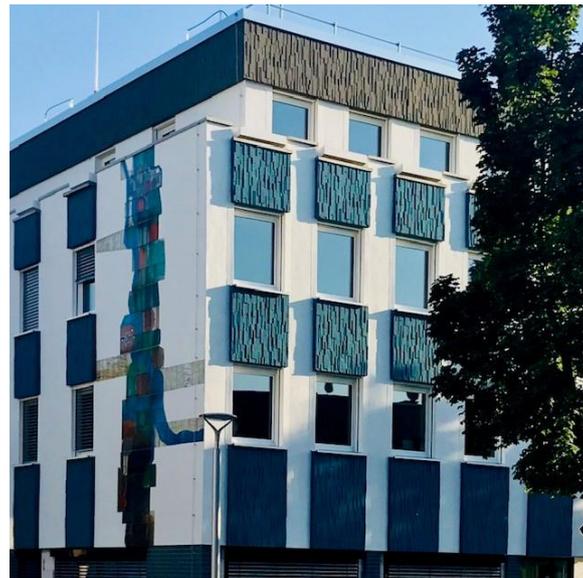


Stadt Andernach

Andernach



**Haushaltsplan
2021**

Die aufwendige Sanierung des Gebäudes „Am Stadtgraben 29“ mit einem Haushaltsvolumen von 1,8 Millionen Euro wurde nach zwei Jahren Planung und Bauzeit im Jahr 2020 abgeschlossen.

Neben der neuen Wärmedämmung und Fenster sowie weitere energetische Maßnahmen, wodurch 25 Prozent Energie eingespart werden kann, wurde eine Modernisierung der gesamten Haustechnik und der EDV durchgeführt. In Andernach einzigartig ist das neue Gründach des Gebäudes. Der Bewuchs verbessert das Mikroklima und bietet Lebensraum für Insekten. Ferner wurde eine Wetterstation auf dem Dach installiert, die exakte Daten des Andernacher Wetters liefern soll. Außerdem wird noch eine Photovoltaik-Anlage eingebaut.

Um Synergien zu schaffen und Verwaltungsarbeit zu erleichtern, ist das Ordnungsamt nun gemeinsam mit der Zulassungsstelle in einem Gebäude anzutreffen. Die Volkshochschule ist auch weiterhin „Am Stadtgraben 29“ vorzufinden, jetzt auch mit neuen weiteren Seminarräumen, die in einem Haus gebündelt werden. Mit Integration eines Aufzuges ist es nun für die Bürgerinnen und Bürger möglich ihre Verwaltungsleistungen barrierefrei in Anspruch nehmen zu können.

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2021 der Stadt Andernach

	Seite
Statistisches	4 – 6
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 vom 03.12.2020	7 – 12
Vorbericht	13 – 77
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021	78 – 478
Muster 3, 4, 14	479 – 481
Stellenplan	482 - 505
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Andernach mit Jahresbilanz 2019	506 – 523
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach GmbH mit Jahresbilanz 2019	524 – 555
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach Energie GmbH mit Jahresbilanz 2019	556 – 594
Wirtschaftsplan der Andernach.net GmbH mit Jahresbilanz 2019	595 – 609
Wirtschaftsplan der Geysir.info gGmbH mit Jahresbilanz 2019	610 – 623
Wirtschaftsplan Perspektive gGmbH mit Jahresbilanz 2019	624 – 633
Forstwirtschaftsplan	634 – 636

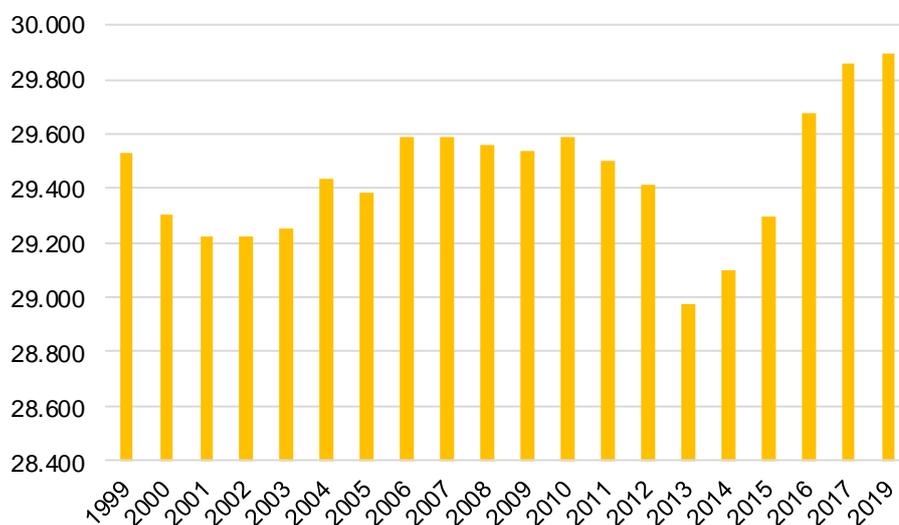
STATISTISCHES

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 30.06.2019	29.895
c)	Statistik nach dem landeseinheitlichen Verfahren für das Meldewesen per 31.12.2019	
	Kernstadt Andernach	23.192
	Stadtteil Eich	2.006
	Stadtteil Kell	990
	Stadtteil Miesenheim	3.182
	Stadtteil Namedy	1.300
		30.670

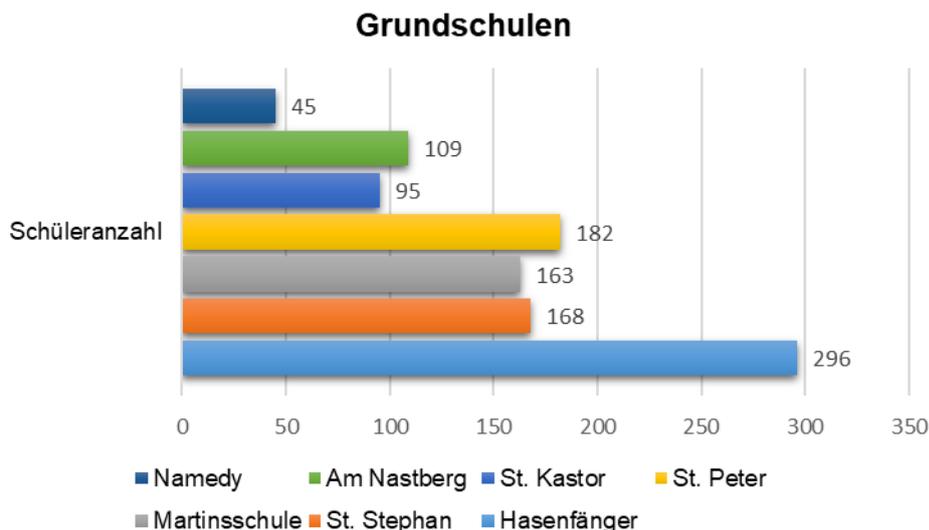
Einwohnerzahl der Stadt Andernach nachdem Finanzausgleichsgesetz

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		
30.06.2009	29.535		



2. Zahl der grundschulpflichtigen Kinder (Stand: Schuljahr 2020/2021)

Grundschule St. Stephan	168
Grund- und Ganztagschule St. Peter	182
Grundschule Martinsschule	163
Grundschule Am Nastberg Eich	109
Grundschule St. Kastor Miesenheim	95
Grundschule Namedy	45
Ganztagschule Hasenfänger	296
Gesamt:	1.058



3. Weiterführende Schulen

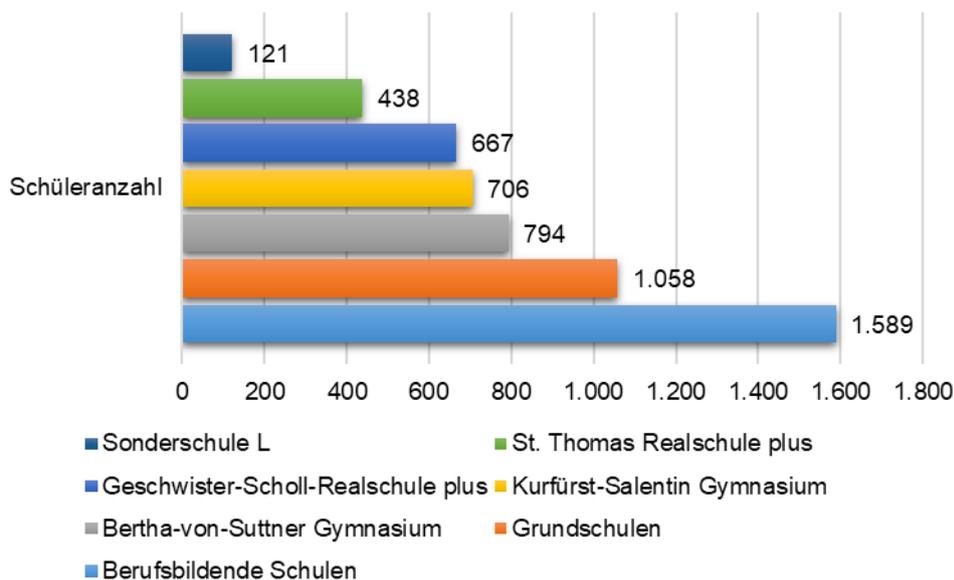
St. Thomas Realschule plus	438
Geschwister-Scholl Realschule plus	667
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	794
Kurfürst-Salentin-Gymnasium	706

4. Sonderschule L

121

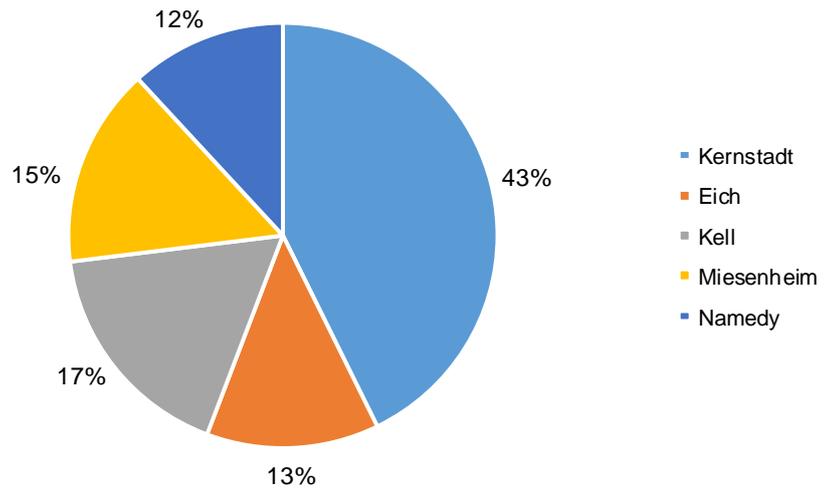
5. Berufsbildende Schule

1.589



6. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

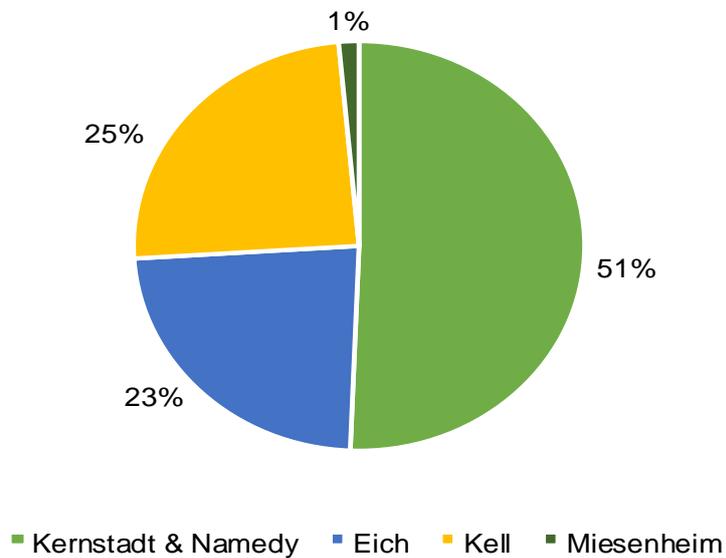
Kernstadt Andernach		2.281 ha	
Stadtteile:	Eich	694 ha	
	Kell	922 ha	
	Miesenheim	809 ha	
	Namedy	<u>630 ha</u>	5.336 ha



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,

ein mehr als ungewöhnliches Jahr, vielleicht auch das schwerste seit 1945, geht zu Ende. Die Corona-Pandemie beherrscht unser Tun und Handeln, nicht nur in der Verwaltung, sondern weit darüber hinaus. Wir sind relativ früh mit Entscheidungen konfrontiert worden, sei es die Absage des Rheinland-Pfalz-Tages, 2 Tage bevor der 1. große Lockdown durch die Bundeskanzlerin verkündet wurde. Der Kollege Peitz und ich haben dies auch vor dem Hintergrund getan, in Abstimmung mit den Beigeordneten, da Aufträge in einer Größenordnung von 150.000 € vor dem Abschluss standen. Ein Risiko für die Stadt wollte und konnte man nicht eingehen. Das man hier etwas vorausschauender gehandelt habe, hat vielleicht auch ein bisschen mit Gefühl zu tun. Der SWR berichtete, dass die Stadt Andernach vorausschauend entschieden habe und dies hat sich auch im Nachhinein als die richtige Entscheidung herausgestellt. Auch alle Kulturveranstaltungen mussten abgesagt werden, daher sollte man in diesen Tagen auch an diejenigen denken, die im Kultur- und Eventmanagement unterwegs sind und die im Moment um ihren Arbeitsplatz und ihre Zukunft fürchten.

Mit der Haushaltsaufstellung planen und gestalten wir die Zukunft unserer Stadt Andernach schwerpunktmäßig für das kommende Jahr, wir treffen aber auch Entscheidungen, die über das Jahr 2021 hinaus Wirkung haben sollen. Für eine solide Planung ist die Kenntnis über die Vergangenheit unverzichtbar, aber auch eine Einschätzung der aktuellen Situation und der Zukunftsaussichten sind sehr wichtig. Was die Zukunft angeht, wissen wir was wir gemeinsam zum Vorteil der Stadt Andernach tun wollen, wir haben derzeit allerdings wenig Klarheit über das Umfeld und die Rahmenbedingungen, damit meine ich in erster Linie die wirtschaftliche Situation, die wir in den kommenden Monaten haben werden.

Es gibt derzeit zahlreiche Äußerungen zu diesem Thema, auch hat Jedermann ein Gefühl dafür, dass sich ausgelöst von der Pandemie durchaus noch Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die Gesellschaft ergeben werden, aber wirklich verlässliche Einschätzungen liegen nicht vor.

Für viele Firmen ist es schwer zu wissen wie sieht die Zukunft aus, aber auch für viele Restaurantbetriebe ist es schwer, da sie nicht wissen, wann sie wieder öffnen können. Für uns ist es auch schwer zu wissen, wie es mit den Steuereinnahmen einer Stadt weitergeht. Wenn ich nur an den Textilbereich denke, nicht nur in unserer Stadt, macht der stationäre Textilbereich in diesem Jahr ein Minus von 90 %. Da kann sich jeder vorstellen, was diese Branchen durchzumachen haben.

Mithin ist also die Frage, inwiefern wir als Kommune von der wirtschaftlichen Krisensituation betroffen werden, äußerst schwer einzuschätzen und zu beantworten, eines ist jedoch für mich äußerst wichtig; „Wir Stadt Andernach“ müssen ein zuverlässiger Partner der Wirtschaft und insbesondere der regionalen Unternehmen sein, unser Handeln muss berechenbar und konjunkturgerecht sein. Wir werden unseren Investitionsverpflichtungen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten nachkommen. Wie sie wissen, mussten wir in den Haushaltsberatungen unsere Planungen für das kommende Jahr zurücknehmen. Wir haben jede einzelne Investitionsmaßnahme auf ihre Unabweisbarkeit hin überprüft und sind zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Doch auch in die sogenannte Realisierungsquote

muss bei unseren Planungen berücksichtigt werden. Wie sie dem neusten Kommunalbericht des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz entnehmen können, ist die Umsetzung des Investitionsvolumens nicht nur ein Andernach-spezifisches Problem. Die Ressource Personal ist entscheidend für die Durchführung der vielen Projekte.

Lassen sie mich auf die Schwerpunkte der geplanten Investitionen eingehen:

Wir sind uns einig, dass die Investition in Schulen und Kindergärten eine Investition in die Zukunft ist und wir hier keine Kompromisse eingehen. Andernach will und muss dem Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze nachkommen. In die städtischen Kindertagesstätten inklusive des Neubaus Kita Südstadt wollen wir rd. 2,6 Mio. investieren und mittels Investitionszuschüsse an die freien Träger zudem rd. 50.000 €. Die Einrichtung von Ganztagschulen in den vergangenen Jahren war ebenso zukunftsweisend. In der Grundschule Hasenfänger stoßen wir allerdings jetzt schon an die Kapazitätsgrenzen. Kurzfristig werden wir über die Einrichtung von Containern Abhilfe schaffen können, mittelfristig hingegen werden wir nicht umher kommen das Ganztagsangebot in Andernach zu erweitern um die Erwartungen der Familien in Andernach erfüllen zu können. Für die Containerlösung haben wir für 2021 300.000 € eingeplant. Insgesamt werden wir im Schulbereich 1,3 Mio. € für Sanierungsmaßnahmen sowie die Ausstattung der Andernacher Grundschulen vorsehen.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie heißt es in vielen Schulen in Deutschland, dass sich die dortigen Fenster nicht zum Lüften öffnen lassen, so wären diese schon heruntergewirtschaftet. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der von Ihnen getroffenen Investitionsentscheidungen, lässt sich in unseren Grundschulen jedes Fenster zum Lüften öffnen. Im nichtöffentlichen Teil möchte ich auf dieses Thema noch einmal zu sprechen kommen, da es eine neue Untersuchung der Mittelhessischen Hochschule gibt, die da beweist, dass Fensterlüften und Fensterstoßlüften bis zu 80 Mal wirksamer sei, als eine Lüftungsmaschine einzusetzen.

Einigkeit herrscht genauso bei einem weiteren Meilenstein zur Gestaltung unserer schönen Stadt, der Umgestaltung des Parkplatzes am Runden Turm. Wir haben ein Konzept erarbeitet bei dem wir ein Forum von Kultur, Tourismus, Museum und Kinderbetreuung mit den Gedanken und Ideen der Essbaren Stadt vereinen. Sollten wir einen Förderzuschlag erhalten werden wir in den kommenden Jahren den Fortschritt dieses Großprojektes gespannt begleiten. Um im kommenden Jahr die Planungen sowie die Vorbereitungen eines Architektenwettbewerbes auf den Weg bringen zu können sieht der Haushaltsplan für 2021 vor, dies mit 100.000 € umsetzen zu können.

