinanzierung			
Jahresgewinn	288.000	330.300	179.565
Abschreibungen	2.400.000	2.450.000	2.733.729
Anlagenabgänge Restbuchwert	0	0	0
Investitionskostenerstattung VG Pellenz	135.000	483.000	190.371
Verrechnung Abwasserabgabe			
Anteile Straßenoberflächenentwässerung Stadt	205.000	370.000	171.687
Ertragszuschuss Kreis MYK f. Straßenoberfl.entw.	6.000	11.000	4.846
Ertragszuschuss Land RLP f. Straßenoberfl.entw.	1.000	3.000	1.254
2. Fremdfinanzierung			
Kapitalmarktdarlehen	2.000.000	2.000.000	0
3. Abbau des Netto-Umlaufvermögens			
	97.000	0	0
4. Erhöhung der kurzfristigen Schulden			
	0	0	1.191.714
Summe verfügbare Mittel:	5.132.000	5.647.300	4.473.166
II. benötigte Mittel			
1. Tilgung von Darlehen			
planmäßige Tilgung	519.000	505.000	593.061
2. Investitionen			
Software	10.000	10.000	7.742
Baukostenzuschuss VG Brohlthal	40.000	40.000	5.507
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.000	40.000	15.043
Fuhrpark	85.000	80.000	30.494
Zwischensumme Investitionen:	205.000	170.000	58.786
2.1 Kläranlage			
Gr. Instandsetzungen	100.000	50.000	0
Erneuerung Fällmittelstation (Planungskosten)	100.000	0	0
Energetische Optimierung Biologie	100.000	0	0
	300.000	50.000	0
2.1.2 Schlammbehandlung			
Erneuerung Schlammzentrifuge (Restabwicklung)	0	0	133.922
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage (Restabwicklung)	100.000	800.000	137.100
Zwischensumme Schlammbehandlung:	100.000	800.000	271.022
2.2 Pumpwerke			
Größere Instandsetzungen	15.000	15.000	0
Generalsanierung PW Namedy I	600.000	200.000	0
Zwischensumme Pumpwerke:	615.000	215.000	0

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
2.3 Kanalnetz			
2.3.1 Allgemein			
2.3.1.1 Kanalkataster	5.000	5.000	0
2.3.1.3 Planungskosten	5.000	5.000	0
2.3.1.4 Erstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	0
2.3.1.29 Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	500.000	500.000	12.167
2.3.1.30 Kanalauswechslung Breite Straße	350.000	350.000	0
Zwischensumme Kanalnetz allgemein:	910.000	910.000	12.167
2.3.2 Kernstadt			
2.3.2.52 Hahnengässchen	80.000	80.000	0
2.3.2.55 Güntherstraße (Restabwicklung)	0	0	43.745
2.3.2.56 Kirchstraße	450.000	450.000	0
2.3.2.59 Erneuerung MW-Sammler im WSG (Restabwicklung)	100.000	1.000.000	1.041.908
2.3.2.60 Taubentränke	670.000	670.000	0
2.3.2.61 Feldfrieden	0	0	42.470
2.3.2.62 Krayerstraße	0	0	187.429
2.3.2.63 Wilhelmstraße	350.000	0	0
Zwischensumme Kernstadt:	1.650.000	2.200.000	1.315.552
2.3.3 Stadtteile			
2.3.3.1 Pönterberg II Kell (2. Bauabschnitt) (Restabwicklung)	0	0	4.554
2.3.3.35 Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000	50.000	0
2.3.3.39 Neubau Regenrückhaltebecken Industriegebiet "Am w. Haus"	0	100.000	311.426
Zwischensumme Stadtteile:	300.000	150.000	315.980
Summe 2.3 Kanalnetz:	2.860.000	3.260.000	1.643.699
3. Finanzanlagen:			
Aktivierung Klärschlamm Entschädigungsfond	0	0	0
Summe der Investitionen:	4.080.000	4.495.000	1.973.507
Summe insgesamt:	4.599.000	5.000.000	2.566.568
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	533.000	541.000	501.910
4. Abgang von Ertragszuschüssen	0	0	22
5. Rückgang der Verbindlichkeiten	0	106.300	1.294.580
6. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	110.087
7. Jahresverlust	0	0	0
Summe benötigte Mittel:	5.132.000	5.647.300	4.473.166

Finanzplan

Bezeichnung der Kostenart Finanzplan	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
2.1 Benötigte Mittel					
Sachanlagenzugänge	4495	4080	2700	2100	2100
Tilgung von Darlehen	505	519	432	371	302
Auflösung der Ertragszuschüsse	541	533	533	533	533
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristiger Mittel	0	0	0	0	0
Rückgang der Verbindlichkeiten	106	0	0	0	0
Summen benötigte Mittel:	5.647	5.132	3.665	3.004	2.935
2.2 Verfügbare Mittel					
Jahresgewinn	330	288	0	0	0
Abschreibungen	2.450	2.400	2.450	2.450	2.450
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erstattungen VG Pellenz	483	135	135	135	135
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Anteile Oberflächenentwässerung	370	205	205	205	205
Ertragszuschuss MYK für Straßenoberflächenent.	11	6	6	6	6
Ertragszuschuss Land Rheinland-Pfalz für Straßenoberflächenentwässerung	3	1	1	1	1
2.3 Finanzmittelbedarf					
Fremdmittel Darlehen	2.000	2.000	0	0	0
2.4 Abbau kurzfristiger Mittel					
	0	97	868	207	138
Summe verfügbare Mittel, Finanzmittelbedarf und Abbau kurzfristiger Mittel:	5.647	5.132	3.665	3.004	2.935

Bezeichnung der Kostenart
Finanzplan

2022	€
Software	10.000
Baukostenzuschuss VG Brohltal	40.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000
Fuhrpark	85.000
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	100.000
Erneuerung Fällmittelstation	100.000
Energetische Optimierung Biologie	100.000
Schlammbehandlung	
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage	100.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	15.000
Generalsanierung PW Namedy I	600.000
Kanalnetz	
Kanalkataster	5.000
Planungskosten	5.000
Erstellung von Hausanschlüssen	50.000
Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	500.000
Kanalauswechslung Breite Straße	350.000
Hahnengässchen	80.000
Kirchstraße	450.000
Sanierung/Erneuerung MW-Sammler im WSG	100.000
Taubentränke	670.000
Wilhelmstraße	350.000
Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000
	4.080.000

2023	€
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen / Energetische Optimierung Biologie	1.100.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	2.700.000
2024	€
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	500.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	2.100.000
2025	
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	500.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	2.100.000

Stellenplan

Stellenplan 2022

Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- Bes.-Verg gruppe Lohngrup TVÖD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
		2022	2021	30.06.2021	
nachrichtlich Beamte					
Werkleiter/ Baudirektor	0,6 A15	0,6	0,6	0,6	40% Teilhaushalt 9 Stellenwert A15
stv. Werkleiter / Stadtamtmann	0,7 A11	0,7	0,7	0,7	30 % Teilhaushalt 3 Stellenwert A11
Techniker / Bauamtmann	1,0 A11	1	0	0	Teilhaushalt 9 Stellenwert A11
Angestellte					
Techniker/ Ingenieur	12	0,5	0,5	0,5	50 % Teilhaushalt 9
Techniker/ Ingenieur	11	0	1	1	
Abwassermeister	10	1	1	1	
Facharbeiter					
Elektrofachkraft	8	0,25	0,25	0,25	75% Teilhaushalt 9
Stellvertretender Meister	7	1	1	1	
Facharbeiter	7	2	2	2	
Facharbeiter	6	3	3	3	
Bürokraft	5	0,5	0	0	
Reinigungskraft	1	0,36	0,36	0,36	
Auszubildender		0	0	0	

Abwasserwerk der Stadt Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.868,04		17.714,37
2. Baukostenzuschüsse	<u>49.298,33</u>		<u>48.483,31</u>
		72.166,37	<u>66.197,68</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	698.247,07		709.668,95
2. Grundstücke ohne Bauten	853.591,96		853.591,96
3. Abwasserbehandlungsanlagen	5.280.117,58		5.857.428,71
4. Abwassersammelanlagen	23.112.089,86		24.438.107,81
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.117,00		132.426,24
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.966.104,86</u>		<u>823.235,22</u>
		32.048.268,33	<u>32.814.458,89</u>
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		50.949,14	50.925,58
			<u>50.925,58</u>
		<u>32.171.383,84</u>	<u>32.931.582,15</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		109.218,71	<u>80.016,92</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.441,34		273.541,16
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00		184.564,66
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	292.357,51		281.474,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27,55</u>		<u>0,00</u>
		607.826,40	<u>739.580,73</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.781.229,24	<u>4.981.183,92</u>
			<u>4.981.183,92</u>
		<u>5.498.274,35</u>	<u>5.800.781,57</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.163,72	<u>2.137,21</u>
			<u>2.137,21</u>
		<u>37.675.821,91</u>	<u>38.734.500,93</u>

PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.864.000,00	2.864.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen		5.346.158,16	5.346.158,16
III. Allgemeine Rücklage		18.755.732,14	18.322.351,29
IV. Jahresgewinn		179.565,37	433.380,85
		27.145.455,67	26.965.890,30
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.218.152,81	6.351.926,08
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		63.900,00	120.039,35
D. Verbindlichkeiten			
1. Förderdarlehen		657.713,51	714.092,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.967.733,76	3.510.108,21
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		476.600,08	944.304,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		15.298,60	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		130.666,91	127.552,99
6. Sonstige Verbindlichkeiten		300,57	586,89
davon aus Steuern	(0,00)		(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		4.248.313,43	5.296.645,20
		<u>37.675.821,91</u>	<u>38.734.500,93</u>

Stadtwerke Andernach GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	1
Gesamtunternehmen	2
Wasser	3
Hafen	4
Parken	5
Hallenbad	6
Allgemeine Dienste	7
Finanzplan	8
Gesamtunternehmen	9
Wasser	10
Hafen	11
Stadtlinienverkehr, Tiefgarage	12
Parkhaus, Hallenbad und Allgemeine Dienste	13

Stadtwerke Andernach GmbH

Erfolgsplan 2022

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	5.251.710	5.072.900	4.991.300
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.475.441	2.651.746	2.775.687
3. Soziale Abgaben	543.494	598.104	626.059
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	192.014	204.875	214.451
5. Abschreibungen	1.809.404	1.831.876	1.900.681
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.112	316.446	288.782
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	71.060	77.500	77.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.977.024	2.294.224	2.326.696
9. Summe 1-8	12.667.259	13.047.671	13.201.155
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	12.667.259	13.047.671	13.201.155
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	12.697.590	12.036.500	12.469.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	12.697.590	12.036.500	12.469.000
15. Betriebsergebnis	30.330	-1.011.171	-732.155
16. Finanzerträge	1.380.459	1.177.294	1.235.127
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	263.265	0	0
19. Unternehmensergebnis	1.147.524	166.123	502.972

Verwaltung SWA	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
9. Summe 1-8	0	0	0
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	0	0	0
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	0	0	0
15. Betriebsergebnis	0	0	0
16. Finanzerträge	0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	0	0	0

Verwaltung SWA (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Gas, Wasser	0		0
Reinigungskosten	0		0
Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0
Unterhaltungsaufwand		0	0
		0	0
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0		0
Ruhegehaltsbeiträge	0		0
		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	0		0
		0	0

Verwaltung SWA (Erläuterungen)			VJ
	Euro	Euro	T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Prüfungs- und Beratungskosten	0		0
Aufsichtsrat	0		0
Übrige	0		0
		0	0
10. Umlage			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0		0
		0	0
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Wasserversorgung		Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		1.890.184	1.784.900	1.935.300
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		199.099	179.725	188.033
3. Soziale Abgaben		41.940	40.537	42.411
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		15.044	13.886	14.528
5. Abschreibungen		553.788	541.500	561.050
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.219	25.721	15.355
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.591	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		536.717	617.837	660.142
9. Summe 1-8		3.277.581	3.206.105	3.418.818
10. Umlage	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		3.277.581	3.206.105	3.418.818
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		3.205.918	3.095.000	3.417.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		3.205.918	3.095.000	3.417.000
15. Betriebsergebnis		-71.663	-111.105	-1.818
16. Finanzerträge		726	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-100	0	0
19. Unternehmensergebnis		-70.838	-111.105	-1.818

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	2.000		2
Fuhrpark	4.000		4
Chem.-Bakteriologische Wasseruntersuchungen	30.000		25
Strom, Gas, Wasser	325.000		340
Bezogene Leistungen Betriebsführung Wasser	1.119.300		1.009
Sonstiger Betriebsaufwand	<u>5.000</u>		5
		1.485.300	1.385
Unterhaltungsaufwand			
Unterhaltung Gebäude und Anlagen, Einrichtungen sowie Unvorhergesehenes und Sonstiges	450.000		400
		<u>450.000</u>	0
		1.935.300	1.785
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	187.452		179
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>581</u>		1
		188.033	180
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	38.662		37
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>3.749</u>		4
		42.411	41

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		14.528	14
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	537.300		509
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>23.750</u>		32
		561.050	541
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		15.355	26
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	1.000		1
Sonstige Steuern	<u>1.000</u>		1
		2.000	2
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Wassercent	194.000		163
Gebühren-, öffentliche Abgaben	10.000		10
Pacht- und Nutzungsentschädigungen	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	35.000		35
Schadensfälle	5.000		5
Miet- und Wartungskosten	20.000		20
Versicherungen			40
	25.000		
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	352.982		327
Übrige	<u>8.160</u>		8
		660.142	618

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung		0	0
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse aus Wasserverkauf (1.700.000 m³)			
Mengenpreis (1,40 €/m³)			2.550
Grundpreis	2.717.000		390
	<u>510.000</u>	3.227.000	2.940
Erlöse aus Installationen	5.000		5
Erträge aus der Aufl. empf. Ertragszuschüsse / Sonderposten	<u>55.000</u>		60
Übrige Erträge		60.000	65
Erträge aus Schadensfällen	5.000		5
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	8.000		8
Erträge aus Abrechnung Abwasser	67.000		67
Sonstige Erträge	<u>50.000</u>		10
		<u>130.000</u>	90
Summe Betriebserträge		3.417.000	3.095
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Rheinhafen		Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		2.673.359	2.585.000	2.582.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		2.189.296	2.311.922	2.445.923
3. Soziale Abgaben		476.712	521.456	551.680
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		168.719	178.620	188.973
5. Abschreibungen		1.086.375	1.158.610	1.208.931
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		302.520	282.707	262.020
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		46.671	52.000	52.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		1.167.097	1.357.295	1.370.078
9. Summe 1-8		8.110.749	8.447.610	8.661.605
10. Umlage	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		8.110.749	8.447.610	8.661.605
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		8.549.151	8.100.000	8.476.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		8.549.151	8.100.000	8.476.000
15. Betriebsergebnis		438.402	-347.610	-185.605
16. Finanzerträge		2.507	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		63.401	0	0
19. Unternehmensergebnis		377.509	-347.610	-185.605

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	270.000		245
Fuhrpark	580.000		630
Strom, Gas, Wasser	265.000		250
Bezogene Leistungen Umschlag	100.000		90
Sonstiger Betriebsaufwand	80.000		80
		1.295.000	1.295
Unterhaltungsaufwand			
Umschlagsanlagen und Umschlaghilfsgeräte	560.000		540
Silo- und Lageranlagen	150.000		150
Wasserbauten, Lagerplätze und Straßen	300.000		325
Hafenbahn	87.000		85
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen und Sonstiges	190.000		190
		1.287.000	1.290
		2.582.000	2.585

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	2.438.364		2.304
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>7.559</u>		7
		2.445.923	2.311
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	502.913		475
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>48.767</u>		46
		551.680	521
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		188.973	179
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	1.112.183		948
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>96.748</u>		211
		1.208.931	1.159
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen	<u>262.020</u>		282
		262.020	282
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	50.000		50
Sonstige Steuern	<u>2.000</u>		2
		52.000	52

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	60.000		60
Gebühren und öffentliche Abgaben	80.000		80
Verbandsbeiträge	15.000		15
Pachtzinsen, Nutzungsentschädigungen	30.000		30
Versicherungsprämien	154.000		144
Prüfungs- und Beratungskosten	100.000		135
Schadensfälle	100.000		100
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	751.078		713
Sonstiges und Unvorhergesehenes	80.000		80
		1.370.078	1.357
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Umschlagserträge			
Schüttgut	2.400.000		2.250
Stückgut	950.000		770
Container (KLV-Terminal)	3.200.000		3.300
		6.550.000	6.320
Erträge aus Nutzungsentgelten Hafenterrain	390.000		380
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.250.000		1.200
Sonstige Erträge	286.000		200
		1.926.000	1.780
		8.476.000	8.100
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Parken	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	127.050	138.000	167.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	112.055	74.767	86.100
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.704	5.018	9.857
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	13.486	14.000	14.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	112.709	110.782	121.712
9. Summe 1-8	370.005	342.567	398.669
10. Umlage	0	0	0
		Zurechnung	0
	0	Abgabe	0
11. Leistungsausgleich	0	0	0
		Zurechnung	0
12. Aufwendungen 1-11	370.005	342.567	398.669
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	408.394	395.500	420.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	408.394	395.500	420.000
15. Betriebsergebnis	38.389	52.933	21.331
16. Finanzerträge	386	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.420	0	0
19. Unternehmensergebnis	33.354	52.933	21.331

Parken (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Gas, Wasser	30.000		30
Reinigungskosten	28.000		28
Taxi Zentrale Parkhaus	42.000		41
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000		4
	<u> </u>	102.000	103
Unterhaltungsaufwand	65.000		35
		<u>65.000</u>	35
Summe Materialaufwand		167.000	138
2. Löhne und Gehälter			
Entgelte	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
	<u> </u>	0	0
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	77.600		66
auf Anlagegüter Zugang 2022	8.500		9
	<u> </u>	86.100	75
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Parken (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		14.000	14
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	36.000		33
Gebühren, Pacht, Versicherungen	24.000		24
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	59.712		49
Umlage Verwaltung Prüfungs und Beratungskosten, Aufsichtsrat und Übrige	5.000		5
		124.712	111
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse aus Parkeinnahmen			380
	410.000		
Erträge Taxi Zentrale Parkhaus			14
Sonstige betriebliche Erträge	5.800 4.200		2
		420.000	396
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlage		0	0
Ertragsteuern		0	0