Zurecht stolz sein können wir auf die zahlreichen Männer und Frauen, die aktive Mitglieder der städtischen Freiwilligen Feuerwehr hier in Andernach sind. Sie sind 24 Stunden, 365 Tage im Jahr für uns da um im Notfall Hilfe, auch unter Corona-Bedingungen, leisten zu können. Dies bringen wir, als Rat der Stadt Andernach auch in jedem Jahr zum Ausdruck in dem wir die finanziellen Mittel im Rahmen der Haushaltsberatungen zufriedenstellend beschließen. Seit einigen Jahren beschäftigen wir uns bereits mit der räumlichen Situation der Kernstadt wache. So war es doch noch vor vielen Jahren innovativ die Wache und die Wohnungen für die Feuerwehrmänner und -frauen mit ihren Familien im Herzen der Stadt anzusiedeln. Den Anforderungen an eine moderne Wache können wir jedoch so nicht mehr gerecht werden. Fahrzeuge,

Gerätschaften und die Einsatzzentrale bedürfen eines größeren und besseren Raumangebotes. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten zur Standortanalyse bestätigt diese Auffassung. Wir werden uns Anfang des kommenden Jahres intensiv mit diesem Gutachten und den daraus zu ziehenden Schlüssen beschäftigen. Im Haushalt haben wir Mittel von 20.000 € für die Planung einer neuen Wache eingestellt und hoffen, dass 2022 der erste Spatenstich vollzogen wird. Dem haben wir durch Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung über 1.080.000 € Nachdruck verliehen. So können in der 2. Hälfte des Jahres 2021 bereits Aufträge vergeben werden. Die Gewährleistung der Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger muss unser oberstes Credo sein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bauverwaltung arbeiten mit Hochdruck an der Satzung zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrages. Dass es sich hierbei um kein leichtes Unterfangen handelt haben auch sie, meine Damen und Herren, in dem Vortrag von Herrn Thielmann erfahren. Wir glauben jedoch im Frühjahr die ersten Ergebnisse mit ihnen beraten zu können. Mit Aufstellung der Satzung haben wir dann auch wieder die Grundlage notwendige Investitionsmaßnahmen in unser Straßennetz abrechnen zu können. Wir planen für 2021 mit einer Investitionssumme von 2,5 Mio. €.

Verehrte Anwesende, heute Abend werden wir zum vorerst letzten Mal in dieser Halle beraten und beschließen. Wie sie sehen, haben bereits die ersten Arbeiten zur umfangreichen Sanierung unseres Wohnzimmers begonnen. In diesem Fall begünstigt durch die Pandemie, können wir früher als geplant loslegen und sind somit frohen Mutes den gesetzten Bauzeitenplan einhalten zu können. Wir freuen uns auf das neue, moderne Erscheinungsbild. Die Investition ist mit netto 2,9 Mio. € veranschlagt welche das Land Rheinland-Pfalz mit Mitteln aus dem I-Stock in Höhe von 1,2 Mio. € fördert.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die letzten Monate haben uns schmerzlich aufgezeigt wie leicht, eine viele tausend Kilometer entfernt auftretende Viruserkrankung, in kürzester Zeit für uns alle so präsent werden konnte. Das gesellschaftliche Leben wurde eingeschränkt, die Wirtschaft kriselt und auch wir hier in der Stadt Andernach bekommen die Folgen zu spüren. Aber auch solche scheinbar schweren Zeiten bergen Chancen und zeigen Wege auf. Die Verwaltung der Stadt Andernach befindet sich seit geraumer Zeit auf dem Weg digitaler zu werden. Verschiedenste Prozesse in den unterschiedlichsten Bereichen, wie z.B. die Online-Terminvergabe, E-Payment, Onleihe oder der digitale Sitzungsdienst sind nur wenige Stichworte. Mittlerweile seien 15.000 Termine Online vergeben worden. Seit dem Frühjahr hat die herrschende Pandemie viele Prozesse beschleunigt oder sogar neu angestoßen. So war beispielsweise das mobile Arbeiten im Homeoffice bereits in der Vorbereitung. Um die dauernde Präsenz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus und den Außenstellen schnellstens zu minimieren um bei einem möglichen Infektionsgeschehen weiter handlungsfähig zu sein, wurde in kürzester Zeit für rd. 80 Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geschaffen von zu Hause ihrer Arbeit nachgehen zu können. Ich möchte mich hier schon an dieser Stelle bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung bedanken, die hier viel Professionalität und Flexibilität bewiesen haben.

Die Digitalisierung wird eine dauernde Aufgabe werden. Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir in der Verwaltung die Koordinierungsstelle Digitalisierung installiert und kompetent besetzt. Weitere Stellen in diesem Bereich sind in der Planung. Sie, meine Damen und Herren, haben mit einer großen Mehrheit den Gemeinschaftsantrag

der CDU/SPD/FWG gestellt in diesem Bereich noch mehr zu tun. Durch personelle Verstärkung aber auch weiterer finanzieller Ausstattung soll die Verwaltung und die Stadt selbst schneller zukunftsfähig gestaltet werden. Wir sind in einem guten Prozess des Miteinanders hier einen Weg nach vorne zu gehen. Viele Verwaltungen sind noch nicht so weit wie wir, was das Online-Zugangsgesetz fordert.

Ich gebe ihnen ein Beispiel: Es wurde angeregt unsere Parkscheinautomaten im Stadtgebiet so umzurüsten, dass eine Zahlung mit EC- bzw. Kreditkarte möglich ist. Das ist ein Service den wir den Bürgerinnen und Bürgern durchaus bieten könnten. Hierfür müssten die Automaten zunächst technisch umgerüstet oder sogar durch neue ersetzt werden. Das vorliegende Angebot beziffert die Umrüstung mit Kosten von rd. 3.500 € pro Automat, also insgesamt 108.500 € sofern alle umgerüstet werden können. Damit ist es dann aber nicht getan. Die Zahlvorgänge werden über einen Dienstleister abgewickelt, was zu monatlichen Kosten führt. Nur zum Vergleich, für das Bereitstellen von EC-Geräten in der Verwaltung zahlt die Stadt Andernach im Jahr rd. 6.250 € an Fixkosten, ohne die Transaktionsgebühren. Die zusätzlichen Kosten bei den Parkscheinautomaten müssen über die erzielten Parkgebühren finanziert werden und schmälern so den Ertrag.

Sie sehen, bei aller Affinität gegenüber Möglichkeiten der Digitalisierung, dürfen auch wirtschaftliche Aspekte nicht hintenanstehen. Zudem gestatten sie mir noch den Hinweis, dass die Stadt Andernach mit bei den ersten Kommunen dabei war, die das bargeldlose Bezahlen der Parkgebühren per Handy ermöglichen. Gemessen an den gesamten Parkgebühreneinnahmen der ersten 10 Monate des Jahres 2020 in Höhe von rd. 307.000 € beläuft sich der Anteil aus den Einnahmen des Handyparkens auf 9,5% mit rd. 29.413 €. Die Grundgebühren an den Dienstleister schlagen mit 11.214 € zu Buche, was den Netto-Ertrag auf 18.199 € schmälert.

Meine Damen und Herren,

das Volumen des in der Planung für 2021 mit einem Fehlbetrag von rd. 7,8 Mio. € abschließenden Ergebnishaushaltes der Stadt Andernach liegt bei rd. 87,5 Mio. € Erträgen und 95,3 Mio. € Aufwendungen. Wir haben in den Beratungsunterlagen dargestellt, wie die Finanzierung aussehen wird; wir werden im kommenden Jahr nicht umhin kommen im Vergleich zu den Vorjahren, erhebliche Kredite am Finanzmarkt nachfragen zu müssen. Die Gründe hierfür kennen sie. Doch trotz der finanziellen Talsohle die wir durchschreiten können wir für die Stadt Andernach dennoch durchaus positiv festhalten, dass wir mit Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ihnen im Februar einen Eigenkapitalstand zum 31.12.2019 von rd. 111 Mio. € aufzeigen können. Selbst mit den jetzt prognostizierten Planzahlen für 2021 wird das Eigenkapital immer noch rd. 103 Mio. € betragen.

Neben unseren wichtigsten strategischen Zielen „Zufriedenheit der Bürger“, „Zufriedenheit der Mitarbeiter“ und „Verantwortung in der Gesellschaft“ folgend wollen wir auch an anderer Stelle etwas tun; im Bereich des Ordnungsamtes bei der Aufgabe „Öffentliche Ordnung“.

Die Verstärkung ist notwendig, nicht nur in Corona-Zeiten. Sie wissen, immer mehr beunruhigende Dinge in unserer Stadt passieren. In der letzten Ratssitzung haben wir eine Resolution verabschiedet, die unsere Polizeibeamten in den Vordergrund stellte und unsere Solidarität zum Ausdruck brachte. Im Nachgang zu diesem Angriff auf

einen Beamten in der Rheinstraße, wird das Ordnungsamt in nächtlichen Streifen in den nächsten Wochen verstärkt unterwegs sein.

Meine Damen und Herren, sehr geehrte anwesende Einwohner und Vertreter der Presse, der Haushalt sieht Mittel vor für die Installation von Videokameras im öffentlichen Raum. Ereignisse in der Vergangenheit haben aufgezeigt, dass es auch in unserer Stadt Örtlichkeiten gibt, die insbesondere an den Wochenenden in den Sommermonaten, stark besucht sind. Diese Zusammenkünfte sind zum einen leider nicht immer friedlich und zum anderen sind diese Plätze nicht selten von den Hinterlassenschaften gezeichnet. Neben den regelmäßigen Kontrollen durch den Vollzugsdienst, oft auch in Zusammenarbeit mit den Polizeikräften, sollen die neuralgischen Punkte zukünftig auch digital überwacht werden.

Meine Damen und Herren,
ich möchte noch kurz auf die anstehende Landes- und Bundestagswahl ansprechen. Wie sie alle wissen ist die Organisation einer Wahl mit einem erheblichen personellen und organisatorischen Aufwand verbunden. Am 14. März findet in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl statt. Diese Wahl wird unter besonderen Hygienebedingungen stattfinden müssen. Hierfür laufen bereits die Vorbereitung innerhalb der Verwaltung. Es wird den gewohnten Aufwand wesentlich erhöhen. Ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen zu finden wird durch die besondere Situation nicht einfacher werden. Eventuell wird sich die Situation in Bezug auf die im September anstehende Bundestagswahl etwas entspannen.

Verehrte Anwesende,
ich möchte mich in jedem Falle noch bei Denjenigen bedanken, die tatkräftig dazu beitragen, dass diese Ziele auch erreicht werden. Allen voran gilt mein Dank den zahlreichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in vielfältiger Art und Weise ehrenamtlich tätig sind; z.B. in Verbänden oder Vereinen. Die Hilfsorganisationen Polizei, Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, DLRG, die Traditionsvereine wie Schützen, Nachbarschaften, Karnevalsvereine einschließlich Festausschuss prägen das Leben und das Bild unserer Stadt und sind bei Veranstaltungen und Festen, die wir hoffentlich alsbald in der gewohnten Form begehen können, nicht hinwegzudenken. Die Vertreter der Presse sind heute Abend hier anwesend. Sie übernehmen eine wichtige Aufgabe bei der Information und zur Meinungsbildung der Bevölkerung wahr, auch an Ihre Adresse gilt der Dank für Ihre Arbeit.

Ich möchte auf den im Vorfeld genannten Autokorso der „sogenannten“ Querdenker kommenden Samstag in unserer Stadt zurückkommen. Es kann Jeder gegen Impfen oder Corona-Schutzmaßnahmen sein, aber diejenigen die durch unsere Stadt am Samstag fahren, sollten mal daran denken, wenn sie am St. Marien-Hospital vorbeikommen, was diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter großartiges Leisten. Momentan kann die Intensivstation nicht betrieben werden, da sich etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Corona infiziert haben. Ein Krankenhaus das seit über 11 Tagen nicht mehr vom DRK angefahren werden kann, weil es keine zusätzlichen Kapazitäten mehr hat, sondern nur noch im Notfall Patienten aufnehmen kann. Die Pflegerinnen, Pfleger und das Hilfspersonal in den Altenheimen machen jeden Tag einen guten Job, unter Einsatz ihres eigenen Infektionsrisikos, auch denen Allen gilt unser ganz besonderer Dank.

Ich darf mich auf bei all denen Bedanken, die in schwierigen Zeiten in der Gesellschaft zusammenhalten. Wir sollten zusammenhalten, wir sollten trotz der beschriebenen Schwierigkeiten, mit großem Vertrauen in die Zukunft schauen. Halten Sie durch, feiern wir Weihnachten mit Abstand, hoffen wir auf ein abflachen der Corona-Pandemie im Frühjahr. Andernach wird auch diese Krise dank seiner Menschen, dank Ihnen, dank der vielen Ehrenamtlern, dank der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Menschen die in den Andernacher Firmen ihren schweren Job machen, meistern. Dank auch denen, die ihre Steuern in Andernach zahlen, dank all denen, die für die Gesellschaft einstehen. Auch sie gehören dazu, liebe Ratsmitglieder, auch Ihnen ein Dankeschön für ein gutes Miteinander im ablaufenden Jahr. Hoffen wir, dass das nächste Jahr, nicht nur mit Hoffnung, sondern auch mit Besserung verbunden ist.

Ich schlage Ihnen daher vor, der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2021 zuzustimmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 2019
- 2.2 Haushalt 2020

3. Haushaltsjahr 2021

- 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)	2016	930.965,64
2	4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2017	4.204.855,30
3	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2018	-661.469,17
4	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)* ¹	2019	5.869.073,93
5	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2020	-536.560,00
6	Ansatz des Haushaltjahres	2021	-7.910.840,00
7	Zwischensumme		1.896.025,70
8	1. Haushaltfolgejahr	2022	-3.082.971,00
9	2. Haushaltfolgejahr	2023	-2.752.371,00
10	3. Haushaltfolgejahr	2024	-3.930.892,00
11	Summe		-7.870.208,30

*¹ Aufgestellt, aber noch nicht geprüft

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

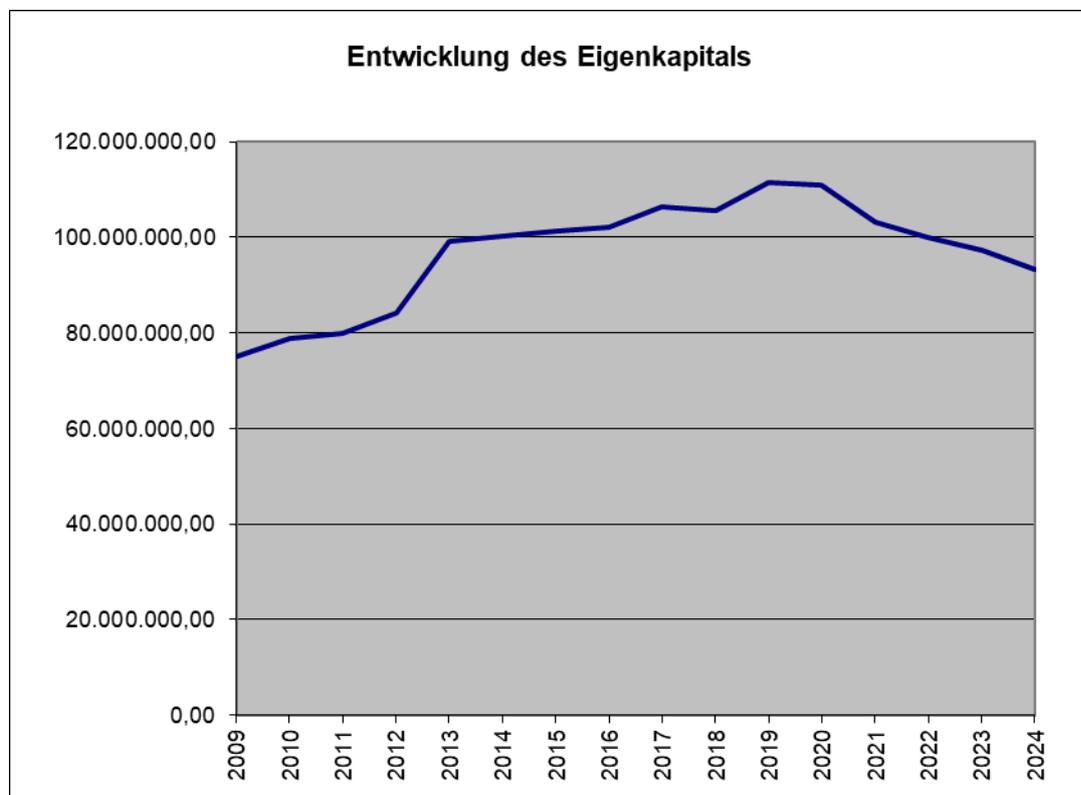
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
in 1.000 €					
1	5. Haushaltsvorjahr	2016	-2.212	1.868	-4.080
2	4. Haushaltsvorjahr	2017	7.355	2.119	5.236
3	3. Haushaltsvorjahr	2018	4.118	1.926	2.192
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	10.910	2.346	8.564
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	2.818	2.466	352
6	Ansatz des Haushaltjahres	2021	-3.090	2.827	-5.917
7	Summe 1-6				6.347
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2022	1.804	3.581	-1.777
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2023	2.191	4.016	-1.825
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2024	1.064	4.209	-3.145
11	Summe 8-10				-6.747

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	2018	-661.469,17*1	105.696.829,46
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Erg)*2	2019	5.869.073,93	111.565.903,39
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2020	-536.560,00	111.029.343,39
4	+	Ansatz des Haushaltjahres	2021	-7.910.840,00	103.118.503,39
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2022	-3.082.971,00	100.035.532,39
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2023	-2.752.371,00	97.283.161,39
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2024	-3.930.892,00	93.352.269,39

*1 Ab 2018 nach Einstellung in den Sonderposten aus dem Kommunalen Finanzausgleich dargestellt.

*2 Aufgestellt, aber noch nicht geprüft



2. Rückblicke

2.1 Haushalt 2019

Die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2019 im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 05.11.2018 und 21.11.2018 statt. Die endgültige Verabschiedung im Stadtrat erfolgte am 06.12.2018.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde durch die ADD mit Verfügung vom 01.02.2019 erteilt. Die Satzung enthielt folgende Festsetzungen:

	im Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der Erträge	85.815.268,00 EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen	88.008.208,00 EURO
Jahresüberschuss	-2.192.940,00 EURO
	im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.799.757,00 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.304.150,00 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.355.542,00 EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.051.392,00 EURO
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.251.635,00 EURO

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist auf 4.051.392 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

Für das Jahr 2019 liegt das vorläufige Rechnungsergebnis vor. Die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses sowie des Stadtrates finden im Februar 2021 statt.

Das Jahr 2019 schließt mit einem Überschuss von rd. 5.869.000 € ab nach Einstellung in den Sonderposten aus dem Kommunalen Finanzausgleich ab. Bei einem geplanten Jahresfehlbetrag von rd. 2.193.000 € ist dies eine Verbesserung von 8.062.000 €.

Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

Teilhaushalt	Ansatz EUR	Ergebnis EUR	Änderung + Verbesserung/ - Verschlechterung
01 Haupt- und Rechtsamt	-4.733.665,00	-4.712.936,13	+20.728,87
02 Prüfung	-237.284,00	-422.001,90	-184.717,90
03 Amt für Finanzwesen	-83.201,00	-313.051,46	-229.850,46
04 Öffentliche Ordnung	-876.869,00	-1.213.673,79	-336.804,79
05 Kultur, Bücherei, Museum	-1.635.242,00	-1.744.938,60	-109.696,60
06 VHS	-430.574,00	-360.489,72	+70.084,28
07 Jugend und Soziales	-9.816.005,00	-5.045.668,04	+4.770.336,96
08 Stadtplanung und Bauverwaltung	1.851.539,00	-485.965,40	-2.337.504,40
09 Technisches Bauamt	-10.005.397,00	-7.723.378,54	+2.282.018,46
10 Zentrale Finanzdienstleistungen	24.715.602,00	28.784.969,69	+4.069.367,69
11 Brand- und Katastrophenschutz	-941.844,00	-893.892,18	+47.951,82

Von den laut Haushaltssatzung veranschlagten Investitionen des Finanzhaushaltes in Höhe von 15.355.542,00 € plus 22.684.880,69 € Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr = **38.040.422,69 €** wurden nur 12.026.215,09 € ausgegeben. Mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragung wurden insgesamt von 2019 nach 2020 22.662.783,83 € für bereits begonnene Maßnahmen übertragen. Der Gesamtausgabebedarf der jeweiligen Maßnahmen erhöht sich dadurch nicht.