Hallenbad	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	266.315	272.000	307.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	87.045	160.099	141.731
3. Soziale Abgaben	24.843	36.111	31.968
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	8.251	12.369	10.950
5. Abschreibungen	56.242	55.500	44.600
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	1.000	550
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	9.313	9.500	9.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	107.818	154.015	152.967
9. Summe 1-8	560.189	700.594	699.266
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	560.189	700.594	699.266
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	189.011	141.000	156.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	189.011	141.000	156.000
15. Betriebsergebnis	-371.178	-559.594	-543.266
16. Finanzerträge	193	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17	0	0
19. Unternehmensergebnis	-370.968	-559.594	-543.266

Hallenbad (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Wasser, Gas	155.000		152
Sonstiger Betriebsaufwand	<u>77.000</u>		55
		232.000	207
Unterhaltungsaufwand	75.000	<u>75.000</u>	65
		307.000	272
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	141.293		160
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>438</u>		0
		141.731	160
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	29.142		33
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>2.826</u>		3
		31.968	36
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		10.950	12
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	38.100		49
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>6.500</u>		7
		44.600	56

Hallenbad (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		550	1
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		9.500	10
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	29.000		25
Gebühren und öffentliche Abgaben	16.000		20
Versicherungsprämien	13.000		12
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	80.967		83
Übrige	14.000		14
		152.967	154
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erträge aus Eintrittsgeldern			70
	70.000		
Wärmelieferung an BBS	85.000		70
Pacht Restaurant	0		0
Sonstige Erträge	1.000		1
		156.000	141
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Allgemeine Dienste		Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		24	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		0	0	0
3. Soziale Abgaben		0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		0	0	0
5. Abschreibungen		0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		9.072	14.005	21.798
9. Summe 1-8		9.176	15.005	22.798
10. Umlage	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		9.176	15.005	22.798
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		3.924	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		3.924	0	0
15. Betriebsergebnis		-5.252	-15.005	-22.798
16. Finanzerträge		1.376.527	1.177.294	1.235.127
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		194.335	0	0
19. Unternehmensergebnis		1.176.940	1.162.289	1.212.330

Allgemeine Dienste (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	0		0
Unterhaltungsaufwand	<u>0</u>		0
Summe Materialaufwand		0	0
2. Löhne und Gehälter			
Entgelte	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0</u>		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>0</u>		0
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>0</u>		0
		0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1

Allgemeine Dienste (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Sonstige Steuern		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Beratungskosten	5.000		5
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	16.798		9
Übrige		21.798	14
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		0	0
16. Finanzerträge			
Erträge aus Beteiligung EBM	703.805		650
Erträge aus Beteiligungen SWA-E	515.200		505
Zinserträge (Ergebnisabführung SWA-E und Gewinnausschüttung EBM)	<u>16.122</u>		22
		1.235.127	1.177
17. Außerordentliches Ergebnis			
Aufdeckung stiller Reserven durch Anteilsübertragung		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Stadtwerke Andernach GmbH

Finanzplan 2022

Stadtwerke Andernach GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2022	502.972			166
Abschreibungen	1.900.681			1.832
Liquiditätsreserve	0			0
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empfangene Ertragszuschüsse	-58.000			-55
	2.345.653			1.943
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	6.491.347			9.535
Tilgungen	-2.125.000			-1.746
	4.366.347			7.789
<u>Öffentliche Förderung und Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Wasser	70.000			60
Zuschüsse	1.500.000			3.568
	1.570.000			3.628
			8.282.000	13.360
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Wasserversorgung	840.000			1.015
Rheinhafen	6.402.000			11.585
Parken	410.000			420
Hallenbad	130.000			130
Allgemeine Dienste	0			0
	7.782.000			13.160
Gewinnausschüttung 2021	500.000			200
		500.000		200
			8.282.000	10.800

Wasserversorgung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
40/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	350.000		400
40/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung/Erweiterung)	350.000		350
40/12 Mess- und Zähleinrichtungen	65.000		65
40/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	25.000		150
40/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		840.000	1.015

Rheinhafen (Mittelverwendung)	Euro		VJ
	Euro	Euro	T€
50/10 Lagerhallen, Lagereinrichtungen, Lagerplätze, Silos	1.175.000		1.165
50/11 Projekt strategische Hafenentwicklung	100.000		250
50/12 Stromhafen: Sanierung Uferbefestigung (Beginn 2. BA)	4.076.000		4.376
50/13 Gleisinfrastuktur	150.000		150
50/14 Verladegeräte und Zubehör, Fuhrpark	401.000		425
50/17 Unvorhergesehenes, Sonstiges, Ersatzbeschaffungen	500.000		500
		6.402.000	11.585

Parken (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
60/10 Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	70.000		120
60/11 Neubau Parkhaus am Augsburgweg	150.000		150
60/12 Ausrüstung Kassenautomat	40.000		
60/13 Sanierung Außenfassade Parkhaus	<u>150.000</u>		<u>150</u>
		410.000	<u>420</u>

Hallenbad (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
80/10 Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	30.000		25
80/11 Gebäudeleittechnik (Hard- und Software)	0		25
80/15 KWK-Anlage (Ersatzbeschaffung)	100.000		80
		130.000	130

Allgemeine Dienste (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
Beteiligung	0		0

Stadtwerke Andernach GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	7.670.000,00		7.670.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.307.406,00	1.375.688,00	II. Kapitalrücklage	2.495.015,93		2.495.015,93
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				Andere Gewinnrücklagen	28.965.879,39		28.378.562,04
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	19.610.572,00		19.724.665,00	IV. Jahresüberschuss	1.147.523,90		824.917,55
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenwegs	880.664,00		861.000,00		40.278.419,22		39.368.495,52
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	578.079,00		603.636,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.000.808,00	998.518,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	341.856,00		370.843,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		5.029,00	12.109,00
4. Verteilungsanlagen	6.544.790,00		6.403.661,00	D. Rückstellungen			
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	113.689,00		233.647,00	1. Steuerrückstellungen	136.976,00		133.000,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218.036,00		2.356.806,00	2. Sonstige Rückstellungen	392.191,85	529.167,85	660.773,96
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.790.406,04		1.773.624,66				793.773,96
		32.078.092,04	32.327.882,66	E. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.521.242,46		12.849.044,16
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.469.193,87		5.469.193,87	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.681,80		764.429,28
2. Beteiligungen	13.319.029,61		13.319.029,61	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	109.243,52		0,00
		18.788.223,48	18.788.223,48	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	359.710,78		236.754,52
				5. Sonstige Verbindlichkeiten	183.051,00		256.226,49
				davon aus Steuern	(22.395,52)		(95.779,11)
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(897,66)		(868,93)
B. Umlaufvermögen					12.575.929,56		14.106.454,45
I. Vorräte				F. Rechnungsabgrenzungsposten		115.448,82	130.238,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		418.243,75	426.669,11	G. Passive latente Steuern		130.449,30	128.981,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	652.193,97		899.744,42				
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00		0,00				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		896.327,47				
		1.977.207,81	2.561.167,19				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		62.376,14	52.869,42				
IV. Rechnungsabgrenzungsposten		3.702,53	6.070,26				
		2.461.530,23	3.046.775,98				
		54.635.251,75	55.538.570,12				
						54.635.251,75	55.538.570,12

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	1
Gesamtunternehmen	2
Verwaltung	3
Stromversorgung Netz	4
Stromversorgung Messstellenbetrieb	5
Stromversorgung Vertrieb	6
Gasversorgung Netz	7
Gasversorgung Vertrieb	8
Fernwärmeversorgung	9
Betriebsführung Wasser	10
Telekommunikation	11
Finanzplan	12
Gesamtunternehmen	13
Verwaltung	14
Stromversorgung Netz, Stromversorgung Messstellenbetrieb, Stromversorgung Vertrieb	15
Gasversorgung Netz, Gasversorgung Vertrieb	16
Fernwärmeversorgung, Betriebsführung Wasser, Telekommunikation	17

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Erfolgsplan 2022

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	9.834.159	10.204.908	14.044.266
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	1.026.279	1.065.000	1.065.000
2. Löhne und Gehälter	2.511.691	2.783.040	2.956.940
3. Soziale Abgaben	496.476	606.278	647.335
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	190.427	215.019	228.455
5. Abschreibungen	1.020.222	1.100.583	1.161.138
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.672	104.510	99.999
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	8.673	13.000	14.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.278.938	1.332.000	1.139.000
9. Summe 1-8	16.476.537	17.424.339	21.356.632
10. Umlage			
Zurechnung	1.903.732	2.081.177	2.240.843
Abgabe	1.903.732	2.081.177	2.240.843
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	16.476.537	17.424.339	21.356.632
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	17.320.396	18.062.702	22.007.535
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	17.320.396	18.062.702	22.007.535
15. Betriebsergebnis	843.859	638.364	650.902
16. Finanzerträge	3.499	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	819.558	575.995	629.502
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.800	20.800	21.400