Nachfolgend die vollständige Auflistung der Übertragungen:

Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr¹
Nr.	Teilhaushalt	Konto / Bezeichnung	EURO
	Reine Ermächtigungsübertragungen:		
1	01 Haupt-u. Rechtsamt	11101.7852300.0001 Verwaltungsführung und Gremien Ortsvorsteherbüro Eich	30.000,00 €

2	01 Haupt- und Rechtsamt	11408.7857100.0001 Sonstige zentrale Dienste Anschaffung von Büromöbeln	14.954,30 €
3	04 Öffentliche Ordnung	12201.7852300.0002 Sicherheit und Ordnung Betonpoller	50.380,00 €
4	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Altstadt	31.000,00 €
5	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Umbau Am Stadtgraben 29	32.990,53 €
6	07 Jugend- und Soziales	21101.7857100.0002 Grundschule St. Stephan Anschaffungen	30.990,17 €
7	07 Jugend- und Soziales	21102.7852300.0004 Grundschule St. Stephan Kanalsanierung	51.508,90 €
8	07 Jugend- und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Sanierung	285.000,00 €
9	07 Jugend- und Soziales	21103.7857100.0002 Grundschule Martinschule Anschaffung Hardware	8.192,92 €
10	07 Jugend- und Soziales	21107.7852300.0007 Grundschule Hasenfänger Umbau GTS	16.690,58 €
11	07 Jugend- und Soziales	36501.7857100.0001 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Herderhof	14.020,87 €
12	07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0001 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Herderhof Außengelände	16.477,60 €
13	07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Namedy Anbau, Umbau	277.692,30 €
14	07 Jugend- und Soziales	36501.7857100.0004 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Namedy Einrichtung	80.500,00 €
15	07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Südstadt Neubau	2.595.435,45 €
16	07 Jugend und Soziales	36550.7814900.0003 Kindertagesstätten-freie Träger Kita St. Hedwig Zuwendung	1.175,89 €
17	07 Jugend und Soziales	36550.7814900.0004 Kindertagesstätten –freie Träger Kita Maria Himmelfahrt Zuschuss	146.185,00 €
18	07 Jugend und Soziales	36550.7814900.0011 Kindertagesstätten –freie Träger Kita Rasselstein	810.000,00 €
19	07 Jugend und Soziales	36601.7857100.0001 Jugendzentrum Anschaffungen	3.746,05 €

20	08 Stadtplanung und Bauverwaltung	11405.7851000.0001 Liegenschaften, Verwaltung unb. Grundbesitz Grunderwerb	5.090.824,37€
21	08 Stadtplanung und Bauverwaltung	51103.7815900.0005 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung Sanierung Hist. Altstadt Zuwendungen an Private	50.000,00 €
22	08 Stadtplanung und Bauverwaltung	51103.7853300.0005 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung Sanierung Hist. Altstadt	152.000,00 €
23	08 Stadtplanung und Bauverwaltung	51104.7852300.0004 Naturschutz und Landschaftspflege Ausgleichsleistungen Pönterberg	30.000,00 €
24	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften-Verwaltung städt. Wohnhäuser Neubau soz. Wohnungsbau	164.500,00 €
25	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0016 Liegenschaften-Verwaltung städt. Tagesheimgruppe	27.232,60 €
26	09 Technisches Bauamt	42402.7857100.0001 Freibäder (BgA) Anschaffung Spinde, Registrierkasse	23.052,80 €
27	09 Technisches Bauamt	42402.7857200.0002 Freibäder (BgA) Anschaffungen Garderoben	9.370,00 €
28	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibäder (BgA) Freibadsanierung	180.000,00 €
29	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0076 Gemeindestraßen Pönterberg	50.651,37 €
30	09 Technisches Bauamt	54101-7853300.0151 Gemeindestraßen Radwege	1.000,00 €
31	09 Technisches Bauamt	54101.7813100.0153 Gemeindestraßen Straßenoberflächenentwässerung	389.000,00 €
32	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0164 Gemeindestraßen Feldwege	20.000,00 €
33	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0169 Gemeindestraßen Buswartehäuschen Eich	3.798,12 €
34	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0172 Gemeindestraßen Güntherstraße Baumaßnahme	174.324,02 €

35	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0182 Gemeindestraßen Albertstraße	12.500,00 €
36	09 Technisches Bauamt	54101.7893000.0182 Gemeindestraßen Albertstraße Rückzahlung Beiträge	130,00 €
37	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0191 Gemeindestraßen Füllscheuerweg	290.000,00 €
38	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0199 Gemeindestraßen Beethoven- / Mozartstraße	15.000,00 €
39	09 Technisches Bauamt	54101.7893000.0199 Gemeindestraßen Beethoven- / Mozartstraße Rückzahlung Beiträge	6.700,00 €
40	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0201 Gemeindestraßen Taubentränke	20.000,00 €
41	09 Technisches Bauamt	57301.7852300.0004 Mittelrheinhalle (BgA) Sanierung	1.367,25 €
42	09 Technisches Bauamt	57304.7857100.0002 Bürgerhäuser Bürgerhaus Miesenheim Beschallungsanlage	60.137,27 €
43	010 Zentrale Finanzdienstleistungen	61201.6925310.9996 Sonstige allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Kreditermächtigung	4.377.857,00 €
44	011 Brand-u. Katastrophenschutz	12601.7856000.0001 Brandschutz Beschaffung Fahrzeuge	60.000,00 €
45	011 Brand-u. Katastrophenschutz	12601.7857100.0001 Brandschutz versch. Beschaffungen	50.000,00 €
46	011 Brand-u. Katastrophenschutz	12601.7852300.0002 Brandschutz Gerätehaus Kernstadt Baumaßnahme	50.000,00 €
47	011 Brand-u. Katastrophenschutz	12601.7852300.0007 Brandschutz Gerätehaus Eich Baumaßnahme	156.244,55 €
	Ermächtigungsübertragungen aus Aufträgen resultierend:		
48	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7841000.0002 TUI Schnittstelle Doc Pro Star	12.614,00 €

49	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7841000.0002 TUI Doc Pro Invoice	6.668,65 €
50	01 Haupt- und Rechtsamt	11408.7857100.0001 Zentrale Dienste Büromöbel Digitalisierungsbeauftragter	1.300,00 €
51	01 Haupt- und Rechtsamt	11408.7857100.0001 Zentrale Dienste Upgrade Neues Zeiterfassungssystem	8.609,55 €
52	03 Amt für Finanzwesen	11602.7856100.0002 Zahlungsabwicklung Scanner zur Einführung E- Rechnung	2.500,00 €
53	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Abwasser, Wasser	45.960,40 €
54	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Dachdeckerarbeiten	193.326,24 €
55	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Stark- und Schwachstrom	163.695,95 €
56	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Lufttechnische Anlage	4.061,24 €
57	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Schlosserarbeiten	35.471,00 €
58	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck SiGeKo	915,50 €
59	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Außenanlagen	160.074,38 €
60	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Schallschutzlamellen	311.895,20 €
61	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Ingenieurvertrag	42.176,53 €
62	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Gussasphalt	315.200,74 €
63	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Fenster und Türen	29.601,45 €
64	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA)	55.155,48 €

		Parkdeck Tragwerksplanung	
65	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Trockenbau	120.603,21 €
66	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Estrich	5.098,04 €
67	Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Malerarbeiten	7.110,00 €
68	Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Zusatz Schallschutzlamellen	19.506,00 €
69	Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (BgA) Parkdeck Fliesenarbeiten	15.066,30 €
70	Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0001 Parkraumbewirtschaftung (Bg) Parkdeck Innenputzarbeiten	31.975,00 €
71	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Trockenbau	25.917,41 €
72	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Fensterarbeiten	14.037,99 €
73	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Rückbau	18.801,19 €
74	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Dachabdichtung	22.067,26 €
75	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Personenaufzug	8.946,42 €
76	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Sanitärarbeiten	14.763,70 €
77	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Heizungsarbeiten	86.390,30 €
78	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Sockelleisten	10.309,56 €

79	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Innentüren	20.040,76 €
80	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Kautschukböden	29.955,87 €
81	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Teppichböden	13.932,29 €
82	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Fliesenarbeiten	25.917,41 €
83	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Aluminiumtüren und Fenster	32.505,73 €
84	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Malerarbeiten	43.731,82 €
85	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 TGA Planung	12.845,09 €
86	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Elektroarbeiten	189.996,22 €
87	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Fensterbänke	10.992,36 €
88	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Lüftungsarbeiten	16.711,64 €
89	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 WC Trennwände	8.705,08 €
90	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 4 Teeküchen	9.164,00 €
91	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Verkleidung Rollläden kästen	8.763,16 €
92	06 Volkshochschule	27101.7852300.0004 Volkshochschule Am Stadtgraben 29 Fassadenbeschichtung	48.443,53 €

93	07 Jugend und Soziales	21101.7857100.0002 Grundschule St. Stephan Lieferung Spielgerät	24.974,33 €
94	07 Jugend und Soziales	21101.7852300.0004 Grundschule St. Stephan Kanalsanierung	98.491,10 €
95	07 Jugend und Soziales	21102.7857100.0002 Grundschule St. Peter Fußballtor	1.079,11 €
96	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Planung energetische Sanierung	2.078,80 €
97	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Planung Heizkesselanlage	12.143,28 €
98	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Sanierung Heizkesselanlage	7.455,84 €
99	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Erdarbeiten	9.565,98 €
100	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Bodenbelagsarbeiten	9.917,57 €
101	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Wärmeverbundsystem	22.240,07 €
102	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Gerüstbauarbeiten	10.810,80 €
103	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Blitzschutzanlage	3.962,58 €
104	07 Jugend und Soziales	21102.7852300.0007 Grundschule St. Peter Fensterarbeiten	33.014,63 €
105	07 Jugend und Soziales	21103.7857100.0002 Grundschule Martinschule Neuausstattung Hardware	4.554,13 €
106	07 Jugend und Soziales	21106.7856100.0002 Grundschule Eich 2 Smartboards	8.627,50 €
107	07 Jugend und Soziales	21107.7852300.0001 Grundschule Hasenfänger Kunst am Bau	7.510,69 €
108	07 Jugend und Soziales	21107.7852300.0001 Grundschule Hasenfänger Tiefbauarbeiten	47.775,87 €
109	07 Jugend und Soziales	21107.7857100.0002 Grundschule Hasenfänger Bewegungsgerät	21.640,19 €
110	07 Jugend und Soziales	21107.7857100.0002 Grundschule Hasenfänger Regal, Pinnwand	2.300,02 €

111	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0001 Tageseinr. f. Kinder Kita Herderhof Baumhaus	10.472,00 €
112	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Tragwerksplanung	2,34 €
113	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Trinkwasserleitung	5.761,95 €
114	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Gasleitung	6.140,40 €
115	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Stromleitung	6.106,87 €
116	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Sonnensegel	3.549,77 €
117	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Erd- und Rohbauarbeiten	4.016,85 €
118	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Fensterarbeiten	3.491,68 €
119	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Innengeländer und Handläufe	3.101,14 €
120	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Sanitärinstallation	35.305,23 €
121	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Rollstuhl Schrägaufzug	19.721,87 €
122	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Blitzschutzanlage	2.845,53 €
123	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Elektroinstallation	27.942,79 €
124	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Dachabdichtungsarbeiten	21.261,79 €
125	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Trockenbauarbeiten	9.418,48 €
126	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Wärmeverbundsystem	7.343,40 €
127	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Alu-Außentüren	5.200,56 €

128	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Fliesenarbeiten	24.521,80 €
129	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Fachingenieur Gas, Wasser, abwasser	44.304,65 €
130	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Zaun- und Toranlage	10.422,77 €
131	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Prüfstatik	5.117,25 €
132	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy SiGeko	1.190,00 €
133	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Erstellung EnEV	584,76 €
134	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Oberbodenarbeiten	23.396,29 €
135	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Innentüren	21.788,40 €
136	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Heizung und Lüftung	55.676,90 €
137	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Abwasserschacht	14.540,40 €
138	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Abkleben Bodenplatte	3.792,98 €
139	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Dachdeckerarbeiten	12.904,34 €
140	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0004 Tageseinr. f. Kinder Kita Namedy Zimmererarbeiten	15.206,59 € €
141	07 Jugend und Soziales	36501.7857100.0006 Tageseinr. f. Kinder Kita St. Marien Eich Garderoben	8.910,00 €
142	07 Jugend und Soziales	36501.785710.0010 Tageseinr. f. Kinder Kita St. Peter Außenspielgerät	1.334,78 €
143	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Leistungsphasen 1-4	184.644,77 €

144	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Bodengutachten	1.410,15 €
145	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Energiebilanzierung	5.789,85 €
146	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Raumakustiknachweis	5.877,82 €
147	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Bauakustiknachweis	5.494,40 €
148	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Elektroplanung	47.125,75 €
149	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Planung Lufttechn. Anlage	999,60 €
150	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Planung Wasser, Abwasser	27.512,77 €
151	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Planung Wärmeversorgung	26.928,55 €
152	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Tragwerksplanung	48.177,67 €
153	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Baugrunderkundung	1.395,22 €
154	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt SiGeKo	4.165,00 €
155	07 Jugend und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinr. f. Kinder Neubau Kita Südstadt Kampfmittelsondierung	2.023,00 €
156	07 Jugend und Soziales	11405.7853300.0005 Liegenschaften, Verw. unb. Grundbesitz Feldfrieden Straßenbeleuchtung	5.132,23 €
157	08 Bauverwaltung	51103.7853300.0005 Städtebauförderung Hist. Garten, Bauberatung	229,07 €
158	08 Bauverwaltung	51103.7853300.0005 Städtebauförderung	48.998,69 €

		Hist. Garten Landschaftsbau	
159	08 Bauverwaltung	51103.7853300.0005 Städtebauförderung Hist. Garten Betonfundament	1.171,65 €
160	08 Bauverwaltung	51103.7853300.0005 Städtebauförderung Hist. Garten Restauration Stadtmauer	5.617,05 €
161	08 Bauverwaltung	51103.7853300.0005 Städtebauförderung Hist. Gärten Lichtbildprojektionen	6.916,84 €
162	08 Bauverwaltung	55501.7851000.0001 Öffentliches Grün Spielplatz Mittelpfad Toranlage	1.769,57 €
163	09 Technisches Bauamt	11401.7857100.0005 Gebäudemanagement PC und Monitore	1.857,00 €
164	09 Technisches Bauamt	11401.7857100.0007 Gebäudemanagement Teeküche 2. OG	2.299,86 €
165	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Bodenbelagsarbeiten	7.212,39 €
166	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Pflasterarbeiten	12.624,62 €
167	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Elektroinstallation	9.805,48 €
168	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Fachingenieur	5.322,83 €
169	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Fachplanung TGA	9.216,32 €
170	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Metallbau	10.392,51 €
171	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Außenputz	15.327,94 €

172	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften Neubau Stifterstr. Erd-u. Entwässern	28.270,02 €
173	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0014 Liegenschaften Paffhausen Heizanlagen	24.114,42 €
174	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0016 Liegenschaften Tagesheimgruppe Bodenbelagsarbeiten	9.714,33 €
175	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0016 Liegenschaften Tagesheimgruppe Trockenbau	6.324,29 €
176	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0016 Liegenschaften Tagesheimgruppe Heizung; Sanitär	7.415,39 €
177	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0016 Liegenschaften Tagesheimgruppe Fensterarbeiten	9.384,79 €
178	09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0016 Liegenschaften Tagesheimgruppe Elektroarbeiten	8.244,96 €
179	09 Technisches Bauamt	42402.7857100.0002 Freibad (BgA) Lieferung Kleingefachsschränke	7.130,00 €
180	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Elektroarbeiten	2.320,50 €
181	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Brennwert Kesselanlage	834,50 €
182	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Elektroinstallation	3.427,00 €
183	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Dachdeckerarbeiten	9.356,31 €
184	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Erdarbeiten	75.431,20 €

185	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Schlosserarbeiten	12.267,56 €
186	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Edelstahlbecken	56.226,97 €
187	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Oberbelag Wasserspiel	7.776,65 €
188	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Garten- und Landschaftsbau	62.740,87 €
189	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Kinderbecken	5.350,00 €
190	09 Technisches Bauamt	42402.7852300.0004 Freibad (BgA) Ingenieurleistungen	1.985,93 €
191	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0076 Gemeindestraßen Pönterberg Freilegungsarbeiten	45.676,99 €
192	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0076 Gemeindestraßen Pönterberg Straßenbegleitgrün	7.007,45 €
193	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0076 Gemeindestraßen Pönterberg Straßenbeleuchtung	7.722,15 €
194	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0164 Gemeindestraßen Ausbau Feldweg Wernershof	97.654,09€
195	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0169 Gemeindestraße Buswartehalle Eich	10.657,16 €
196	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0172 Gemeindestraßen Güntherstraße Straßenbeleuchtung	54.093,47 €
197	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0182 Gemeindestraßen Albertstraße Bäume und Stauden	1.089,51 €

198	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0191 Gemeindestraßen Füllscheuerweg Zaunbau	1.002,69 €
199	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0199 Gemeindestraßen Beethovenstraße Ausbau	8.104,19 €
200	09 Technisches Bauamt	54101.7853300.0207 Gemeindestraßen Bruder-Anselm-Str. Ausbau	16.833,46 €
201	09 Technisches Bauamt	57304.7853300.0002 Bürgerhäuser BH Miesenheim Sanierung ELA Anlage	16.833,46 €
202	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7856000.0001 Brandschutz Lieferung RTB	82.625,51 €
203	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7855600.0001 Brandschutz Lieferung MZF 3	256.445,00 €
204	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7852300.0002 Brandschutz Neubau Feuerwache Machbarkeitsstudie	24.990,00 €
205	011 Brand-und Katastrophenschutz	12601.7852300.0007 Brandschutz Fw Eich / Ortsvorsteherbüro	12.162,69 €
206	012 Amt für Bürgerdienste	55301.7856000.0014 Friedhofs- und Bestattungswesen Abrollkipper	80.685,93 €

Teilhaushalt/Produktgruppe			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr ¹
Nr.	Teilhaushalt	Konto / Bezeichnung	EURO
	Nur aus Aufträgen resultierende Ermächtigungsübertragungen		
1	01 Haupt-und Rechtsamt	11102.5636000 / 7636000 Öffentlichkeitsarbeit Neue Homepage	46.124,97 €
2	01 Haupt- und Rechtsamt	11201.5292000 / 7292000 Personal Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen	14.964,25 €

3	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.5624600 / 7624600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Installation E-Rechnung	5.221,15 €
4	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.5624600 / 7624600 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Programmierung E- Rechnung	16.519,84 €
5	01 Haupt- und Rechtsamt	11103.5625000 / 7625000 RLP-Tag 2020 Steuerliche Beratung	10.000,00 €
6	01 Haupt- und Rechtsamt	11103.5232200 / 7232200 RLP-Tag 2020 Pflanzen für Hochbeete	5.250,00 €
7	01 Haupt- und Rechtsamt	11103.5292000 / 7292000 RLP-Tag 2020 Transport der Hochbeete	1.100,00 €
8	04 Öffentliche Ordnung	12301.5292000 / 7292000 Verkehrsangelegenheiten Mobilitätskonzept	36.169,99 €
9	05 Kultur und Museum	25101.5291000 / 7291000 Museum Archiv Rollregalanlage	12.225,54 €
10	05 Kultur und Museum	25101.5292000 / 7292000 Museum Archiv Beleuchtung	12.424,97 €
11	05 Kultur und Museum	25101.5292000 / 7292000 Museum Buchbindereien	1.468,80 €
12	07 Jugend- und Soziales	11107.5639000 / 7639000 Lokale Agenda Schiffahrt Ehrenamtsinitiative	950,00 €
13	07 Jugend- und Soziales	11107.5639000 / 7639000 Lokale Agenda Busfahrt Ehrenamtsinitiative	1.000,00 €
14	07 Jugend und Soziales	21101.5238000 / 7238000 Grundschule St. Stephan Telefonanlage	798,49 €
15	07 Jugend und Soziales	21101.5238000 / 7238000 Grundschule St. Stephan Instandsetzung Sportgeräte	1.215,35 €
16	07 Jugend und Soziales	21102.5629000 / 7629000 Grundschule St. Peter Umrüstung Server	987,70 €
17	07 Jugend und Soziales	21102.5238500 / 7238500 Grundschule St. Peter PC`s, Monitore, Drucker	3.403,10 €
18	07 Jugend und Soziales	21102.5238000 / 7238000 Grundschule St. Peter 2 Zeitschriftenständer	299,50 €

19	07 Jugend und Soziales	21102.5238000 / 7238000 Grundschule St. Peter PC, Monitore, Notebooks	2.555,82 €
20	07 Jugend und Soziales	21103.5231320 / 7231320 Grundschule Martinschule Sanierung Heizzentrale	122.224,89 €
21	07 Jugend und Soziales	21103.5238000 / 7238000 Grundschule Martinschule Besprechungstisch, Schränke	6.359,66 €
22	07 Jugend und Soziales	21103.5238000 / 7238000 Grundschule Martinschule Sportgeräte Turnhalle	4.328,27 €
23	07 Jugend und Soziales	21104. 5238000 / 7238000 Grundschule Namedy Hardware GTS Büro	5.472,51 €
24	07 Jugend und Soziales	21104.5238000 / 7238000 Grundschule Namedy Instandsetzung Sportgeräte	628,92 €
25	07 Jugend und Soziales	21105.5238000 / 7238000 Grundschule St. Kastor Instandsetzung Sportgeräte	6.301,41 €
26	07 Jugend und Soziales	21105.5238000 / 7238000 Grundschule St. Kastor Ausstattung Hardware	2.794,12 €
27	07 Jugend und Soziales	21105.5238500 / 7238500 Grundschule St. Kastor Notebooks und Drucker für Schüler	3.461,71 €
28	07 Jugend und Soziales	21106.5238000 / 7238000 Grundschule Eich Stühle und Pulte	4.980,15 €
29	07 Jugend und Soziales	21107.5238000 / 7238000 Grundschule Hasenfänger Tabletkoffer	990,43 €
30	07 Jugend und Soziales	36501.5245000 / 7245000 Städt. Kindertagesstätten Außenspielgeräte Kita St. Peter	1.236,27 €
31	07 Jugend und Soziales	36550.5419000 / 7419000 Kita`s freier Träger Zuschuss St. Kastor	12.395,15 €
32	07 Jugend und Soziales	36601.5238000 / 7238000 Jugendzentrum 2 Tische und 1 Rollcontainer	2.200,00 €
33	07 Jugend und Soziales	36701.5238000 / 7238000 Jugendwohnheim Zimmermöbel	10.941,00 €
34	07 Jugend und Soziales	36701.5238000 / 7238000 Jugendwohnheim Matratzen	832,90 €
35	08 Bauverwaltung	11405.5292000 / 7292000 Liegenschaften unb. Grundbesitz Wanderweg Am Nastberg Geländer und Treppe	47.502,65 €

36	08 Bauverwaltung	51101.5625500 / 7625500 Bauplanung Bebauungsplan Industriepark Lohmannstraße	1.046,31 €
37	08 Bauverwaltung	51101.5625500 / 7625500 Bauplanung Güntherstraße Bebauungsplan	9.076,37 €
38	08 Bauverwaltung	51101.5625500 / 7625500 Bauplanung Bebauungsplan Robert-Koch-Straße	2.290,75 €
39	08 Bauverwaltung	51101.5625500 / 7625500 Bauplanung Bebauungsplan Industriepark Lohmannstraße Schallimmission	5.236,00 €
40	08 Bauverwaltung	51101.5625500 / 7625500 Bauplanung B256 Gutachten Schallimmission	1.130,50 €
36	08 Bauverwaltung	51101.5625500 / 7625500 Bauplanung L116 Verkehrsuntersuchung	1.071,00 €
36	08 Bauverwaltung	51101.5625500 / 7625500 Bauplanung Bebauungsplan Keller Hohl	3.094,00 €
37	08 Bauverwaltung	55101.5231200 / 7231200 Öffentliches Grün Aufhängen LED Weihnachtsbeleuchtung	3.300,00 €
38	08 Bauverwaltung	55101.5231200 / 7231200 Öffentliches Grün Baumkontrollen	22.610,00 €
39	08 Bauverwaltung	55401.5231200 / 7231200 Naturschutz und Landschaftspflege Zaunarbeiten Essbare Stadt	2.664,30 €
40	08 Bauverwaltung	55401.5231200 / 7231200 Naturschutz und Landschaftspflege Messestellwand EditCitNet	1.618,40 €
39	08 Bauverwaltung	55401.5231200 / 7231200 Naturschutz und Landschaftspflege Beetanlage Ottentor	19.990,28 €
40	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Rathaus Sonnenschutzanlage	2.195,55 €

41	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Malerarbeiten	1.351,84 €
42	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Friedhof Namedy Kapelle Natursteinarbeiten	3.150,64 €
43	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Friedhof Namedy Kapelle Malerarbeiten	2.161,86 €
44	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Brandschutz Metallarbeiten	4.300,66 €
45	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Brandschutz Trockenbau	2.844,51 €
46	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Kita Löwenzahn Vorbaurollläden	8.313,60 €
47	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Stadion Umkleide Reparaturarbeiten	2.600,00 €
48	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Friedhof Kernstadt Mauer Ehrenfriedhof	1.166,20 €
49	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Jugendraum Miesenheim Malerarbeiten	964,17 €
50	09 Technisches Bauamt	11401.5231310 / 7231310 Gebäudemanagement Jugendraum Kell Malerarbeiten	1.701,70 €
51	Technisches Bauamt	11401.5231200 / 7231200 Gebäudemanagement JUZ Mülltonneneinhausung	2.615,35 €
52	Technisches Bauamt	11401.5231200 / 7231200 Gebäudemanagement Kita Miesenheim Ersatzteile Spielgeräte	442,03 €
53	Technisches Bauamt	11401.5231200 / 7231200 Gebäudemanagement Kita Löwenzahn Ersatzteile Spielgeräte	1.927,63 €

54	Technisches Bauamt	11401.5231200 / 7231200 Gebäudemanagement Kita Eich Zaun- und Toranlage	4.139,83 €
55	Technisches Bauamt	11401.5231200 / 7231200 Gebäudemanagement Kita Kell Gittermattenzaun	5.895,24 €
56	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Dacharbeiten	8.686,81 €
57	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Fassadensanierung	6.096,37 €
58	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Fassadensanierung Gerüstbau	15.194,64 €
59	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Fassadensanierung Malerarbeiten	26.137,50 €
60	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Archiv Bodenbelag	15.847,53 €
61	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Hist. Rathaus SigeKo	773,50 €
62	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Hist. Rathaus Archiv Sanierung Keller	116.921,44 €
63	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement Stadion Austausch Armaturen und Rohrleitungen	30.000,00 €
64	09 Technisches Bauamt	11401.5231320 / 7231320 Gebäudemanagement GS Martinschule Sanierung Technik	118.355,45 €
65	09 Technisches Bauamt	11401.5236000 / 7236000 Gebäudemanagement Rathaus Lieferung Infrarotheizungen	4.585,31 €
66	09 Technisches Bauamt	11401.5238200 / 7238200 Gebäudemanagement Kita Läuferstraße Elektrische Schlüssel	2.360,96 €

67	09 Technisches Bauamt	11401.5238200 / 7238200 Gebäudemanagement Kita Schillering Elektrische Schlüssel	1.839,16 €
68	09 Technisches Bauamt	11401.5292000 / 7292000 Gebäudemanagement Ausschreibung der Reinigungsarbeiten	22.491,00 €
69	09 Technisches Bauamt	11401.5636000 / 7636000 Gebäudemanagement Mobiler Solaranhänger	1.940,31 €
70	09 Technisches Bauamt	11404.5231310 / 7231310 Liegenschaften Goebenstr. 1-3 Austausch v. Heizkörpern	11.947,56 €
71	09 Technisches Bauamt	11404.5231310 / 7231310 Liegenschaften Paffhausengelände Verfüllen eines Erdtanks	2.552,55 €
72	09 Technisches Bauamt	11404.5231310 / 7231310 Liegenschaften Goebenstr. 5 Fliesenarbeiten	1.344,22 €
73	09 Technisches Bauamt	11404.5231310 / 7231310 Liegenschaften Tagesgruppe Stadionstraße Dacharbeiten	1.925,17 €
74	09 Technisches Bauamt	11404.5231310 / 7231310 Liegenschaften Landsegnung 5 Schlosserarbeiten	2.706,06 €
75	09 Technisches Bauamt	11404.5231320 / 7231320 Liegenschaften v. Bodelschwinghstr. 2 Hauseingangstüren	15.000,00 €
76	09 Technisches Bauamt	11404.5231320 / 7231320 Liegenschaften v. Bodelschwinghstr. 2a Hauseingangstüren	15.000,00 €
77	09 Technisches Bauamt	11423.5231330 / 7231330 Miet- und Pachtverträge BgA Steiger 1 und 4 Reparaturarbeiten	11.305,00 €
78	09 Technisches Bauamt	11423.5231330 / 7231330 Miet- und Pachtverträge BgA Steiger 7 Reparaturarbeiten nach Havarie	4.864,72 €
79	09 Technisches Bauamt	11423.5231310 / 7231310 Miet- und Pachtverträge BgA Drünertgelände Brandschutz	40.000,00 €

80	09 Technisches Bauamt	42402.5231310 / 7231310 Freibad BgA Bauunterhaltung	35.000,00 €
81	09 Technisches Bauamt	42402.5236000 / 7236000 Freibad BgA Wartung Absorberanlage	2.586,45 €
82	09 Technisches Bauamt	42402.5231310 / 7231310 Freibad BgA Reinigung Sandfilterauffangbecken	2.000,00 €
83	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	2.399,04 €
84	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Wartung Straßenbeleuchtung	14.742,12 €
85	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Markierungsarbeiten Stadtgebiet	7.203,05 € €
86	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Straßenreparaturen Stadtgebiet	58.821,05 €
87	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Instandsetzung von Wirtschaftswegen	22.737,57 €
88	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Reparatur Straßenbeleuchtung	22.933,84 €
89	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Mulch- und Schneidearbeiten	21.437,72 €
90	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Pflege und Reinigungsarbeiten Stadtgebiet	5.809,08 €
91	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Erschließung Feldfrieden	30.000,00 €
92	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Asphaltdecke Nickenicher Straße	25.500,00 €
93	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Alte Mayener Straße Straßenleuchten	3.320,81 €

94	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Kostenbeteiligung Wegweiser B9	6.000,00 €
95	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Fußgängerüberweg Breite Straße Beleuchtung	5.000,00 €
96	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Konrad-Adenauer-Allee Reparatur Leuchte	1.512,01 €
97	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Schillering Erneuerung Gehweg	60.330,62 €
98	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Schillering Erneuerung Gehweg Teil 2	11.701,57 €
99	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Rampenstraße Tiefbauarbeiten	21.651,46 €
100	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Mittelstraße Versetzen einer Leuchte	4.552,82 €
101	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Brückenprüfung	8.330,00 €
102	09 Technisches Bauamt	54101.5233000 / 7233000 Gemeindestraßen Reparatur L121 Nach Namedy	99.156,75 €
103	09 Technisches Bauamt	57301.5231310 / 7231310 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Fachingenieur techn. Anlagen	38.500,30 €
104	09 Technisches Bauamt	57301.5231320 / 7231320 Mittelrheinhalle (BgA) Materialentsorgung	49.148,36 €
105	09 Technisches Bauamt	57301.5231310 / 7231310 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Fachingenieurleistungen Gebäudeautomation	40.098,35 €
106	09 Technisches Bauamt	57301.5231320 / 7231320 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Fachingenieurleistungen Starkstromanlagen	134.531,04 €

107	09 Technisches Bauamt	57301.5231320 / 7231320 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Fachingenieurleistungen Lüftungsanlage	167.749,66 €
108	09 Technisches Bauamt	57301.5231310 / 7231310 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Fachingenieurleistungen Koordination	10.710,00 €
109	09 Technisches Bauamt	57301.5231320 / 7231320 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Fachingenieurleistungen Brandschutz	7.801,58 €
110	09 Technisches Bauamt	57301.5231320 / 7231320 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Fachingenieurleistungen SigeKo	3.927,00 €
111	09 Technisches Bauamt	57301.5231310 / 7231310 Mittelrheinhalle (BgA) MRH Elektroinstallation	6.474,50 €
112	09 Technisches Bauamt	57301.5231310 / 7231310 Mittelrheinhalle (BgA) MRH techn. Sanierung	18.385,50 €
113	09 Technisches Bauamt	57305.5231320 / 7231320 Bürgerhaus Eich BgA Sanierungsarbeiten	8.533,49 €
114	09 Technisches Bauamt	57305.5231320 / 7231320 Bürgerhaus Eich BgA Küche	40.000,00 €
115	09 Technisches Bauamt	57305.5231320 / 7231320 Bürgerhaus Eich BgA Brandschutz	50.000,00 €
116	09 Technisches Bauamt	57305.5231320 / 7231320 Bürgerhaus Eich BgA Heizung	50.000,00 €
117	011 Brand-und Katstrophenschutz	12601.5612000 / 7612000 Brandschutz Zuschuss Führerschein Asbach	3.250,00 €
118	011 Brand-und Katstrophenschutz	12601.5612000 / 7612000 Brandschutz Zuschuss Führerschein Zimmermann	3.275,00 €
119	011 Brand-und Katstrophenschutz	12601.5615000 / 7615000 Brandschutz Auffüllen Einsatzuniformen	4.425,23 €
120	011 Brand-und Katstrophenschutz	12801.5236000 / 723600 Katastrophenschutz Unterhaltung Notwasserbrunnen	22.900,00 €

Zusammenfassung:

	Aus Ermächtigungsübertragungen	Aus Aufträgen	Gesamt
Summe Zeile E10 (Tabelle Aufwand)		2.005.505,23 €	2.005.505,23 €
Summe Zeile E12 (Tabelle Aufwand)		12.395,15 €	12.395,15 €
Summe Zeile E14 (Tabelle Aufwand)		116.639,13 €	116.639,13 €
Summe Zeile F28 Finanzrechnung	1.417.522,89 €	19.279,85 €	1.436.802,74 €
Summe Zeile F29 Finanzrechnung	10.181.552,38 €	4.532.032,20 €	14.713.584,58 €
Summe Zeile F35 Finanzrechnung (Einzahlung)	4.377.857,00 €		4.377.857,00 €
Gesamtsumme:			22.662.783,83 €

2.2 Haushalt 2020

Die am 17.12.2019 beschlossene und am 13.03.2020 genehmigte Haushaltssatzung, deren Bestandteil der Haushaltsplan ist, enthielt folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen:

Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der Erträge	89.417.961 EURO
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>89.954.521 EURO</u>
Prognostizierter Jahresfehlbetrag	<u><u>-536.560 EURO</u></u>

Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.818.325 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350.223 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>6.350.223 EURO</u>
Bedarf an neuen Investitionskrediten	<u>0 EURO</u>

3. Haushaltsjahr 2021

3.1 Rahmenbedingungen

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. *(Anm.: Die Auswirkungen des erneuten Lockdowns sind hier noch nicht berücksichtigt).* So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2%. Der Arbeitsmarkt, d.h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 01. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 08. bis 10. September 2020 vorgenommen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM RLP

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen (Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.) aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rd. 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v.H.) und negativen (50 v.H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen.