Verwaltung	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	194.079	180.000	155.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	1.644.055	1.813.563	1.966.578
3. Soziale Abgaben	322.825	390.971	423.958
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	124.823	140.117	151.939
5. Abschreibungen	97.873	118.767	136.267
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.328	20.000	17.921
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	4.151	5.000	5.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	602.253	620.000	672.000
9. Summe 1-8	3.001.387	3.288.417	3.528.662
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	1.903.732	2.081.177	2.240.843
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	1.097.655	1.207.240	1.287.820
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.097.655	1.207.240	1.287.820
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	1.097.655	1.207.240	1.287.820
15. Betriebsergebnis	0	0	0
16. Finanzerträge	0	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0

Verwaltung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom und Gas	15.000		18
EDV-Kosten	70.000		80
Reinigungskosten	20.000		22
Unterhaltungs- und sonstiger Betriebsaufwand	50.000		60
		155.000	180
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	1.960.501		1.808
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	6.078		6
		1.966.578	1.814
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	404.353		372
Beiträge Berufsgenossenschaft	19.605		18
		423.958	390
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		151.939	140
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	112.933		90
auf Anlagegüter Zugang 2022	23.333		29
		136.267	119
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		17.921	20
	3.430.662		

4a

Verwaltung (Erläuterungen) Verteilung mit Konzernschlüssel	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom und Gas	15.000		18
EDV-Kosten	70.000		80
Reinigungskosten	20.000		22
Unterhaltungs- und sonstiger Betriebsaufwand	<u>50.000</u>		60
		155.000	180
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	1.960.501		1.808
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>6.078</u>		6
		1.966.578	1.814
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	404.353		373
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>19.605</u>		18
		423.958	391
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	151.939		140
Ruhegehaltsbeiträge	<u>0</u>		0
		151.939	140
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	112.933		90
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>23.333</u>		29
		136.267	118
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen	2.921	2.921	0

4b

Verwaltung (Erläuterungen) Verteilung mit SWA-E-Schlüssel	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom und Gas	0		0
EDV	0		0
Reinigungskosten	0		0
Unterhaltungs- und sonstiger Betriebsaufwand	0		0
	0	0	0
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
	0	0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
	0	0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0		0
Ruhegehaltsbeiträge	0		0
	0	0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	0		0
	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		15.000	20

Verwaltung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	4.000		4
Kraftfahrzeugsteuer	1.000		1
		5.000	5
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Beiträge zu Verbänden	0		0
Kosten des Geldverkehrs	45.000		45
Umlage Gebäude Läuferstrasse	22.000		18
Versicherung	44.000		44
Telefon, Fax, Porto	65.000		65
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	200.000		190
Bewirtungen	10.000		10
Spenden	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	75.000		75
Aus- und Weiterbildung	70.000		50
Kosten der Innenrevision / Rechnungsprüfung	38.000		35
Aufsichtsratsvergütung SWA-E	13.000		13
Übrige	80.000		65
		672.000	620
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe		2.240.843	2.081
13. Betriebserträge			
Umlage an Stadtwerke Andernach GmbH		1.261.536	1.207

5a

Verwaltung (Erläuterungen) Verteilung mit Konzernschlüssel	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	4.000		4
Sonstige Steuern	1.000		1
		5.000	5
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Beiträge zu Verbänden	0		0
Kosten des Geldverkehrs	0		0
Umlage Gebäude Läuferstrasse	22.000		18
Versicherung	44.000		44
Telefon, Fax, Porto	65.000		65
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	200.000		190
Bewirtungen	10.000		10
Spenden	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	50.000		50
Aus- und Weiterbildung	70.000		50
Kosten der Innenrevision / Rechnungsprüfung	38.000		35
Aufsichtsratsvergütung SWA-E	0		0
Übrige	80.000		65
Miet- und Wartungskosten	30.000		15
Sonstiges	50.000		50
		589.000	537
9. Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	67.500		
davon Anteil der Verwaltung		16.284	
Mieterträge		10.000	
10. Umlage			
Zurechnung			
Abgabe		2.142.843	1.978
13. Betriebserträge			
Umlage an Stadtwerke Andernach GmbH		1.261.536	1.207

5b

Verwaltung (Erläuterungen) Verteilung mit SWA-E-Schlüssel	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	0		0
Sonstige Steuern	0		0
		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Beiträge zu Verbänden	0		0
Kosten des Geldverkehrs	45.000		45
Umlage Gebäude Läufe	0		0
Versicherung	0		0
Telefon, Fax, Porto	0		0
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	0		0
Bewirtungen	0		0
Spenden	0		0
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000		25
Aus- und Weiterbildung	0		0
Kosten der Innenrevision / Rechnungsprüfung	0		0
Aufsichtsratsvergütung SWA-E	13.000		13
Übrige	0		0
		83.000	83
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe		98.000	103

Stromversorgung Netz	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	6.630.717	7.019.886	7.555.666
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	950.048	975.000	975.000
2. Löhne und Gehälter	225.197	277.821	289.846
3. Soziale Abgaben	44.615	62.663	65.375
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	17.122	21.465	22.394
5. Abschreibungen	483.039	508.633	531.738
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.804	47.546	46.348
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.820	3.500	4.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	94.580	155.000	180.000
9. Summe 1-8	8.500.942	9.071.514	9.670.367
10. Umlage			
Zurechnung	788.872	927.138	956.659
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	9.289.815	9.998.652	10.627.026
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	9.673.308	10.052.563	10.791.165
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	9.673.308	10.052.563	10.791.165
15. Betriebsergebnis	383.493	53.912	164.139
16. Finanzerträge	1.485	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	374.379	53.912	-159.239
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.600	1.500	4.900

Stromversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
EDV	73.440		72
Thüga Meetering Energiedatenmanagement	51.000		50
Mindermengenabrechnung	250.000		250
Administrative Dienstleistungen strategischer Partner	300.000		280
 vorgelagerte Netzkosten, Verlustenergie, vermied. Netznutzungsentgelte	 3.407.942		 2.950
 Umlagen Netznutzungsentgelte (§ 19,2, KWK, Offshore etc.)	 1.472.284		 1.318
 Einspeisemanagement inkl. KWK-Aufschlag	 1.671.000		 1.779
Auflösung Regulierungskonto	0		0
 Sonstiger Materialaufwand inkl. Unterhaltungsaufwand	 330.000		 320
 Konzessionsabgabe	 <u>975.000</u>		 975
		8.530.666	7.995
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	288.950		277
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>896</u>		1
		289.846	278
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	59.596		57
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>5.779</u>		6
		65.375	63
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		22.394	21
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	513.267		487
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>18.471</u>		22
		531.738	509

Stromversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		46.348	48
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	2.000		2
Kraftfahrzeugsteuer	2.000		2
		4.000	4
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	155.000		120
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000		35
		180.000	155
10. Umlage			
Zurechnung		956.659	927
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Netzentgelte Strom	6.226.946		5.613
Umlagen Netznutzungsentgelte (§ 19,2, KWK, Offshore etc.)	1.472.284		1.318
Einspeisemanagement inkl. KWK-Aufschlag	1.671.000		1.779
Aktivierte Eigenleistungen	118.000		80
Sonstige Erträge	1.279.290		1.262
sonstige betrieblichen Erträge	23.645		0
		10.791.165	10.053
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	26.137		8
Ergebnisabführung	133.102		44
		159.239	52
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		4.900	2

Stromversorgung Messstellenbetrieb	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	13.139	25.000	67.500
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	17.235	24.167	41.800
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	1.606	2.379
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	8	5.000	2.500
9. Summe 1-8	30.525	55.773	114.179
10. Umlage			
Zurechnung	21.220	21.505	41.968
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	51.745	77.278	156.147
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	21.045	44.900	100.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	21.045	44.900	100.000
15. Betriebsergebnis	-30.700	-32.378	-56.147
16. Finanzerträge	27	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	-30.673	-32.378	56.147
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	0	0	0

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	65.000		20
Unterhaltungsaufwand	<u>2.500</u>		5
		67.500	25
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0</u>		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>0</u>		0
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	37.800		18
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>4.000</u>		7
		41.800	24

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		2.379	2
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Übrige		2.500	5
9. Umlage			
Zurechnung Abgabe		41.968	22
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		100.000	45
sonstige Betriebliche Erträge		0	
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
#ÜBERLAUF!			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-56.147		-32
		-56.147	-32
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Stromversorgung Vertrieb	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	1.096	40.000	40.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	14.982	15.000	15.000
9. Summe 1-8	17.235	56.000	56.000
10. Umlage			
Zurechnung	133.463	134.525	154.152
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	150.698	190.525	210.152
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	221.877	290.000	300.813
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	290.000	290.000	300.813
15. Betriebsergebnis	71.180	99.475	90.661
16. Finanzerträge	187	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	69.367	-96.775	-87.961
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.700	2.700

Stromversorgung Vertrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	40.000		40
Unterhaltungsaufwand	<u>0</u>		0
		40.000	40
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0</u>		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>0</u>		0
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>0</u>		0
		0	0