Quelle: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM RLP

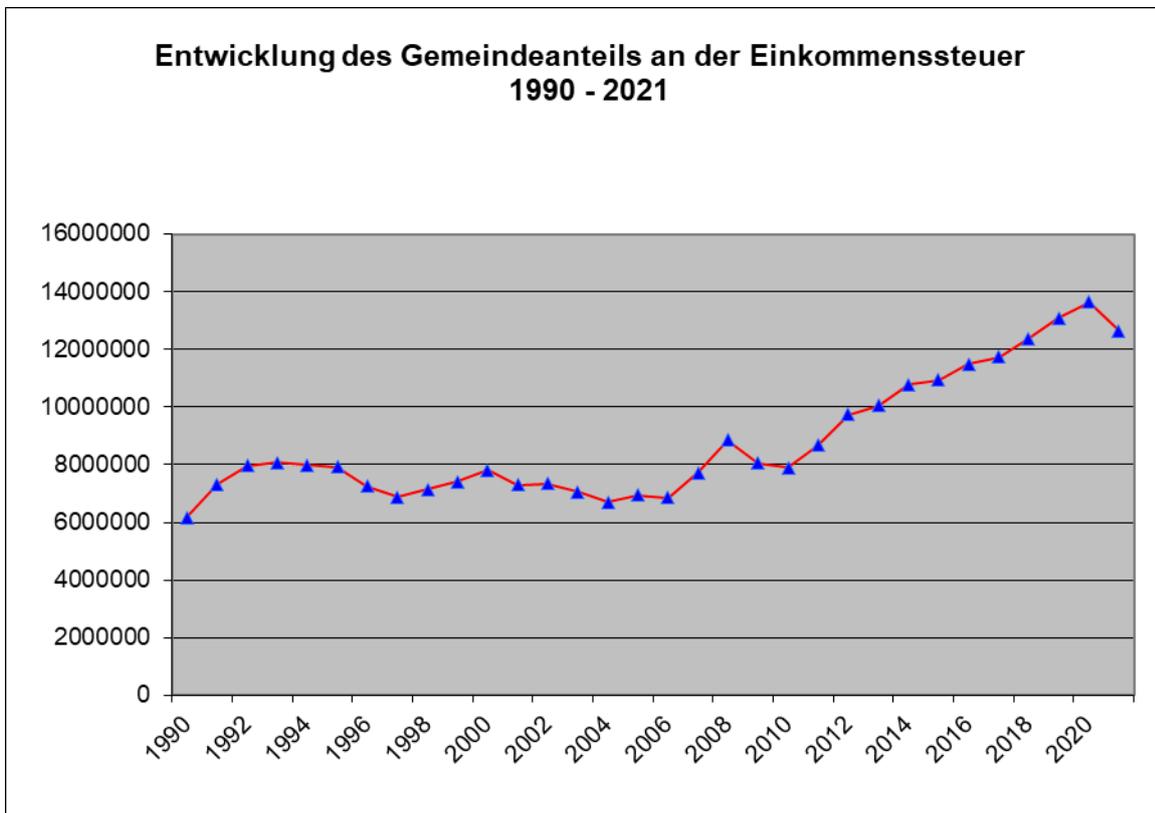
Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

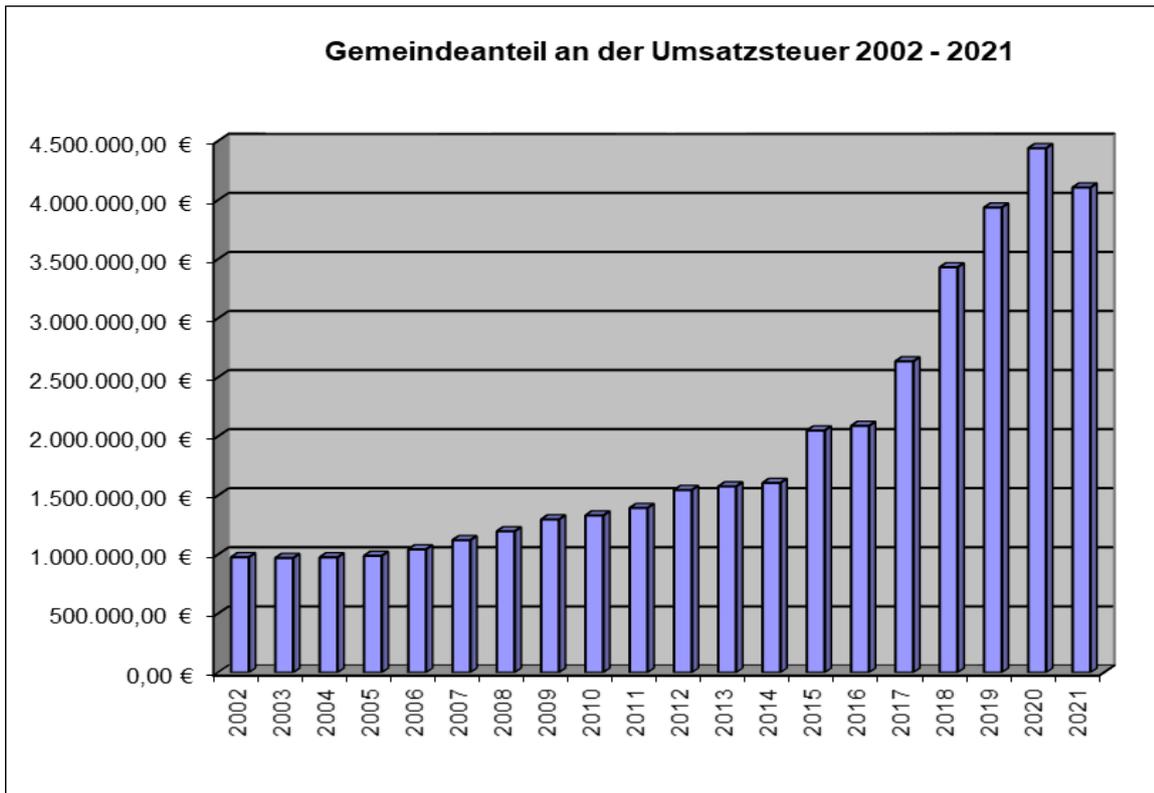
Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 08. – 10. September 2020 auf der Basis des

geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen –ausgehend vom Jahr 2020- bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

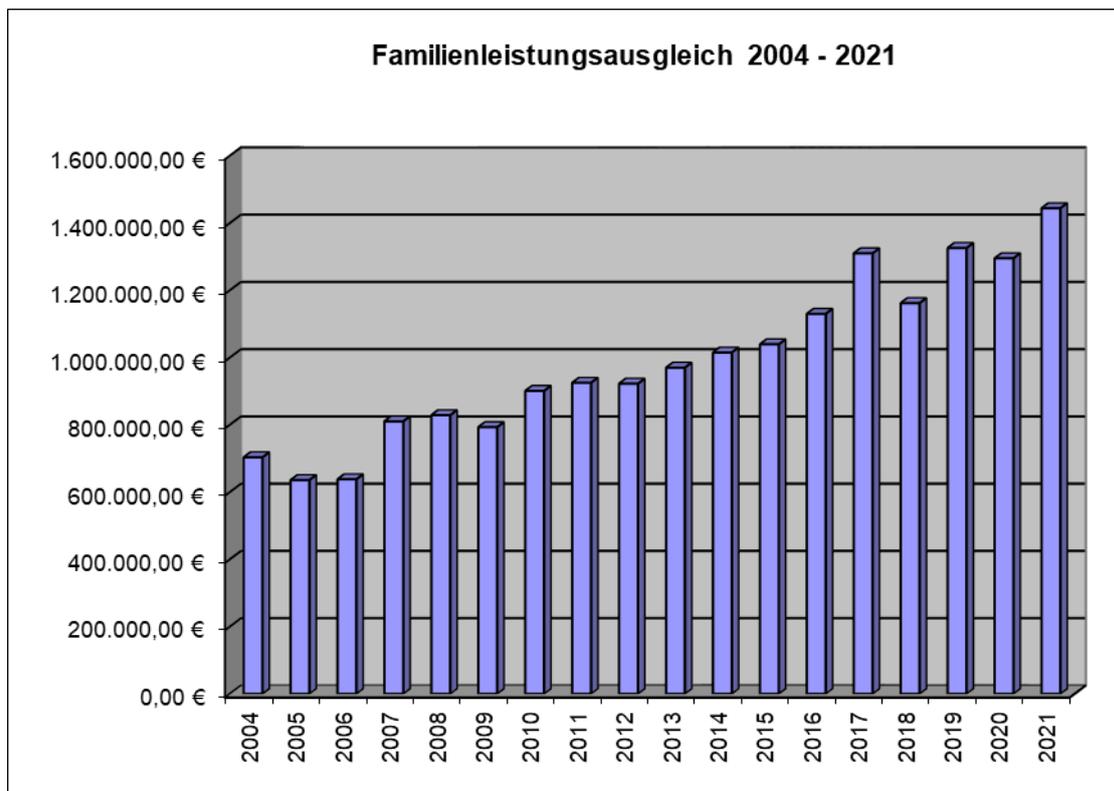
Bezugnahme auf die Stadt Andernach

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 2020 errechnet.



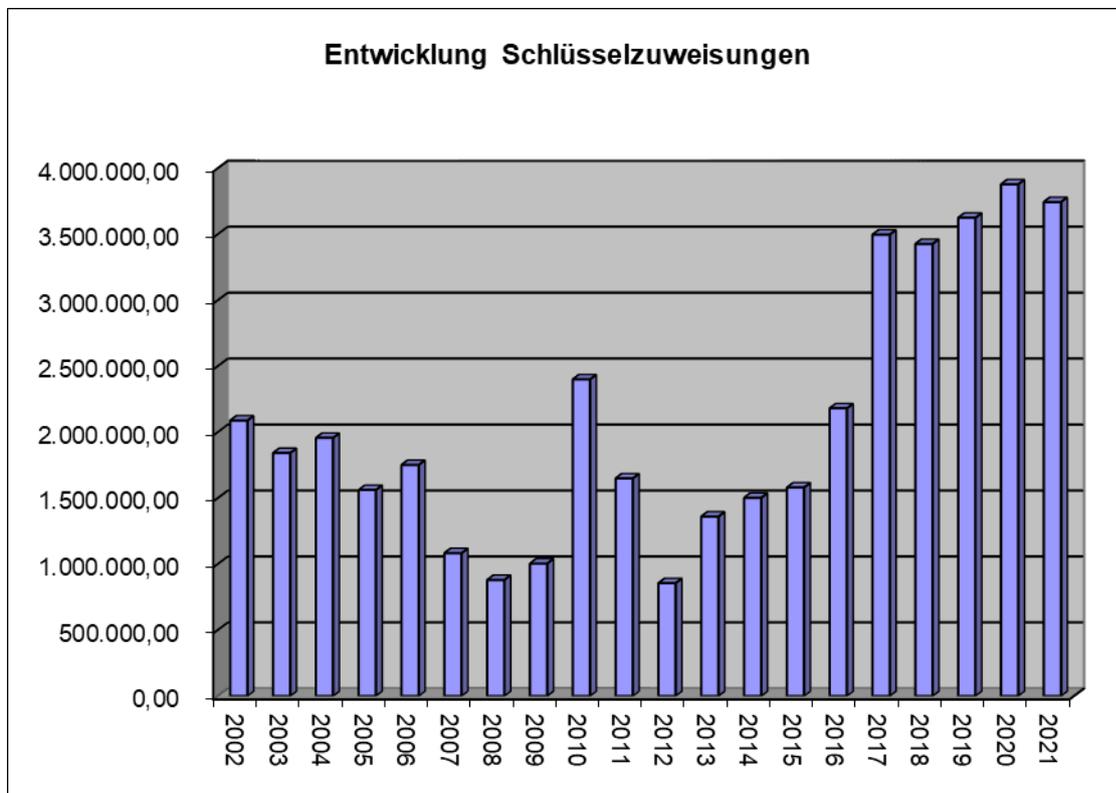


Im Rahmen des Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

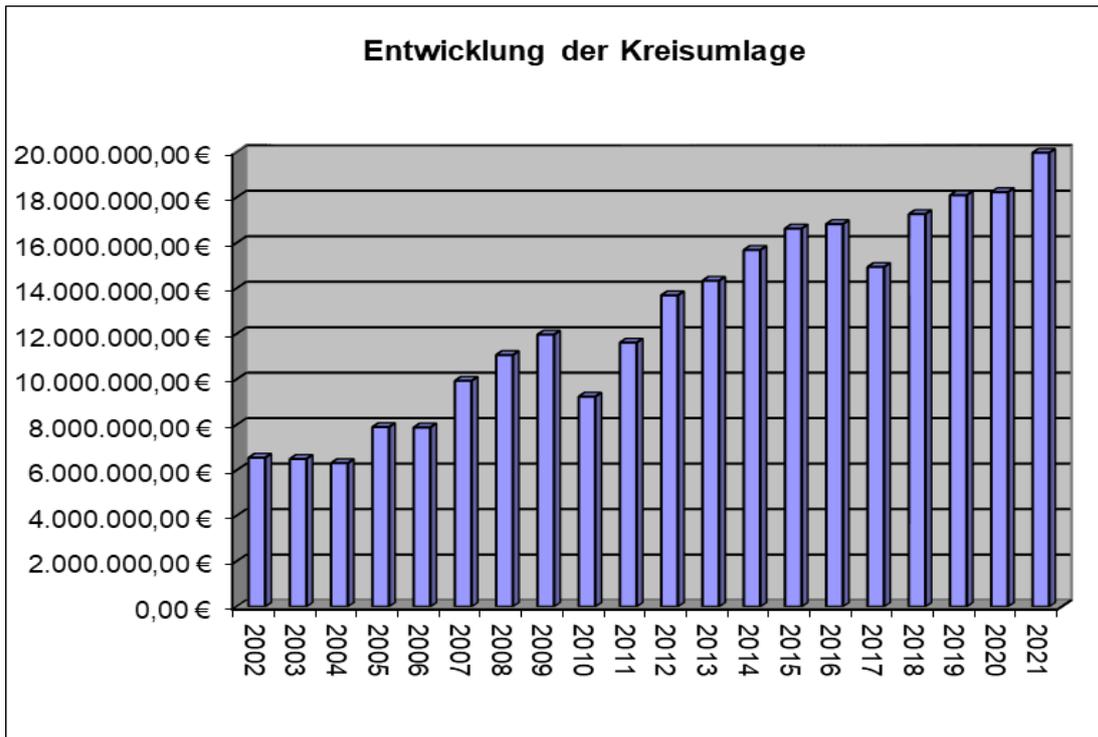


Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Bei der Schlüsselzuweisung B1 stehen der Stadt Andernach, aufgrund der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes seit dem Jahr 2019 30,00 € pro Einwohner mehr zu (insgesamt 40,00 €), da sie Träger eines eigenen Jugendamtes 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 2021 liegt voraussichtlich unverändert bei 44,33 %. Die Stadt Andernach trägt mit 19.963.187 € den zweitgrößten Anteil hinter der VG Weißenthurm innerhalb des Kreisgebietes an der Kreisumlage. Gemessen an den gesamten laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 macht dies einen Anteil von 20,9 % aus.



Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage etc) verbleiben der Stadt Andernach von den 44,8 Mio. € Steuererträgen letztlich 21,9 Mio €.

Realsteuern

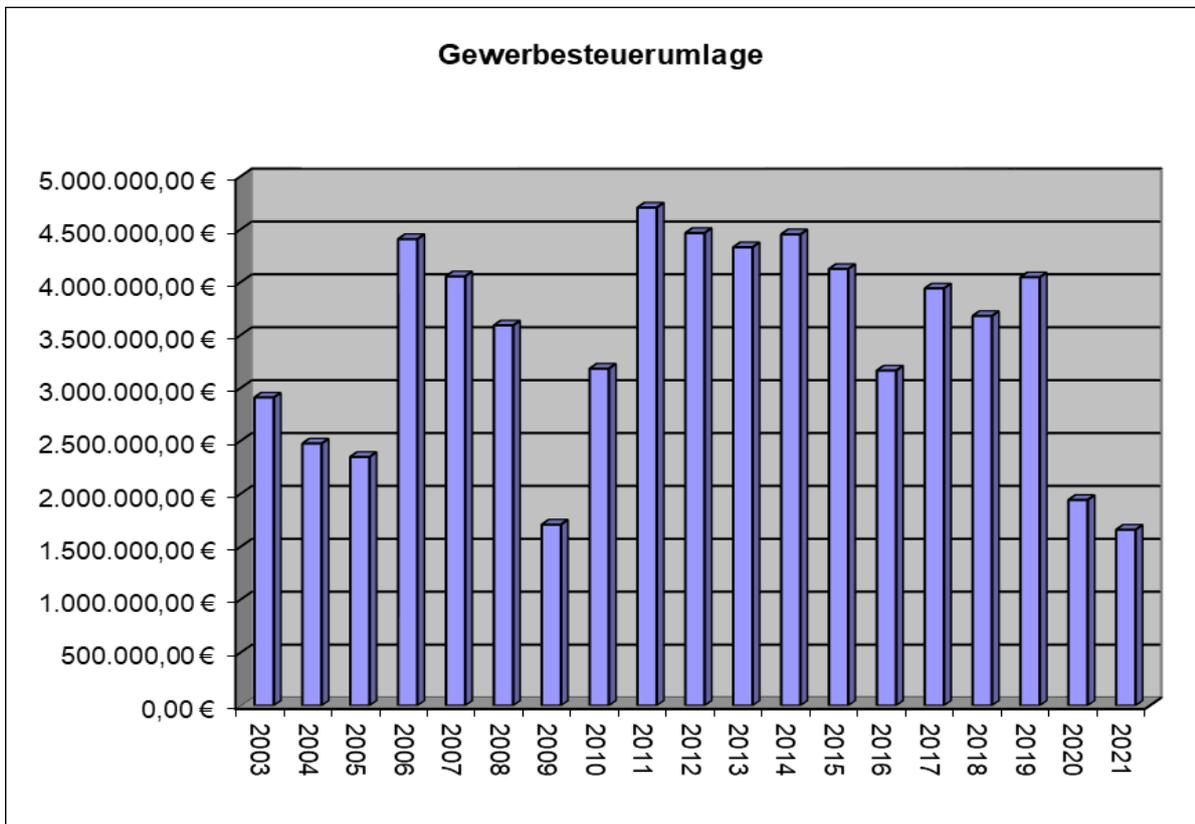
Den Realsteueransätzen liegen folgende Hebesätze 2021 zu Grunde:

Grundsteuer A	320 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	400 v.H.

Die Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer bei einem moderaten Hebesatz von 400 v.H.

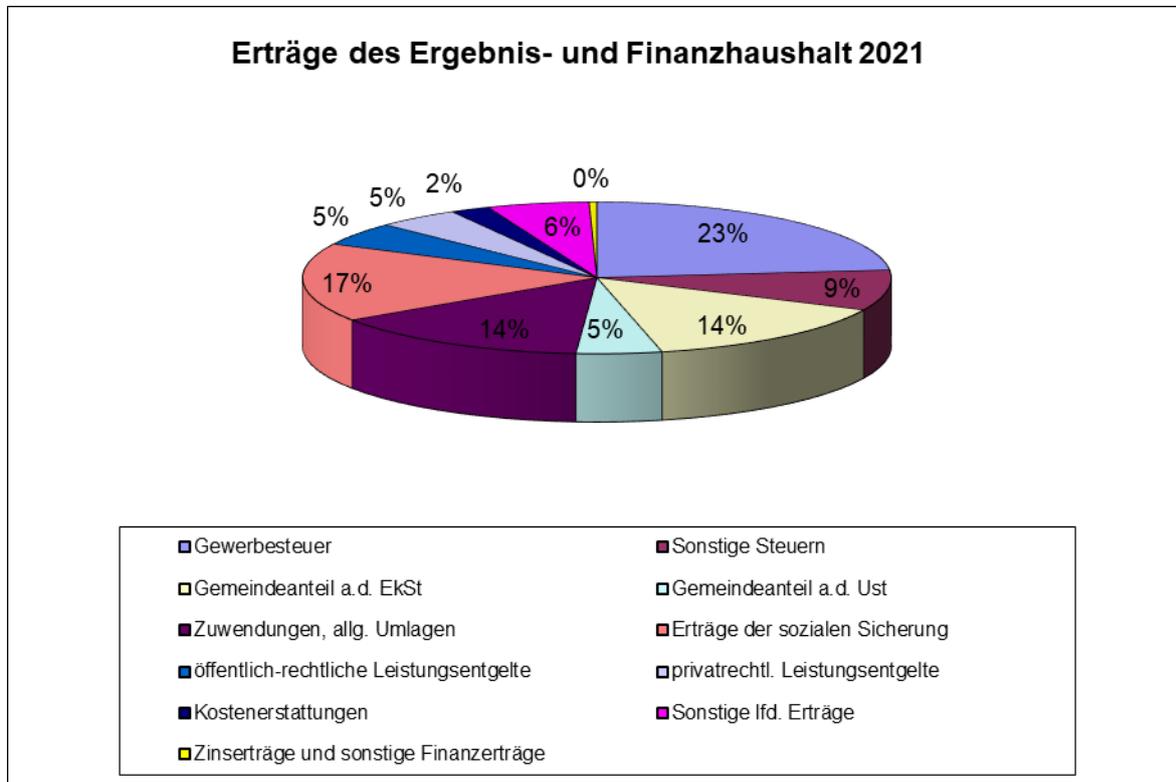


Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



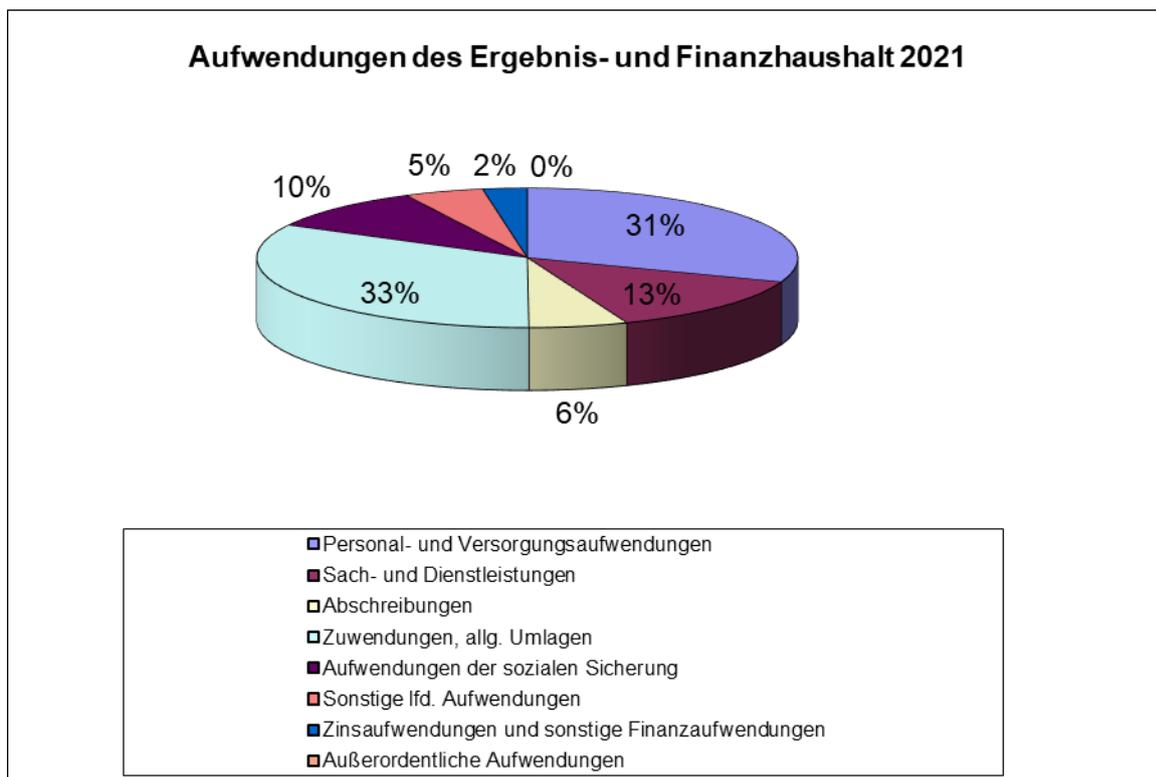
3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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 2021