Stromversorgung Vertrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Übrige		15.000	15
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		154.152	135
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		300.000	290
sonstige betrieblichen Erträge		813	0
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	14.436		16
Ergebnisabführung	73.525		81
		87.961	96
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		2.700	3

Gasversorgung Netz	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.524.513	2.579.022	5.697.100
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	76.231	90.000	90.000
2. Löhne und Gehälter	302.979	292.933	300.427
3. Soziale Abgaben	62.128	66.071	67.762
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	22.907	22.632	23.211
5. Abschreibungen	376.920	387.567	383.550
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.344	31.357	29.062
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.039	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	339.946	332.000	110.000
9. Summe 1-8	3.748.009	3.803.583	6.703.112
10. Umlage	546.730	563.284	606.580
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	4.294.738	4.366.867	7.309.693
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	4.722.310	4.874.860	7.667.272
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	4.722.310	4.874.860	7.667.272
15. Betriebsergebnis	427.572	507.994	357.579
16. Finanzerträge	1.064	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	416.736	-494.094	-346.979
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.900	13.900	10.600

Gasversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
EDV	51.000		50
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	3.680.000		483
Mehrmindermengenabrechnung	200.000		300
Thüga Metering Energiedatenmanagement	22.000		21
Administrative Dienstleistungen strategischer Partner vorgelagerte Netzkosten	110.000 1.209.100		98 1.227
Sonstiger Materialaufwand inkl. Unterhaltungsaufwand	425.000		400
Konzessionsabgabe	90.000		90
		5.787.100	2.669
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	299.499		292
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	928		1
		300.427	293
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	61.772		60
Beiträge Berufsgenossenschaft	5.990		6
		67.762	66
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		23.211	23
5. Abschreibungen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	369.967		371
auf Anlagegüter Zugang 2022	13.583		17
		383.550	388

Gasversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		29.062	31
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	1.000		1
Kraftfahrzeugsteuer	1.000		1
	2.000	2.000	2
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Sonstiger betrieblicher Aufwand	85.000		45
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	5.000		242
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		45
	110.000	110.000	332
10. Umlage			
Zurechnung		606.580	563
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Netzentgelte Gas	3.548.179		3.627
Aktivierte Eigenleistungen	75.000		75
Sonstige Erträge	149.000		148
Mehrmindermengenabrechnung	200.000		300
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	3.366.754		725
Auflösung Rückstellung Marktraumumstellung	318.246		0
sonige betrieblichen Erträge	10.093		
	7.667.272	7.667.272	4.875
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	57.069		80
Ergebnisabführung	289.910		415
	346.979	346.979	494
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		10.600	14

Gasversorgung Vertrieb	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	5.000	1.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.302	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.431	5.000	2.000
9. Summe 1-8	2.733	11.000	4.000
10. Umlage	144.243	162.878	167.290
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	146.975	173.878	171.290
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	228.032	245.000	243.800
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	228.032	245.000	243.800
15. Betriebsergebnis	81.056	71.122	72.510
16. Finanzerträge	216	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	79.072	-69.222	-70.310
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200	1.900	2.200

Gasversorgung Vertrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	1.000		5
Unterhaltungsaufwand	0	1.000	0 5
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0	0	0 0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	0 0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	0	0	0 0

Gasversorgung Vertrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Übrige		2.000	5
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		167.290	163
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		237.000	240
Erlöse RLM		5.000	5
sonstige betrieblichen Erträge		1.800	
		243.800	245
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	11.548		11
Ergebnisabführung	58.762		58
		70.310	69
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		2.200	2

Fernwärmeversorgung	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	101.865	121.000	116.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	27.194	35.450	34.083
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.288
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	11.161	35.000	25.000
9. Summe 1-8	140.220	192.450	176.372
10. Umlage			
Zurechnung	15.556	18.416	19.283
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	155.776	210.866	195.655
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	159.323	174.000	195.500
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	159.323	174.000	195.500
15. Betriebsergebnis	3.547	-36.866	-155
16. Finanzerträge	28	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	3.475	36.866	155
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	100	0	0

Fernwärmeversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	8.000		10
Energieeinkauf	93.000		96
Unterhaltungsaufwand	15.000		15
		116.000	121
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	30.833		30
auf Anlagegüter Zugang 2022	3.250		5
		34.083	35

Fernwärmeversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.288	1
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Sonstige Steuern		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000		30
Prüfungs- und Beratungskosten	5.000		5
		25.000	35
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		19.283	18
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		193.500	172
BKZ		2.000	2
sonstige betrieblichen Erträge		0	
		195.500	174
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-155		-37
		-155	-37
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0
		0	0

Betriebsführung Wasser		Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		368.750	235.000	272.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		339.459	372.551	400.089
3. Soziale Abgaben		66.907	84.029	90.240
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		25.575	28.783	30.911
5. Abschreibungen		17.961	21.500	33.700
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		595	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.662	2.500	3.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen		87.722	115.000	122.500
9. Summe 1-8		908.631	860.363	953.940
10. Umlage	Zurechnung	253.648	249.175	288.642
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		1.162.278	1.109.538	1.242.582
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		1.196.845	1.138.900	1.275.166
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		1.196.845	1.138.900	1.275.166
15. Betriebsergebnis		34.567	29.362	32.584
16. Finanzerträge		492	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		34.059	-28.562	-31.584
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000	800	1.000

Betriebsführung Wasser (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
EDV	65.000		65
Brenn- und Treibstoffe	12.000		10
Fuhrpark	20.000		15
Reparaturmaterial Austauschzähler	0		0
Sonstiger Betriebsaufwand	95.000		70
		192.000	160
Unterhaltungsaufwand	80.000		75
Summe Materialaufwand		272.000	235
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	398.853		371
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	1.236		1
		400.089	373
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	82.263		77
Beiträge Berufsgenossenschaft	7.977		7
		90.240	84
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		30.911	29
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	23.700		17
auf Anlagegüter Zugang 2022	10.000		5
		33.700	22
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1

Betriebsführung Wasser (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	500		1
Kraftfahrzeugsteuer	3.000		2
		3.500	3
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	30.000		30
Versicherungen	30.000		35
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000		10
Übrige	37.500		40
		122.500	115
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		288.642	249
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Aktiviert Eigenleistung	141.000		130
sonstige betriebliche Erträge	14.866		
Erträge aus Betriebsführungsvertrag	1.119.300		1.009
		1.275.166	1.139
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	5.174		5
Ergebnisabführung	26.410		24
		31.584	29
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		1.000	1

Telekommunikation		Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	140.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		0	26.172	0
3. Soziale Abgaben		0	2.544	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		0	2.022	0
5. Abschreibungen		0	4.500	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		126.855	50.000	10.000
9. Summe 1-8		126.855	85.238	150.000
10. Umlage	Zurechnung	0	4.257	6.269
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		126.855	89.495	156.269
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		0	35.238	146.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		0	35.238	146.000
15. Betriebsergebnis		-126.855	-54.257	-10.269
16. Finanzerträge		0	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		-126.855	54.257	10.269
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0

Telekommunikation	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
EDV	0		0
Bezogene Leistungen	135.500		0
			0
			0
	0		0
Strom, Gas, Wasser		135.500	0
Sonstiger Betriebsaufwand	4.500		
		4.500	0
Unterhaltungsaufwand		140.000	0
Summe Materialaufwand			0
2. Löhne und Gehälter			
	0		26
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer		0	26
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		2
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		1
		0	3
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		2
auf Anlagegüter Zugang 2022	0		3
		0	5
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	

Telekommunikation	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	0		0
Kraftfahrzeugsteuer	0		0
	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	0		0
Versicherungen	0		0
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000		50
Übrige	0		0
	0	10.000	50
10. Umlage			
Zurechnung		6.269	4
Abgabe			
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse	146.000		0
Forderung aus Förderbescheid	0		35
		146.000	35
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-10.269		-54
	-10.269	-10.269	-54
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern			0

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Finanzplan 2022

Stadtwerke Andernach Energie GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2021	0			0
Abschreibungen	1.161.138			1.101
Liquiditätsreserve	0			200
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empf. Ertragszuschüsse	-141.000			-135
		1.020.138		1.166
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	1.991.862			1.863
Tilgungen	-424.000			-349
		1.567.862		1.514
<u>Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Strom und Gas	200.000			200
Öffentlicher Förderzuschuss	0			400
		200.000		600
			2.788.000	3.280
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Verwaltung	210.000			800
Stromversorgung Netz	1.378.000			865
Stromversorgung Messstellenbetrieb	120.000			195
Stromversorgung Vertrieb	0			0
Gasversorgung Netz	580.000			660
Gasversorgung Vertrieb	0			0
Fernwärmeversorgung	290.000			210
Betriebsführung Wasser	200.000			100
Telekommunikation	10.000			450
		2.788.000		3.280
			2.788.000	3.280

Verwaltung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
00/10 IT-Infrastruktur	110.000		100
00/11 Reorganisation Büro- und Verwaltungsräume	75.000		560
00/12 Sonstiges / Unvorhergesehenes / Fuhrpark	<u>25.000</u>		140
		210.000	800