Gewerbesteuer	20.500.000,00 €
Sonstige Steuern	7.534.382,00 €
Gemeindefteil a.d. EkSt	12.656.542,00 €
Gemeindefteil a.d. Ust	4.106.090,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	12.648.852,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	14.650.395,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342.995,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	3.981.048,00 €
Kostenerstattungen	1.890.310,00 €
Sonstige lfd. Erträge	4.916.120,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	373.110,00 €
	87.599.844,00 €



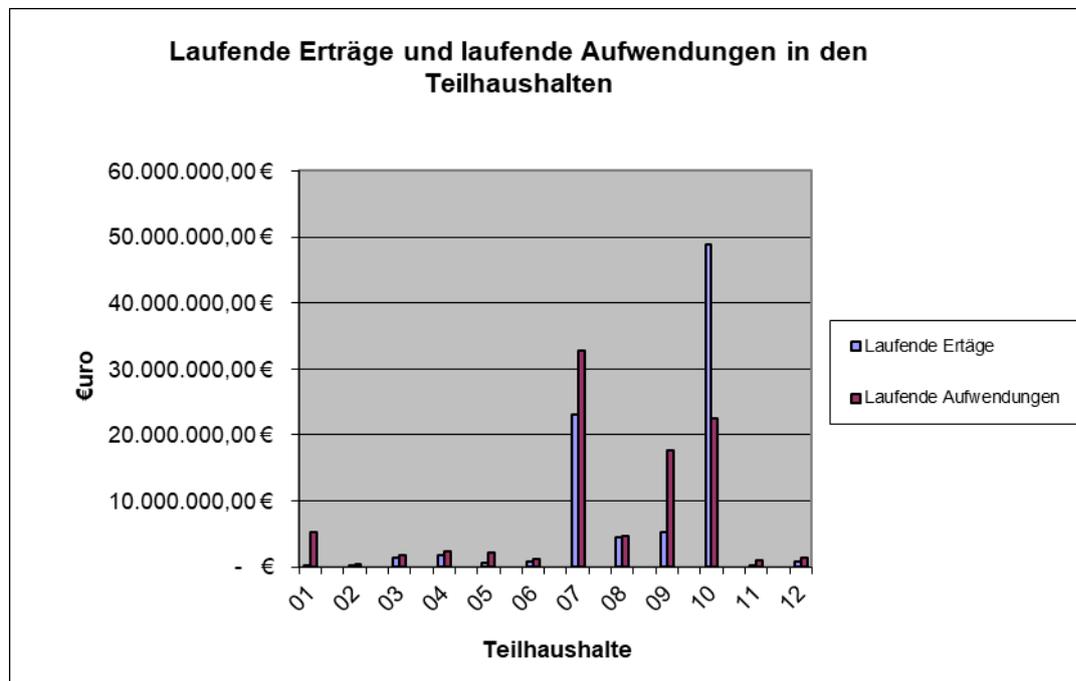
Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2021

Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.289.304,00 €
Sach- und Dienstleistungen	12.747.851,00 €
Abschreibungen	5.626.956,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	31.360.855,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.425.100,00 €
Sonstige lfd. Aufwendungen	4.533.231,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.527.287,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	100,00 €
	95.510.684,00 €

Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten:

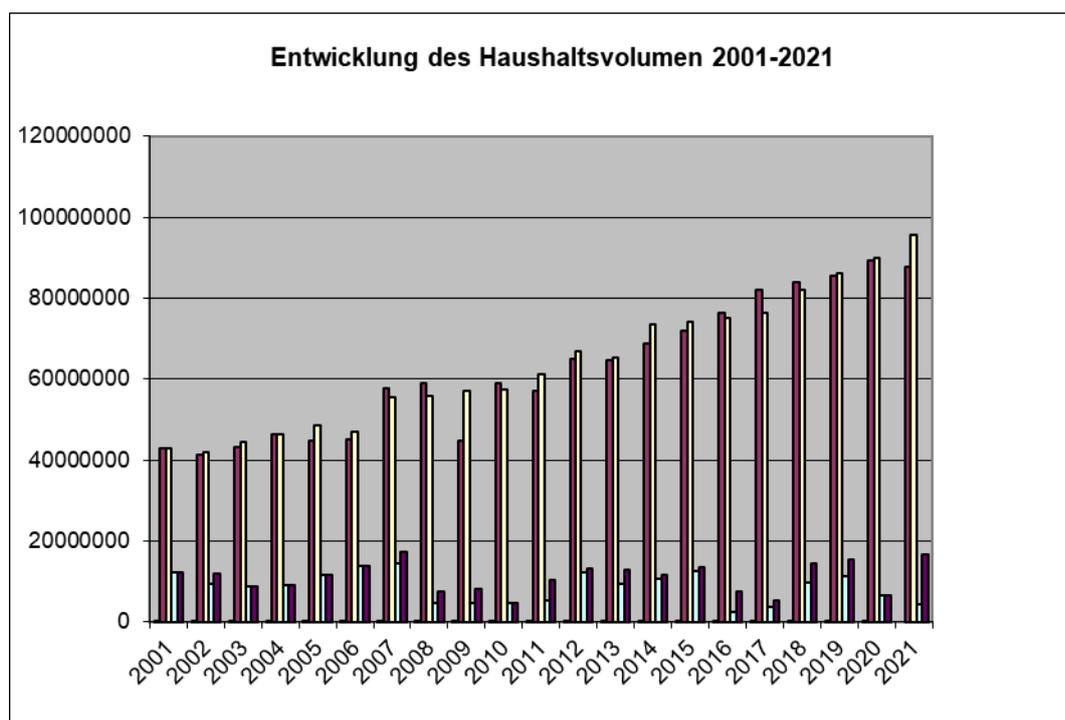
Teilergebnis- und Finanzpläne	Erträge	Aufwendungen
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	285.385,00	5.278.626,00
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	35.626,00	349.300,00
THH 03 Amt für Finanzwesen	1.314.195,00	1.702.894,00
THH 04 Öffentliche Ordnung	1.727.443,00	2.277.488,00
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum	565.506,00	2.116.491,00

THH 06 VHS		743.300,00	1.153.657,00
THH 07 Jugend- und Soziales		23.078.395,00	32.761.615,00
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung		4.397.654,00	4.661.337,00
THH 09 Technisches Bauamt		5.186.358,00	17.598.314,00
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen		48.818.296,00	22.567.036,00
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz		231.937,00	1.042.359,00
THH 12 Amt für Bürgerdienste		842.675,00	1.474.180,00



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

Bezeichnung	Pos.	2019	2020	2021
		Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	92.713.936,18	89.003.920,00	87.226.734,00
lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	85.583.860,35	88.189.486,00	92.983.297,00
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	7.130.075,83	814.434,00	-5.756.563,00
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	350.252,03	414.041,00	373.110,00
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.611.393,03	1.764.935,00	2.527.287,00
Ordentliches Ergebnis	E 20	5.868.934,83	-536.460,00	-7.910.740,00
Jahresergebnis	E 23	5.869.073,93	-536.560,00	-7.910.840,00



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

lfd. Nr.	Bereich	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Besser (Betrag -) Schlechter (Betrag +)	
				in €	in %
.	<u>Aufwendungen</u>				
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.900.075	29.289.304	+2.389.229	+8,7
2	Reise-, und Fortbildungskosten	166.550	203.780	+37.230	+22,35
3	Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Büromaterial, Literatur)	407.800	395.520	-12.280	-3,02
4	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall etc.	1.952.970	1.922.290	-30.680	-1,58
5	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ohne Infrastrukturvermögen)	5.151.720	4.991.470	160.250	-3,12
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.154.195	10.818.664	+664.469	+6,54
7	Grundsicherung (Alter / Erwerbsunfähigkeit)	1.744.400	1.854.900	+110.500	+6,33

8	HLU (ohne Grundsicherung)	279.100	273.700	-5.400	-1,94
9	Leistungen nach dem AsylbLG	1.184.100	1.213.500	+29.400	+2,48
10	Unterhaltsvorschuss	1.025.000	1.025.000	+/-0	+/-0
11	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	817.000	669.000	-148.000	-10,12
12	Leistungen innerhalb von Einrichtungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	3.608.700	3.562.600	-46.100	-1,28
13	Kreisumlage	18.430.928	19.963.187	+1.532.259	+8,3
14	Finanzausgleichsumlage	405.338	579.004	+173.666	+42,84
15	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.026.000	1.271.500	+245.500	+23,92

Die Personalkostensteigerungen ergeben sich insbesondere durch die Einrichtung neuer Stellen im Bereich der Digitalisierung (Digital-Pakt Schulen; SmartCity), Nachbesetzungen aus den laufenden Altersteilzeitvereinbarungen, erhöhten Aufwendungen für die Versorgung der Beamten und der Kostensteigerung aufgrund der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten mit einer vereinbarten linearen Erhöhung ab dem 01.04.2021 von 1,4 %. Für den Bereich der Beamten ist eine Besoldungsanpassung von 1,4 % ab 01.01.2021 zu berücksichtigen.

lfd. Nr.	Bereich	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Besser (Betrag +)	
				Schlechter (Betrag -) in €	in %
	<u>Erträge</u>				
1	Verwaltungsgebühren inkl. Verwaltungskostenerstattung	1.392.320	1.402.300	+9.980	+0,71
2	Benutzungsgebühren	1.265.632	1.355.960	+90.328	+7,13
3	Privatrechtl. Leistungsentgelte (inkl. Mieten und Pachten)	4.127.770	3.981.048	-146.722	-3,56
4	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761.840	1.890.310	+128.470	+7,29
5	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	414.041	373.110	-40.931	-9,89

6	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII (Kinder und Jugendliche)	2.248.350	1.927.320	-321.030	-14,28
7	Ordnungsrechtliche Erträge	309.000	223.500	-85.500	-27,67
8	Schlüsselzuweisungen	3.753.620	3.745.079	-8.541	-0,23

Von den Stadtwerken Andernach wird in 2021 mit einer höheren Gewinnausschüttung (siehe Wirtschaftsplan) gerechnet.

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	Unterhaltungsvorschuss	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	<u>221.180,35</u>
gesamt			8.440.000,00

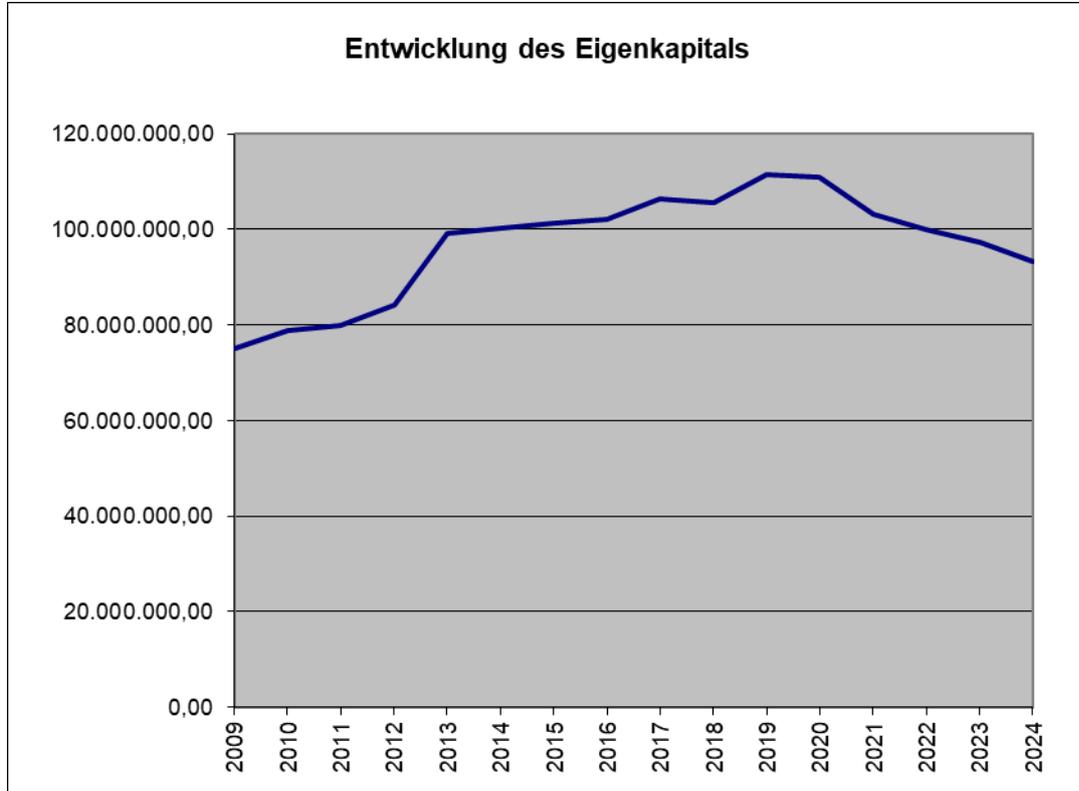
Grundlage für die Verteilung ist das Finanzergebnis des Vor-Vor Jahres. Hierbei wird bei den erzielten Einnahmen die hierin enthaltene Kreisumlage in Abzug gebracht. Damit wird die Kreisumlage im Verhältnis der tatsächlichen Ausgaben zu den übrigen Einnahmen verteilt.

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. 2021 braucht die Stadt Andernach, das zweite 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	111.565.903,39
31.12.2020	111.029.343,39
31.12.2021	103.118.503,39
31.12.2022	100.035.532,39
31.12.2023	97.283.161,39
31.12.2024	93.352.269,39

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

Bezeichnung	Pos.	2021	2020	2019
		Plan	Plan	Ergebnis
		€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	-3.089.592	2.818.325	10.909.708,87
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-12.531.559	0	-6.090.755,50
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-15.621.151	2.818.325	4.818.953,37
Saldo Ein- / Auszahlungen Investitionskredite	F37	9.704.559	-2.466.000	4.454.062,56
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	5.916.592	-352.325	-2.000.000,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	15.621.151	-2.818.325	2.454.062,60

Die Stadt Andernach verschuldet sich in 2021 bei den Investitionskrediten um 9.704.559 € (neue geplante Investitionskredite = 12.531.559 € bei geplanten Tilgungen von Investitionskrediten von 2.827.000 €).

3.3 Teilhaushalte

Für das Haushaltsjahr 2021 gibt es keine Veränderungen in der Struktur der Teilhaushalte. Sie sind weiterhin wie folgt strukturiert:

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 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

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
57303 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 9 –Technisches Bauamt-

Produkte

11401 Gebäudemanagement
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 2021 im Ergebnishaushalt, aufgrund des Fehlbetrages von 7.910.840 €, nicht erreicht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ebenso einen Fehlbetrag aus. Somit ist der Finanzhaushalt auch nicht ausgeglichen.

4. Entwicklung der Investitionen

Die derzeit geplanten Investitionen führen zu folgenden Eckdaten im Gesamtfinanzhaushalt 2021:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.708.582 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.171.023 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-12.531.559 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.116.000 € ist im Haushaltsplan 2021 bei den folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	fällig in 2022 Betrag in €	fällig in 2023 Betrag in €
11404.0010 Liegenschaften Verwaltung des städt. Grundbesitzes	Neubau sozialer Wohnungsbau	1.500.000 €	
12201.0002 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Videokameras und Handfunkgeräte	10.000 €	
11423.0002 Miet-und Pachtverträge BgA	Neubau von Landstromanlagen	2.466.000 €	
54101.0201 Gemeindestraßen	Taubentränke	500.000 €	
57301.0003 Mittelrheinhalle BgA	Sanierung Hotelzimmer	400.000 €	
12601.0002 Brand-und Katastrophenschutz	Neubau Feuerwache Kernstadt	1.080.000 €	
12601.0004 Brand- und Katastrophenschutz	Anbau in Miesenheim für Ortsvorsteherbüro	60.000 €	

55301.0014 Friedhofs- Bestattungswesen	und	Neubau Geräteschuppen	100.000 €
gesamt:			<u>6.116.000 €</u>

In den einzelnen Teilhaushalten sind für 2021 folgende Investitionen geplant:

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
THH 01	Haupt- und Rechtsamt		
11407	TUI		
0001	Investitionen Hardware	0	150.000
0002	Investitionen Software	0	150.000
11408	Sonstige zentrale Dienste		
0001	Beschaffungen Gesamtverwaltung; Neue Büromöbel	0	10.000
11108	Koordinierungsstelle Digitalisierung		
0001	Umsetzung Digitalstrategie	0	100.000
THH 03	Amt für Finanzwesen		
11601	Finanzen		
0002	Mobile Inventur	0	10.000
0003	Projekt E-Rechnung	0	20.000
11603	Abgaben		
0001	Scanner für Einführung E-Akte	0	4.500
THH 04	Sicherheit und Ordnung		
12201	Sicherheit und Ordnung		
0001	Zuschuss an Tierschutzverein	0	4.000
0002	Beschaffung von Videokameras und Handmikrofonen zur Überwachung von öffentlichen Plätzen	0	57.000
12304	Verkehrsüberwachung		
0001	Anschaffung von einem E-Bikes	0	2.500
54601	Parkraumbewirtschaftung		
0003	Parkplätze allgemein; Ersatzbeschaffung von Parkschein- automaten	0	10.000
54631	Parkraumbewirtschaftung BgA		
0001	Parkdeck Altstadt; Die nicht benötigten Mittel aus Vorjahren	0	437.200

	werden nach 2020 übertragen. Für Restzahlungen werden weitere Mittel in 2021 benötigt		
0004	E-Mobilität; Installation von 2 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf dem Parkplatz Am Güterbahnhof	35.700	50.000
THH 05	Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv		
25101	Museum		
0001	Anschaffung von einem Graphikschrank, einem Tresor, einer Vitrine und eines 3D-Drucker	5.000 (2022)	11.500
0002	Neubau Forum Runder Turm Architektenwettbewerb	0	100.000
THH 07	Jugend und Soziales		
21101	GS St. Stephan		
0002	Außenklassenzimmer und Sitzgruppen	0	8.400
0003	Erweiterung zur Ganztagschule Förderung ist für die Ausstattung	0	170.000
21102	GS St. Peter		
0002	Wangenbänke, Regalschränke, Sanierung Umkleide Lehrer, Mobiliar für die Mensa	0	43.952
0007	Sanierung; 2. BA der energetischen Sanierung. Die Zuwendung ist für 2022 eingeplant	659.291 (2022)	732.550
21103	GS Martinschule		
0002	Tische, Beleuchtung, Fernseher und Lautsprecher für die Aula	0	15.000
0003	Außenklassenzimmer	0	8.400
21107	GS Hasenfänger		
0001	Installation von 2 Containern	0	300.000
0002	Mobiliar für die Bücherei, Basketballkorb und eine portable Beschallungsanlage	0	18.000
36501	Tageseinrichtungen für Kinder		
0006	Kita Eich Indoor Klettergerüst	0	4.000
0015	Neuerrichtung Kita Südstadt, Gesamtkosten ca. 2,5 Mio €. Offene Aufträge aus 2020 werden übertragen. Der Rest wird neu veranschlagt.	477.200	1.600.000
0017	Kita Schillering Komplette Überarbeitung des Außengeländes	0	150.000

	(Verkehrssicherungspflicht)		
36550	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)		
0004	Investitionszuschuss Kita Maria Himmelfahrt	0	34.744
0013	Investitionszuschuss Krippe St. Johannes	0	16.900
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	2.100.000	3.035.000
0004	Breitbandversorgung Kooperation mit dem Landkreis MYK Geplant ist der Eigenanteil der Stadt Andernach	0	165.114
51103	Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung		
0005	Sanierung Historische Altstadt; Auszahlungen für Römerfunde Weissheimergelände sowie Investitionszuwendungen an Private. An Einzahlungen sind Investitionszuwendungen durch das Land geplant.	433.530	481.700
51104	Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne...		
0004	Ausgleichsleistungen Pönterberg II	0	9.632
0006	Ausgleichsleistungen Kräwerweg	0	25.000
0007	Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen Ankauf von Flächen	0	25.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
0001	Spielplätze: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Kernstadt und alle Stadtteile plus	0	98.000

	Anschaffung eines neuen Klettergerüsts für den Stadtteil Kell Ein Wasserspielgerät für den Dorfplatz in Namedy		
0003	Bewegliche Sachen; Ersatzbeschaffungen von Ersatzpumpen	0	6.000
55401	Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege		
0007	Aufwertung Kanzel	0	50.000
THH 09	Technisches Bauamt		
11401	Gebäudemanagement		
0017	Generalsanierung Rathaus Planungskosten	0	25.000
0018	Klimatisierung Rathaus Klima-Split-Geräte sowie eine Photovoltaikanlage zur Klimatisierung	220.000 (2022)	440.000
11404	Liegenschaften –Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser		
0010	Sozialer Wohnungsbau Planungskosten und Abrisskosten für einen Neubau in der Moltkestraße	0	300.000
11406	Bauhof		
0001	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen; Ersatzbeschaffung MYK-BA-218, Anhänger mit Tandemachse MYK-302	0	45.000
11423	Miet- und Pachtverträge (BgA)		
0002	Landstromanlagen	0	100.000
42401	Sportstätten		
0002	Anschaffung Laubbläser und Kleingeräte	0	5.000
54101	Gemeindestraßen		
0001	Straßenbau allgemein	0	50.000
0076	Baugebiet Pönterberg Fortführung	0	225.000
0151	Ausbau Radwegenetz	360.000	600.000
0153	Straßenoberflächenentwässerung	0	370.000
0159	Straßenbeleuchtung Erneuerung/ Erweiterung; Fortführung der Maßnahme „Austausch Straßenbeleuchtung“	0	100.000
0163	Wilhelmstraße Planungskosten für Ausbau	0	60.000
0185	Goethestraße Planungskosten für den Ausbau der	0	60.000

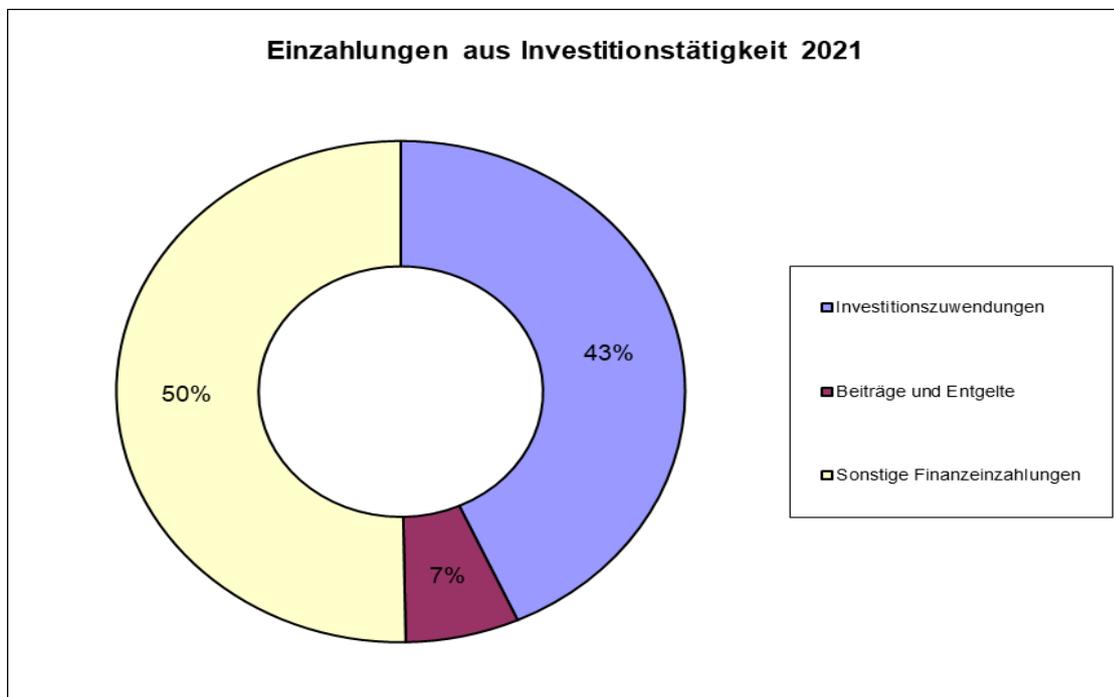
	abgängigen Straße		
0197	Kirchstraße; Weiterführung Straßenausbau	0	700.000
0201	Taubentränke; Straßenausbaumaßnahme,	0	1.000.000
0202	Kastorstraße Planungskosten zum Ausbau	0	30.000
0206	Hahnengäschen Straßenausbau	0	100.000
0209	Auf der Wick Straßenausbau	0	170.000
0216	Fußweg Namedy ab Kier Eck Asphaltierung und Beleuchtung	0	84.000
0217	Ampelanlagen Energetische Sanierung einer Lichtsignalanlage Auszahlung in 2020	90.000	0
54102	Kommunale Straßenreinigung		
0002	Neubeschaffungen von Streuautomaten und Schneepflug sowie ein Wildkrautbesenetraktor	0	32.300
57301	Mittelrheinhalle BgA		
0003	Sanierung Hotel 28 Zimmer inkl. Der Versorgungsstränge	0	700.000
0004	Sanierung Mittelrheinhalle Gesamtkosten der Maßnahme 2,9 Mio €; In 2020 wurden bereits Aufträge auf die VE vergeben damit im März 2021 mit Schließung der Halle die Arbeiten sofort starten können	400.000 800.000 (2022)	2.892.698
THH 10	Zentrale Finanzdienstleistungen		
62601	Beteiligungen		
0005	Zweckverband Frei- und Hallenbad Investitionskostenzuschuss	0	3.020
0008	Gründung der AÖR Starke Kommune- Starkes Land	0	3.000
THH 11	Brand- und Katastrophenschutz		
12601	Brand- und Katastrophenschutz		
0001	Digitalisierung, MLF Eich und HLF 20 Miesenheim	10.593	374.272
0002	Neubau Feuerwache Kernstadt Nach der Standortentscheidung können in 2021 die Planungsleistungen vergeben werden, VE für 2022: 1,08 Mio €	0	20.000
0006	Anbau Feuerwehrrätehaus Miesenheim zur Unterbringung des	0	50.000

	barrierefreien Ortsvorsteherbüros		
12801	Katastrophenschutz		
0003	Zuschuss DRK	0	2.200
0005	Trinkwassernotbrunnen	0	35.000
THH 12	Amt für Bürgerdienste		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
0001	Grabnutzungsentgelte	270.000	0
0014	Rasenmäher mit Hochentleerung	0	16.000
0015	E-Piano für die Friedhofskapelle	0	2.000
	Summe	4.177.023	16.708.582
	Kreditaufnahme		12.531.559
	Tilgung 2021		2.827.000

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 in der zugehörigen Abrechnungseinheit kumuliert dargestellt.

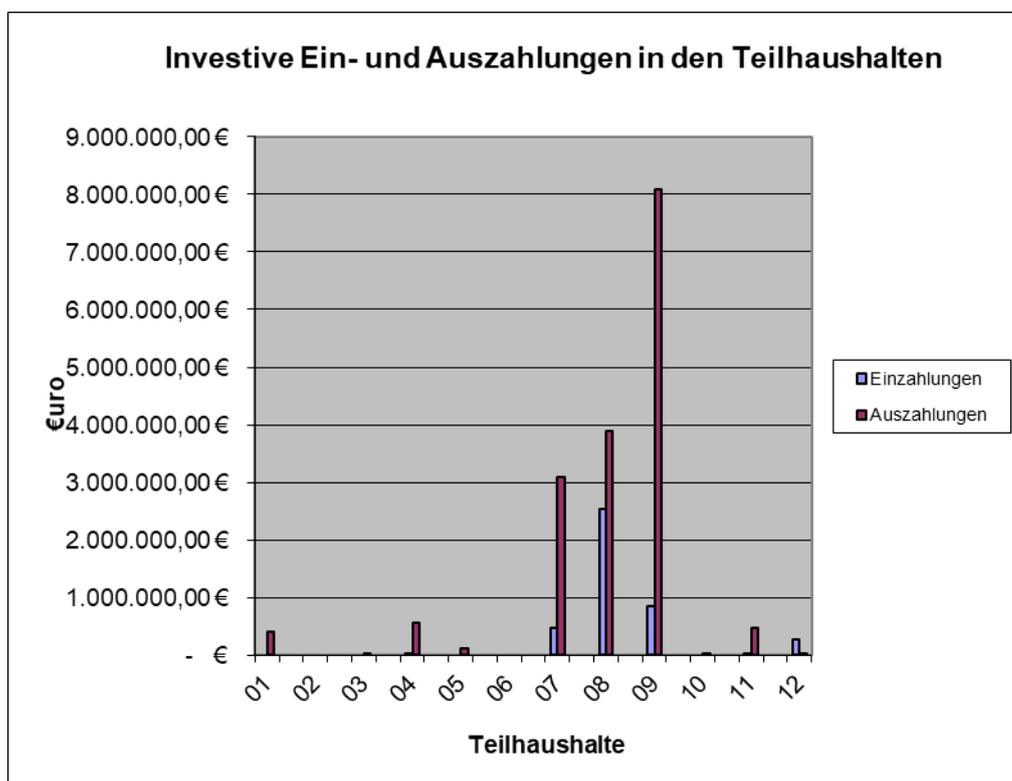
54101	Gemeindestraßen	Auszahlung
Maßnahme		in €
		(Gesamtsumme)
0061	Nickenicher Straße	200.000
0163	Wilhelmstraße	700.000
0176	Grüner Weg	550.000
0181	Salierstraße	350.000
0184	Krufter Straße	310.000
0185	Goethestraße	550.000
0196	Friedrich-Schadeberg-Straße	290.000

0200	Raiffeisenstraße	190.000
0202	Kastorstraße	210.000
0205	Rauscherstraße	840.000

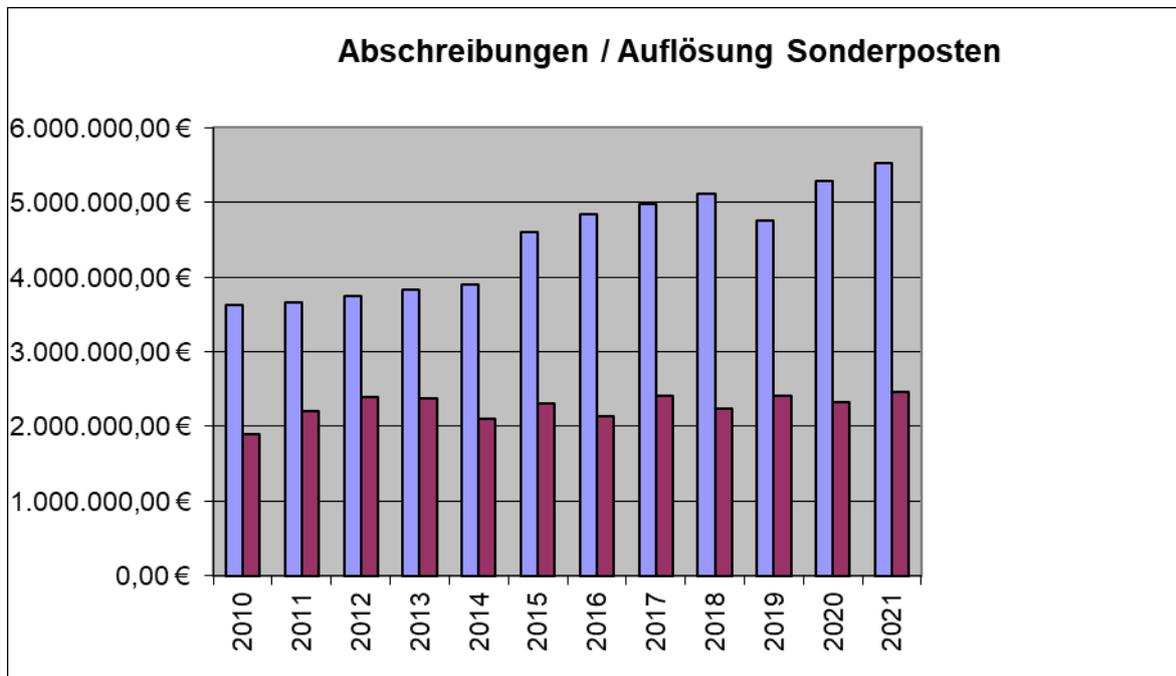


Investive Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten:

Teilfinanzpläne	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	0	410.000
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	0	0
THH 03 Amt für Finanzwesen	0	34.500
THH 04 Öffentliche Ordnung	35.700	560.700
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum	0	111.500
THH 06 VHS	0	0
THH 07 Jugend- und Soziales	477.200	3.101.946
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung	2.533.530	3.895.446
THH 09 Technisches Bauamt	850.000	8.088.998
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen	0	6.020
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz	10.593	481.472
THH 12 Amt für Bürgerdienste	270.000	18.000
Summe:	4.177.023	16.708.582



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:

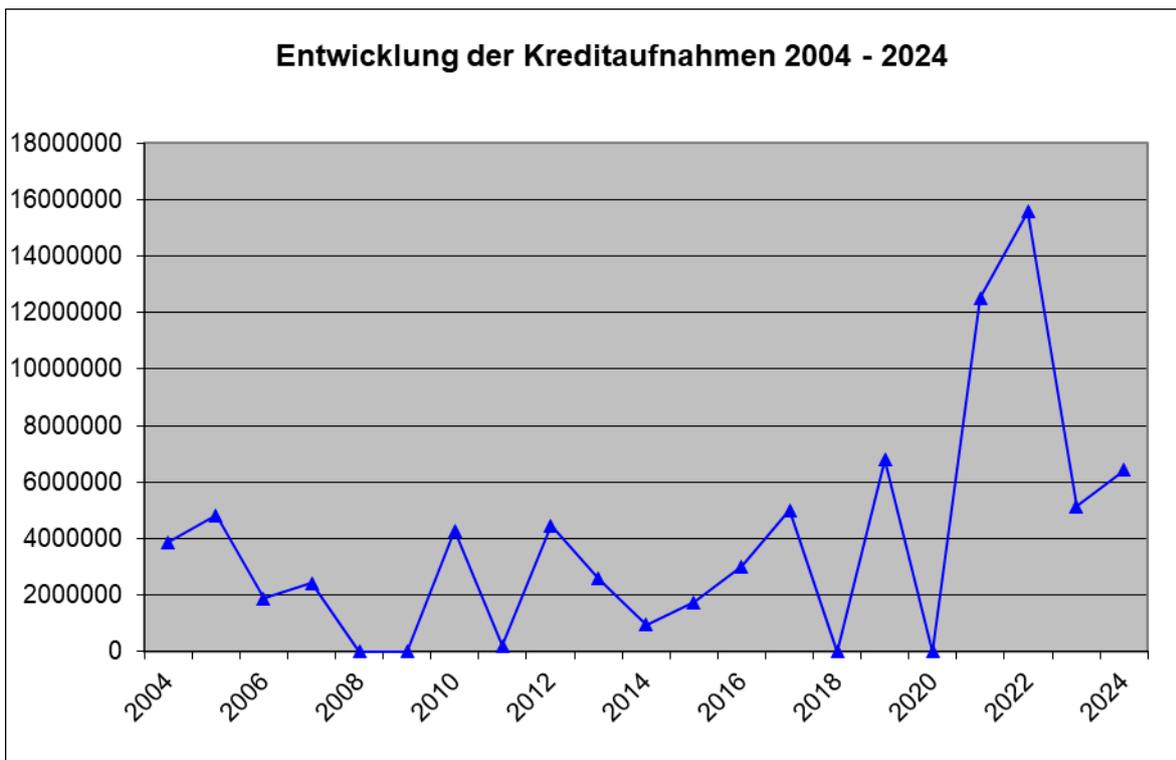
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	839.705 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	1.329.335 €
Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	<u>240.000 €</u>
	2.409.040 €

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

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	346.817 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	41.851 €
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	1.383.418 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.729.933 €
Abschreibung auf fremden Grund und Boden	86.669 €
Abschreibung auf Kunstgegenstände	595 €
Abschreibung auf Fahrzeuge, BGA....	821.823 €
Abschreibungen auf Forderungen (Erlasse)	<u>215.850 €</u>
	5.626.956 €