Stromversorgung Netz (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
11/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	750.000		250
11/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung & Erweiterung)	400.000		400
11/12 Mess- und Zähleinrichtungen	10.000		10
11/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	50.000		75
11/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
11/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>118.000</u>		<u>80</u>
		1.378.000	865

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
12/10 Mess- und Zähleinrichtungen	<u>120.000</u>		<u>195</u>
		120.000	195

Stromversorgung Vertrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
13/10 Sonstiges, Unvorhergesehenes	0	0	0

Gasversorgung Netz (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
21/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	40.000		50
21/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerungen/Erweiterungen)	350.000		400
21/12 Mess- und Zähleinrichtungen	15.000		15
21/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	50.000		70
21/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
21/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>75.000</u>		<u>75</u>
		580.000	660

Gasversorgung Vertrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
22/10 Sonstiges, Unvorhergesehenes	0	0	0

Fernwärmeversorgung (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
30/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	200.000		150
30/11 Netze und Netzanschlüsse	0		0
30/12 Mess- und Zähleinrichtungen	75.000		45
30/13 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>15.000</u>		<u>15</u>
		290.000	210

Betriebsführung Wasser (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
41/10 Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	150.000		50
41/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		200.000	100

Telekommunikation (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
50/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>10.000</u>		<u>50</u>
		10.000	0

Stadwerke Andernach Energie GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.264,00		102.178,00	II. Kapitalrücklage	6.716.629,45		6.716.629,45
2. Baukostenzuschüsse	0,00		0,00	III. Verlustvortrag	-1.890,61		-1.890,61
		89.264,00	102.178,00	IV. Jahresergebnis	0,00		0,00
II. Sachanlagen					7.214.738,84		7.214.738,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.471.632,00		1.506.367,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.491.262,00	2.445.167,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.959,00		15.959,00	C. Rückstellungen			
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00		0,00	1. Steuerrückstellungen	25.729,01		43.362,32
4. Verteilungsanlagen	10.694.530,00		10.398.488,00	2. Sonstige Rückstellungen	853.111,31		836.112,62
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.763.320,00		1.362.802,00			878.840,32	879.474,94
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	440.812,69		617.854,00	D. Verbindlichkeiten			
		14.386.253,69	13.901.470,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.737.021,72		3.950.645,09
		14.475.517,69	14.003.648,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.660.642,21		1.597.755,63
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.735.383,19		1.646.586,70
I. Vorräte				4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	2.282.609,24	(0,00)	2.138.059,20
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		305.456,91	363.789,21	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(1.753,14)		(435.649,95)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						9.415.656,36	9.333.046,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.827.204,49		5.370.007,69				
2. Forderungen an Gesellschafter	109.243,52		0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	213.418,37		119.867,47				
		5.149.866,38	5.489.875,16				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		69.656,54	4.115,03				
		5.524.979,83	5.857.779,40				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	11.000,00				
		20.000.497,52	19.872.427,40			20.000.497,52	19.872.427,40

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Wirtschaftsplan
2022

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	3
Investitionsplan	8
Finanzplan	10
Stellenplan	12

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Erfolgsplan
2022

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	320.000,00 €	328.700,00 €	141.606,63 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	6.844,31 €
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.300,00 €	341.500,00 €	121.593,65 €
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	311.000,00 €	355.000,00 €	346.105,49 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	87.000,00 €	89.000,00 €	83.802,05 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €	20.376,92 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.300,00 €	148.800,00 €	163.843,47 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	109,22 €
9.	Ergebnis nach Steuern	- 600.600,00 € -	629.600,00 € -	587.379,86 €
10.	Sonstige Steuern	40,00 €	40,00 €	61,85 €
11.	Jahresfehlbetrag	- 600.640,00 € -	629.640,00 € -	587.441,71 €
12.	Verlustübernahme durch Gesellschafter	- 600.640,00 € -	629.640,00 € -	587.441,71 €
13.	Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
1	Umsatzerlöse			
	<u>Infrastruktur / Verkehr</u>			
	Frischwassergebühren	42.000,00 €	42.000,00 €	10.986,03 €
	Abwassergebühren	8.400,00 €	8.400,00 €	2.357,83 €
	Müllgebühren	6.300,00 €	6.300,00 €	3.174,58 €
	Dienstleistung Anlegemanagement	40.000,00 €	30.000,00 €	10.840,72 €
		96.700,00 €	86.700,00 €	27.359,16 €
	<u>Veranstaltungen</u>			
	Rheinland-Pfalz-Tag	500,00 €	500,00 €	- €
	Michelsmarkt	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
	Andernach schmeckt	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
	Weihnachtsdorf	30.000,00 €	30.000,00 €	2.629,31 €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	- €	13.000,00 €	- €
	Sonstige Veranstaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
		48.500,00 €	61.500,00 €	2.629,31 €
	<u>Tourismus</u>			
	Stadtführungen	38.500,00 €	38.500,00 €	14.427,59 €
	Pauschalreisen	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Fährverkehr	- €	8.000,00 €	- €
	Provisionen	2.000,00 €	2.000,00 €	905,91 €
		65.500,00 €	73.500,00 €	15.333,50 €
	<u>Stadtmarketing</u>			
	Gästemagazin	23.000,00 €	22.000,00 €	24.648,95 €
	Werbung	15.000,00 €	15.000,00 €	975,08 €
	Shopware	6.000,00 €	- €	- €
	Dienstleistungen	65.300,00 €	20.000,00 €	21.448,28 €
		109.300,00 €	57.000,00 €	47.072,31 €
	Personalkostenerstattungen	- €	50.000,00 €	49.212,35 €
	Sonstige Erlöse	- €	- €	- €
	Umsatzerlöse gesamt	320.000,00 €	328.700,00 €	141.606,63 €
2	Sonstige betriebliche Erträge			
	Periodenfremde Erträge			6.134,80 €
	Sonstige Weiterberechnungen und Kostenerstattungen			476,50 €
	Sonstiges			233,01 €
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt	1.500,00 €	1.500,00 €	6.844,31 €

Ifd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
3	Materialaufwand			
a)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	<u>Wirtschaftsförderung</u>			
	Strukturförderung	- €	14.000,00 €	5.070,46 €
	Existenzgründung	- €	1.000,00 €	- €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	- €	26.500,00 €	465,25 €
	Mobilität	- €	- €	- €
	Werbung und Insertionen	- €	6.000,00 €	1.664,00 €
		- €	47.500,00 €	7.199,71 €
	<u>Infrastruktur / Verkehr</u>			
	Unterhaltung Anleger	3.000,00 €	3.000,00 €	4.611,53 €
	Wassergebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	11.799,78 €
	Müllgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	1.929,67 €
		22.000,00 €	22.000,00 €	18.340,98 €
	<u>Veranstaltungen</u>			
	Rheinland-Pfalz-Tag	3.000,00 €	3.000,00 €	377,78 €
	Michelsmarkt	6.000,00 €	6.000,00 €	514,00 €
	Andernach schmeckt	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
	Weihnachtsdorf inkl. Weihnachtsbeleuchtung	55.000,00 €	55.000,00 €	7.184,74 €
	Sonstige Veranstaltungen	7.000,00 €	7.000,00 €	1.403,25 €
		78.000,00 €	78.000,00 €	9.479,77 €
	<u>Stadtmarketing und Tourismus</u>			
	Touristische Infrastruktur	30.000,00 €	17.000,00 €	9.585,32 €
	Stadtführungen	30.000,00 €	30.000,00 €	14.062,53 €
	Pauschalreisen	15.000,00 €	15.000,00 €	320,00 €
	Gästemagazin	20.000,00 €	18.000,00 €	21.250,75 €
	Unterkunftsvermittlung (Deskline)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.265,19 €
	Fährverkehr	800,00 €	1.000,00 €	- €
	Fahnen	4.500,00 €	4.000,00 €	2.036,50 €
	Werbung und Insertionen (Print und Online)	25.000,00 €	25.000,00 €	14.595,80 €
	Einkauf Handelswaren	4.000,00 €	- €	- €
	Vermietung / Vermarktung Stadthausgalerie	20.000,00 €	- €	- €
	Sonstiges Tourismus und Stadtmarketing	84.000,00 €	82.000,00 €	23.457,10 €
		235.300,00 €	194.000,00 €	86.573,19 €
	Materialaufwand gesamt	335.300,00 €	341.500,00 €	121.593,65 €
4	Personalaufwand			
a)	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	Gehälter	311.000,00 €	355.000,00 €	346.105,49 €
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
	Sozialversicherung			59.429,96 €
	Zusatzversorgungskasse			22.982,21 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			1.389,88 €
		87.000,00 €	89.000,00 €	83.802,05 €
	Personalaufwand gesamt	398.000,00 €	444.000,00 €	429.907,54 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
5	Abschreibungen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Sachanlagen			20.376,92 €
	Geringwertige Anlagegüter			
	Abschreibungen gesamt	25.000,00 €	25.000,00 €	20.376,92 €
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00 €	12.000,00 €	11.159,30 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	14.000,00 €	14.000,00 €	13.957,42 €
	EDV-Kosten	10.000,00 €	5.000,00 €	4.217,47 €
	Telefon, Fax, Porto	10.000,00 €	9.000,00 €	6.515,83 €
	Bewirtung und Vergütung Aufsichtsrat	10.000,00 €	8.000,00 €	10.048,52 €
	Bürobedarf	2.000,00 €	2.500,00 €	1.651,27 €
	Bewirtungen und Geschenke	1.500,00 €	1.500,00 €	1.262,30 €
	Bücher und Zeitschriften	800,00 €	800,00 €	563,72 €
	Spenden	- €	- €	- €
	sonstige Verwaltungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.470,38 €
	Mieten und Pachten	45.000,00 €	45.000,00 €	50.506,33 €
	Reinigungskosten	8.000,00 €	15.000,00 €	7.218,48 €
	Beiträge zu Verbänden	23.000,00 €	20.000,00 €	23.431,57 €
	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.694,14 €
	Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.193,05 €
	Aus- und Weiterbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	740,38 €
	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	2.409,09 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00 €	5.000,00 €	22.804,22 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	163.300,00 €	148.800,00 €	163.843,47 €
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	109,22 €
9	Ergebnis nach Steuern	- 600.600,00 € -	629.600,00 € -	587.379,86 €
10	Sonstige Steuern	40,00 €	40,00 €	61,85 €
11	Jahresfehlbetrag	- 600.640,00 € -	629.640,00 € -	587.441,71 €
12	Verlustübernahme durch Gesellschafter	- 600.640,00 € -	629.640,00 € -	587.441,71 €
13	Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Investitionsplan
2022

lfd. Position	Investitionsbereich	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Touristische Infrastruktur	0	10	10	10	10
2	Beschilderung	0	5	5	5	5
3	Fahnenmasten	0	2	2	2	2
4	EDV-Ausstattung	18	5	5	5	5
5	Software	18	2	2	2	2
6	Mobiliar	0	2	2	2	2
7	Rechte	1,5	2	2	2	2
8	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
9	Messestand und Werbeträger	0	3	3	3	3
Gesamt		37,5	31	31	31	31

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2022 Erläuterungen
zu (4)	Aufbau IT-Infrastruktur (Serverlandschaft)
zu (5)	Digitaler Stadtrundgang; Upgrade Gästeführersystem
zu (7)	360-Grad Aufnahmen Sehenswürdigkeiten

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Finanzplan
2022

lfd. Position	Mittelverwendung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Investitionen	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000
2	Tilgung von Darlehen					
3	Jahresverlust	600.640	640.000	640.000	640.000	640.000
4	Sonstiges					
	Gesamt	638.140	671.000	671.000	671.000	671.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Jahresgewinn					
2	Abschreibungen					
3	Kapitaleinlage	600.640	640.000	640.000	640.000	640.000
4	Fremdmittel Darlehen	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5	Zuschüsse					
6	Abbau kurzfristige Mittel					
	Gesamt	638.140	671.000	671.000	671.000	671.000

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Stellenplan
2022

lfd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022
1	Geschäftsführung (GF)	12	0,5	1
2	Leitung Tourismus / Stadtmarketing	9	1	0
3	Assistenz GF - Controlling/ Finanzen	9	0,25	0
4	Assistenz GF	8	1	1
5	Projektassistentz Tourismus / Stadtmarketing	8	0,75	0,75
6	Projektassistentz Stadtmarketing	8	0	1
7	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	8	1	1
8	Mitarbeiter/in Tourist-Information	8	1	1
9	Saisonkraft Tourist-Information	4	0,5	0,5
10	Auszubildende/r		1	1
11	Servicemitarbeiter Kabinenschiffe		0,5	0,5
12	Minijobber (Vertretung Kabinenschiffe)		1	1
Gesamt			8,5	8,75

Andernach.net GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		22.222,62	17.916,19
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	21.627,78		24.837,94
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.546,71		48.149,11
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.878,66		0,00
		85.053,15	72.987,05
		<u>107.275,77</u>	<u>90.903,24</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.593,30		51.165,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	248,69		12.777,08
		60.841,99	63.943,06
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		28.978,53	58.176,69
		<u>89.820,52</u>	<u>122.119,75</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		4.850,87	8.013,06
		<u>201.947,16</u>	<u>221.036,05</u>

Anlage 1

PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		31.000,00	31.000,00
II. Kapitalrücklage		16.075,14	16.075,14
III. Gewinnrücklagen		4.315,58	4.315,58
IV. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<u>51.390,72</u>	<u>51.390,72</u>
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		24.950,00	<u>31.550,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.267,20		47.456,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	75.918,63		64.434,13
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.885,11		16.055,90
davon aus Steuern	(7.885,11)		(16.055,90)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		125.070,94	<u>127.946,63</u>
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		535,50	<u>10.148,70</u>
		<u>201.947,16</u>	<u>221.036,05</u>



Geysir.info gemeinnützige GmbH

**Wirtschaftsplan
2022**

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	3
Investitionsplan	7
Finanzplan	9
Stellenplan	11

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2022

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.778.250,00	957.000,00	590.107,74
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	10.000,00	39.709,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	123.500,00	112.500,00	125.158,94
4.	Materialaufwand			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	100.000,00	75.000,00	40.720,07
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.000,00	442.000,00	303.267,34
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	591.900,00	585.000,00	545.540,77
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	177.900,00	152.000,00	146.342,71
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.000,00	230.000,00	253.130,07
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.300,00	296.000,00	210.273,47
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	4.474,25
9.	Ergebnis nach Steuern	9.650,00	-707.500,00	-748.773,00
10.	Sonstige Steuern	5.200,00	5.200,00	5.754,91
11.	Jahresergebnis	4.450,00	-712.700,00	-754.527,91

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1	Umsatzerlöse			
	Eintrittsgelder inkl. Führungen	1.596.250,00 €	836.000,00 €	492.188,92 €
	Shop	72.000,00 €	37.500,00 €	14.370,56 €
	Kaffeabar	80.000,00 €	42.500,00 €	6.469,70 €
	Kostenerstattungen	- €	16.000,00 €	51.061,61 €
	Sponsoring	20.000,00 €	20.000,00 €	12.500,00 €
	Mieten und Nebenkosten	- €	- €	12.600,00 €
	Veranstaltungen / Workshops	4.000,00 €	4.000,00 €	310,00 €
	Fährverkehr	5.000,00 €	- €	- €
	In Anspruch genommene Gutscheine	- €	- €	- €
	Provisionen	1.000,00 €	1.000,00 €	606,95 €
	Umsatzerlöse gesamt	1.778.250,00 €	957.000,00 €	590.107,74 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00 €	10.000,00 €	39.709,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge			
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	118.000,00 €	107.000,00 €	118.208,61 €
	Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	1.300,00 €
	Spenden	5.500,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
	Außerperiodische Erträge	- €	- €	144,85 €
	Sonstige Erträge und Weiterberechnungen	- €	- €	505,48 €
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt	123.500,00 €	112.500,00 €	125.158,94 €
4	Materialaufwand			
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
	Einkauf Handelswaren inkl. Bestandsveränderungen	65.000,00 €	40.000,00 €	12.498,20 €
	Gas, Wasser, Strom	35.000,00 €	35.000,00 €	28.221,87 €
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	Unterhaltung Kaffeabar (Mieten, Ausstattung etc.)	8.000,00 €	9.000,00 €	5.946,63 €
	Unterhaltung Shop	1.000,00 €	2.000,00 €	58,24 €
	Unterhaltung Geysir-Zentrum Ausstellung	25.000,00 €	15.000,00 €	7.416,05 €
	Unterhaltung Geysir-Zentrum Gebäude	44.000,00 €	35.000,00 €	21.249,01 €
	Unterhaltung Namedyer Werth	15.000,00 €	15.000,00 €	9.354,45 €
	Schiffsverbindung MS Namedy	360.000,00 €	360.000,00 €	247.257,60 €
	Wissenschaftliche Betreuung Geysir	10.000,00 €	4.000,00 €	4.147,80 €
	Workshops / Bildung	2.000,00 €	- €	- €
	Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	849,62 €
	Covid-19-Schutzmaßnahmen	3.000,00 €	- €	6.987,94 €
	Materialaufwand gesamt	570.000,00 €	517.000,00 €	343.987,41 €
5	Personalaufwand			
a)	<u>Löhne und Gehälter (gesamt)</u>	591.900,00 €	585.000,00 €	
	Gehälter			496.112,83 €
	Personalgestellung Dritte			47.274,52 €
	Pauschalsteuer Minijobs			2.153,42 €
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (gesamt)</u>	177.900,00 €	152.000,00 €	
	Sozialversicherung			106.106,94 €
	Zusatzversorgungskasse			36.326,45 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			3.909,32 €
	Personalaufwand gesamt	769.800,00 €	737.000,00 €	691.883,48 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
6	Abschreibungen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			7.123,61 €
	Sachanlagen / Gebäude			246.006,46 €
	Abschreibungen gesamt	230.000,00 €	230.000,00 €	253.130,07 €
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Abgabe Vulkanpark	100.000,00 €	56.000,00 €	35.624,00 €
	Reinigungskosten	65.000,00 €	75.000,00 €	22.067,91 €
	Marketing / Werbung (inkl. Internet)	35.000,00 €	25.000,00 €	20.596,06 €
	Nebenkosten Zahlungsverkehr	6.000,00 €	6.000,00 €	2.705,17 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	17.000,00 €	16.000,00 €	17.334,39 €
	Fortbildungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	379,99 €
	Bücher / Zeitschriften	800,00 €	- €	818,05 €
	Bewirtung und Geschenke	2.000,00 €	2.000,00 €	1.174,04 €
	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	717,05 €
	Verkaufsprovisionen / Gebühren Online-Verkauf	20.000,00 €	16.000,00 €	14.835,22 €
	Leasinggebühren KfZ	4.000,00 €	4.000,00 €	3.408,00 €
	KfZ-Kosten	1.000,00 €	- €	688,98 €
	Spenden	- €	500,00 €	- €
	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	354,31 €
	Gebühren (öffentl. Abgaben / Abfallgebühren)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.220,67 €
	Abschreibungen Umlaufvermögen/Forderungen	- €	- €	136,19 €
	Verluste a. d. Abgang Anlagevermögen	- €	- €	613,92 €
	Miet- und Wartung Hard-/Software	10.000,00 €	13.000,00 €	19.148,78 €
	Dienstkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.663,73 €
	Kleinwerkzeuge und Geräte	2.000,00 €	2.000,00 €	1.450,68 €
	Sicherheitsdienst	1.500,00 €	1.500,00 €	173,40 €
	Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	10.000,00 €	1.849,85 €
	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00 €	10.000,00 €	13.653,15 €
	Versicherungen	11.000,00 €	10.000,00 €	9.381,78 €
	Neutrale und außerperiodische Aufwendungen	- €	- €	12.094,70 €
	Mieten und Pachten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.722,00 €
	Pacht Schiffsanleger	16.000,00 €	18.000,00 €	14.539,24 €
	Telefon, Fax, Porto	8.000,00 €	10.000,00 €	6.608,70 €
	EDV- Kosten	8.000,00 €	10.000,00 €	4.313,51 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	335.300,00 €	296.000,00 €	210.273,47 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00 €	7.000,00 €	4.474,25 €
9	Ergebnis nach Steuern	9.650,00 € -	707.500,00 € -	748.773,00 €
10	Sonstige Steuern			
	KFZ-Steuern	200,00 €	200,00 €	316,83 €
	Grundsteuer	5.000,00 €	5.000,00 €	5.438,08 €
	Sonstige Steuern	5.200,00 €	5.200,00 €	5.754,91 €
11	Jahresfehlbetrag	4.450,00 € -	712.700,00 € -	754.527,91 €

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2022

lfd. Position	Investitionsbereich	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Kulisse	0	50	50	50	50
2	Exponate	80	60	60	60	60
3	Gebäude	20	30	30	1700	30
4	Geysir-Gelände (Außenanlagen)	0	0	0	0	0
5	Betriebseinrichtung	5	10	10	50	10
6	Shop und Kaffeebar	0	5	5	5	10
7	EDV - Hard-/Software	35	10	10	10	10
	Gesamt	140	165	165	1875	170

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2022 Erläuterungen
2	u.a. Geysir-Galerie
3	Wetter-/Klimastation Dachterrasse
7	Relaunch Homepage, Audio-Guides

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2022

lfd. Position	Mittelverwendung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Investitionen	140.000	165.000	165.000	1.875.000	170.000
2	Tilgung von Darlehen	41.000	33.000	33.000	33.000	60.000
3	Auflösung Investitionszuschüsse	119.000	119.000	119.000	89.000	171.000
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
Gesamt		300.000	317.000	317.000	1.997.000	401.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Jahresgewinn	4.450	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Abschreibungen	230.000	230.000	230.000	257.000	276.000
3	Kapitaleinlage /-rücklage	0	0	0	0	0
4	Fremdmittel Darlehen	0	0	0	850.000	0
5	Zuschüsse	65.550	47.000	47.000	850.000	85.000
6	Abbau kurzfristige Mittel	0	0	0	0	0
Gesamt		300.000	317.000	317.000	1.997.000	401.000

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Stellenplan 2022

lfd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022
1	Geschäftsführung (GF)	15	0,5	1
2	Wissenschaft, Pädagogik	10	1	0
3	Assistenz GF - Controlling / Finanzen	9	0,75	1
4	Marketing / Vertrieb	8	1	1
5	Ticketing / Shop	8	1	1
6	Gruppenmanagement	8	1	1
7	Haustechnik	9	1	1
8	Bildung, Ausstellung & Geysir (ehem. Schulklassen / Scouts)	7	1	1
9	Projektassistentz	5	0,5	0,5
10	Ticketing / Gruppenmanagement	5	0,5	0,5
11	Projektassistentz	5	0	0,5
12	Shop / Kaffeebar / Veranstaltungen	5	0	0,5
13	Projektassistentz	5	0	0,5
	Kasse			
	Scouts gesamt		37	34
	davon Midi-Job		3	1
	davon Mini-Job		34	33
	Gesamt		45,25	43

Geysir.info gemeinnützige GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		32.320,82	29.003,02
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.195.258,54		2.215.149,96
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	277.804,71		391.430,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.898,42		99.653,80
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	178.897,37		26.796,79
		2.757.859,04	2.733.030,81
		2.790.179,86	2.762.033,83
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren	20.983,21		18.758,54
2. Anzahlungen auf Vorräte	4.512,86		1.463,55
		25.496,07	20.222,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.933,36		45.737,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.585,89		16.883,84
		68.519,25	62.621,67
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		184.747,23	587.624,74
		278.762,55	670.468,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.584,17	3.357,52
		3.072.526,58	3.435.859,85

Anlage 1

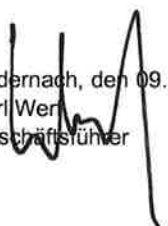
PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.407.000,00	1.407.000,00
III. Verlustvortrag		-367.312,31	-481.481,29
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-754.527,91</u>	<u>114.168,98</u>
		310.159,78	<u>1.064.687,69</u>
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		1.607.318,94	<u>1.698.527,55</u>
C. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		34.120,00	<u>49.880,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.481,07		76.016,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	740.194,20		539.480,20
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.252,59		7.267,50
davon aus Steuern	(6.252,59)		(7.267,50)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		1.120.927,86	<u>622.764,61</u>
		<u>3.072.526,58</u>	<u>3.435.859,85</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

	WP2022	WP2021	WP2020
	EUR	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse	2.371.000	2.595.000	2.475.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil	1.360.000 0	1.490.000 0	1.475.000 0
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	225.000	250.000	250.000
6 Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.054.300	2.279.300	2.154.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	604.000 155.000	689.000 180.000	660.000 170.000

	WP2022	WP2021	WP2020
	EUR	EUR	EUR
7 Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	65.000	65.000	65.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8 Konzessionsabgabe	0	0	0
9 Sonstige betrieblichen Aufwendungen	737.550	769.970	771.100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	0	12.500
davon an verbundene Unternehmen			

	WP2022	WP2021	WP2020
	EUR	EUR	EUR
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.650	31.730	37.100
16 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
17 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18 Außerordentliche Erträge	0	0	0
19 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
22 Sonstige Steuern	10.000	10.000	11.000
23 <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>32.650</u>	<u>21.730</u>	<u>26.100</u>


 Andernach, den 09.11.2021
 Karl Werner
 Geschäftsführer

Forstwirtschaftsplan

2022

Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 03.12.2021 12:18:00

Ausdruck vom: 03.12.2021 12:18:40

Forstamt	26 FA Koblenz	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)
Betrieb	133 STADT Andernach	Hiebsatz pro Jahr	2.024 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	436,1 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2022						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Holz										
Produktion	1.750		54.100	-54.100	-30,9	-124,1				
Verkauf	1.500	87.882		87.882	58,6	201,5				
Ergebnis Holz		87.882	54.100	33.782		77,5				
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,0									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			4.650	-4.650	-3,1	-10,7				
Waldpflege			5.100	-5.100	-3,4	-11,7				
Waldschutz gegen Wild			5.000	-5.000	-3,3	-11,5				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		25.000	27.300	-2.300	-1,5	-5,3				
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben			1.200	-1.200	-0,8	-2,8				
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			8.000	-8.000	-5,3	-18,3				
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges										
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		25.000	51.250	-26.250	-17,5	-60,2				
Ergebnis Forstbetrieb variabel		112.882	105.350	7.532	5,0	17,3				
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			22.020	-22.020	-14,7	-50,5				
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune			22.020	-22.020	-14,7	-50,5				
Betriebsergebnis nach LWaldG		112.882	127.370	-14.488	-9,7	-33,2				

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Forstamt Betrieb Besteuerungsart - Plan	26 FA Koblenz
	133 STADT Andemach
	regelbesteuert

Beträge ohne MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	25.000	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	87.882	
Ertrag Ergebnis			112.882	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		22.020
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.605
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		48.945
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		51.800
Aufwand Ergebnis			0	127.370
Gesamtergebnis			112.882	127.370