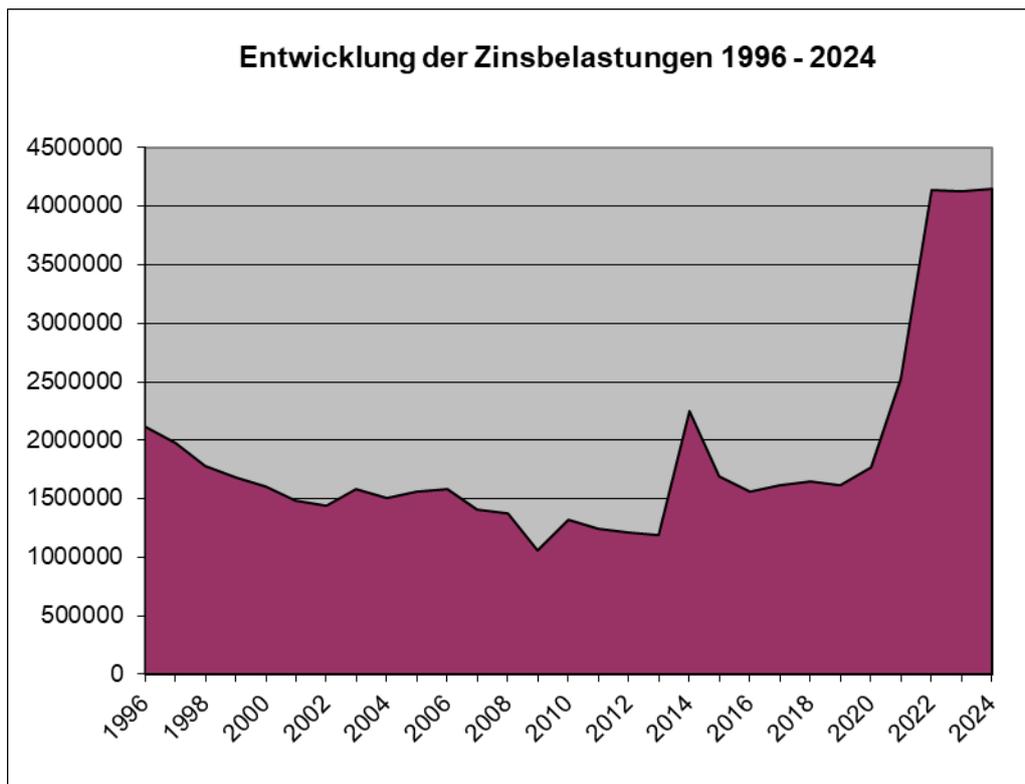
Entwicklung der Investitionskredite

Jahr	Euro
2000	1.319.133,05
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	15.578.637,00
2023	5.148.320,00
2024	6.422.330,00



Entwicklung der Zinsbelastungen:

2000	1.601.840,47	-4,64
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	1.764.935,00	9,53
2021	2.527.287,00	43,19
2022	4.133.470,00	63,55
2023	4.126.925,00	-0,16
2024	4.146.887,00	0,48



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

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Aufnahme Investitionskredite	6.800.000,00	0	12.531.559	15.578.637	5.148.320	6.422.330
Tilgung	2.345.937,44	2.466.000	2.827.000	3.581.000	4.016.000	4.209.000
Netto-Neuverschuldung	4.454.062,56	-2.466.000	9.704.559	11.997.637	1.132.320	2.213.330
Zinsaufwendungen	1.611.393,03	1.764.935	2.527.287	4.133.470	4.126.925	4.146.887

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), EDV (0,5));

03 Amt für Finanzwesen Abgaben (ATZ Stelle (1,0) Abgaben (0,1));

05 Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv (Museum (0,5));

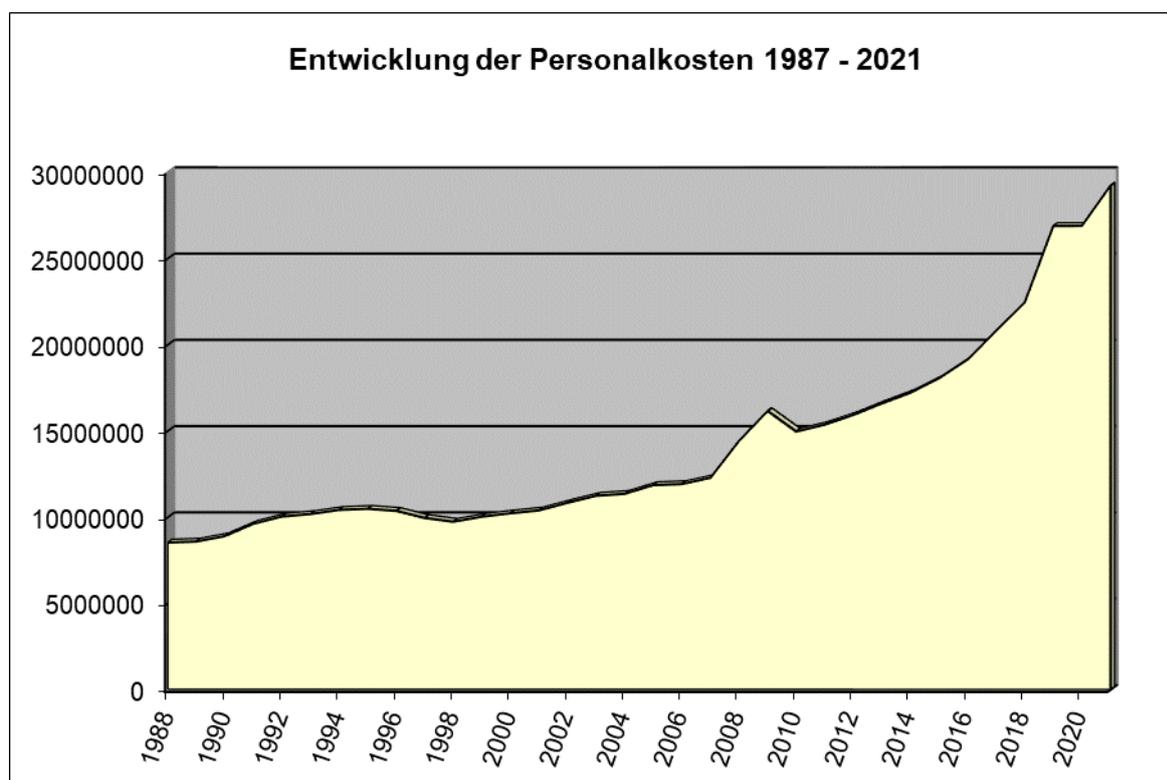
06 –Volkshochschule Projekte (1,24);

07 -Jugend, Soziales und Schulen –Sozialamt (-1,0), Kindertagesstätten (-1,0), Schulen (2,22));

08 –Bauverwaltung Bauaufsicht (0,5);

09 Technisches Bauamt Hausmeister (0,2) Friedhof (1,0));

Die Stellen erhöhen sich um 6,17 von 405,37 auf 411,54 Planstellen insgesamt.



7. Ausblick

Der Haushalt des Jahres 2021 wird maßgebend beeinflusst werden durch die wirtschaftliche Entwicklung und diese wiederum durch die Entwicklung in der Corona-Pandemie. Wenn es zu einer Entspannung der Lage kommt wird es weniger außerordentliche Aufwendungen zur Bewältigung der Krise geben. Dann kann der aufgestellte Haushaltsplan planmäßig vollzogen werden.

Der Bau der Kindertagesstätte Schillering wird fortgeführt, mit der Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus der Kernstadt kann begonnen werden, ebenso die Planung der Umgestaltung des Parkplatzes Am runden Turm. Mit Hochdruck wird an der Aufstellung der Satzung zur Erhebung des wiederkehrenden Beitrags gearbeitet. Mit deren Verabschiedung können die dringend durchzuführenden Straßenausbaumaßnahmen begonnen werden.

Die Mittelrheinhalle wird in 2021 saniert. Der Weg hierfür ist geebnet; einige Aufträge sind vergeben und der Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz liegt vor. Die Andernacher Bürgerinnen und Bürger freuen sich auf die dann im neuen Glanz erstrahlende gute Stube.

Mit der Umsetzung der sogenannten Digitalstrategie wird sowohl die Verwaltung, die Schulen aber auch die Stadt Andernach insgesamt smarter werden.

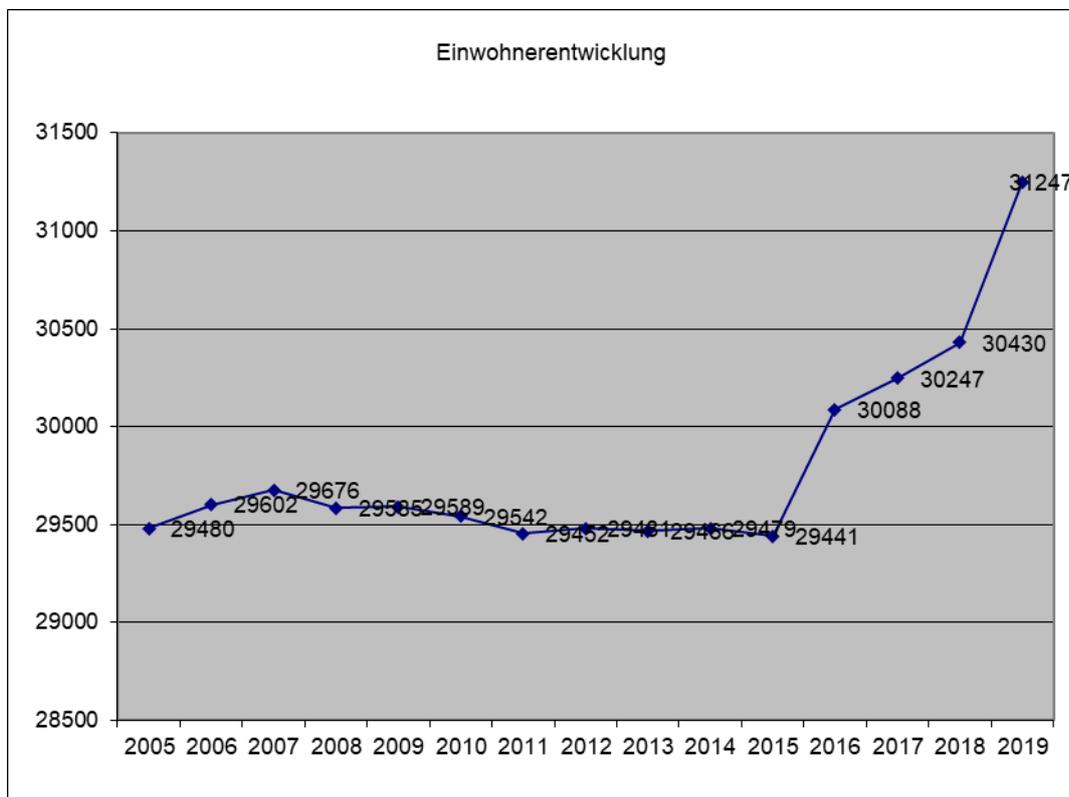
8. Statistische Daten

Stadt Andernach, große kreisangehörige Stadt

Bodenfläche von 53,24 km²

Bevölkerungsdichte 553 pro km²

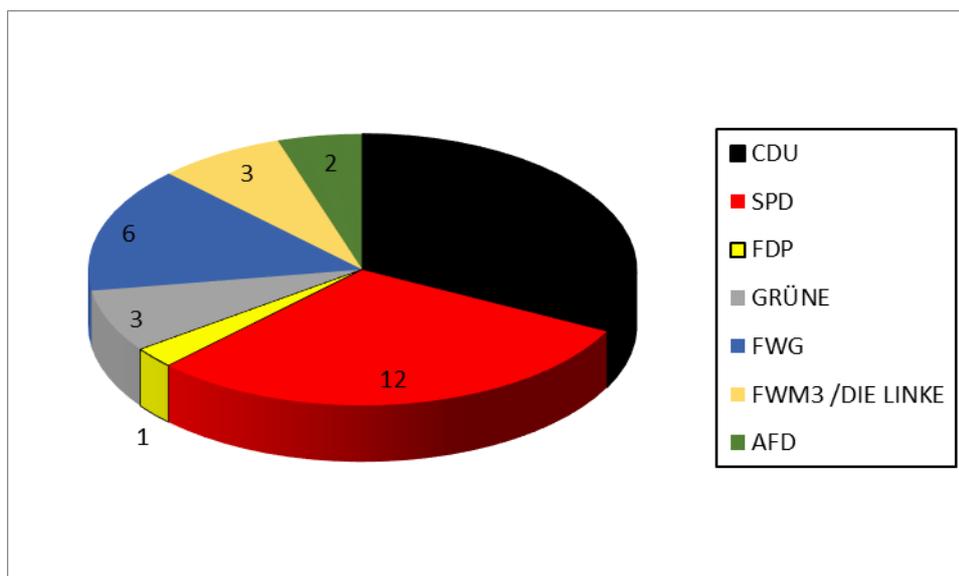
8.1 Bevölkerung



8.2 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

Partei / Wählergruppe	Sitze
CDU	13
SPD	12
FDP	1
GRÜNE	3
FWG	6
FWM3 / DIE LINKE	3
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.

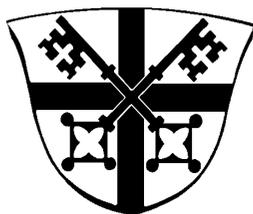
Zudem wurde für folgende Sachzusammenhänge Querschnittsbudgets gebildet, die jeweils eine eigene Bewirtschaftungseinheit darstellen:

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
100013	Rheinland-Pfalz Tag 2020 (läuft zum 31.12.2021 aus)
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 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Haushaltssatzung 2021	8-10
2. Haushaltsvermerk	11
3. Gesamtergebnisfinanzplan	12-13
4. Teilhaushalte mit Teilergebnisfinanzplänen sowie den dazugehörigen Produkten	
<u>Teilhaushalt 01 -Haupt- und Rechtsamt-</u>	14-49
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	
<u>Teilhaushalt 02 –Rechnungsprüfungsamt-</u>	50-54
Produkt	
11801 Prüfung	

Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen-

**Seite
55-72**

Produkte

11106 Controlling / Tax Compliance

11601 Finanzen

11602 Zahlungsabwicklung

11603 Abgaben

54150 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-

73-100

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)

Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum

101-131

Produkte

25101 Wissenschaftliche Museen

25220 Stadtarchiv

26101 Theater und Konzerte

26201 Musikpflege

	Seite
26301 Musikschulen	
27201 Bücherei	
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<u>Teilhaushalt 06 –Volkshochschulen-</u>	132-138
Produkt	
27101 Volkshochschule	
<u>Teilhaushalt 07 -Jugend und Soziales-</u>	139-234
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-

235-273

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**
57303 **Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen**

Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt-

274-355

Produkte

11401 **Gebäudemanagement**
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 356-371
Produkte	
61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
62601 Beteiligungen	
<u>Teilhaushalt 11 – Brand- und Katastrophenschutz</u>	372-384
Produkte	
12601 Brandschutz	
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	
<u>Teilhaushalt 12 – Bürgerdienste</u>	385-401
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 2021 vom 10.02.2021

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 03.02.2021 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	87.599.844 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.510.684 Euro
der Jahresfehlbetrag	<u>-7.910.840 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.089.492 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	4.177.023 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	16.708.582 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.531.559 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	15.621.151 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
- verzinsten Kredite auf	<u>12.531.559 Euro</u>
- zusammen auf	<u>12.531.559 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

6.116.000 Euro

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

6.116.000 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	400 v.H.
- Gewerbesteuer auf	400 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 111.565.903,39 Euro*. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 111.029.343,39 Euro und zum 31.12.2021 103.118.503,39 Euro.

*aufgestellt, aber noch nicht geprüft

Andernach, den 10.02.2021
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.842.065,44	47.797.665	44.797.014	44.033.877	44.989.774	46.362.454
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.144.369,28	11.497.261	12.648.852	12.387.054	12.091.047	11.799.489
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.441.005,36	14.754.680	14.650.395	14.640.335	14.636.985	14.650.775
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.398.976,51	4.280.402	4.342.995	4.346.085	4.356.585	4.375.085
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.855.346,39	4.127.770	3.981.048	4.025.898	4.047.698	4.047.598
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.425,24	1.761.840	1.890.310	1.813.340	1.813.390	1.833.390
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.314.747,96	4.784.302	4.916.120	5.367.441	7.168.441	5.168.441
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.713.936,18	89.003.920	87.226.734	86.614.030	89.103.920	88.237.232
E 9	- Personalaufwendungen	26.891.436,34	26.900.075	29.289.304	29.836.104	30.394.704	30.971.734
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581.225,45	12.760.473	12.747.851	11.256.120	10.850.610	10.983.910
E 11	- Abschreibungen	5.294.135,14	5.531.717	5.626.956	5.695.540	5.776.225	5.827.940
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.117.529,98	28.990.458	31.360.855	26.784.590	28.571.490	28.054.376
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.684.781,49	9.610.900	9.425.100	9.418.200	9.434.400	9.451.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.014.751,95	4.395.863	4.533.231	4.133.470	4.126.925	4.146.887
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.583.860,35	88.189.486	92.983.297	87.124.024	89.154.354	89.435.947
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.130.075,83	814.434	-5.756.563	-509.994	-50.434	-1.198.715
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	350.252,03	414.041	373.110	247.424	238.359	231.216
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611.393,03	1.764.935	2.527.287	2.820.301	2.940.196	2.963.293
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.261.141,00	- 1.350.894	-2.154.177	-2.572.877	-2.701.837	-2.732.077
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.868.934,83	- 536.460	-7.910.740	-3.082.871	-2.752.271	-3.930.792
E 21	Außerordentliches Ergebnis	139,10	- 100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.869.073,93	- 536.560	-7.910.840	-3.082.971	-2.752.371	-3.930.892
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.340.511,36	2.818.325	-3.089.592	1.804.456	2.190.972	1.064.166
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.532.080,00	2.252.223	1.807.023	5.898.691	2.334.620	12.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.483.432,82	1.280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.919.946,77	2.818.000	2.100.000	800.000	1.700.000	800.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.935.459,59	6.350.223	4.177.023	6.968.691	4.304.620	1.082.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	346.809,03	643.710	894.478	985.528	1.841.140	571.330
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.632.311,27	5.669.013	15.811.104	21.571.800	7.611.800	6.933.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	3.000	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.094,79	37.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.026.215,09	6.350.223	16.708.582	22.557.328	9.452.940	7.504.330
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.090.755,50	0	-12.531.559	-15.588.637	-5.148.320	-6.422.330
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.249.755,86	2.818.325	-15.621.151	-13.784.181	-2.957.348	-5.358.164
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	6.800.000,00	0	12.531.559	15.588.637	5.148.320	6.422.330
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.345.937,44	2.466.000	2.827.000	3.581.000	4.016.000	4.209.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	4.454.062,56	- 2.466.000	9.704.559	12.007.637	1.132.320	2.213.330
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.000.000,00	- 352.325	5.916.592	1.776.544	1.825.028	3.144.834
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.454.062,56	- 2.818.325	15.621.151	13.784.181	2.957.348	5.358.164
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.656.366,45	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	797.696,11	- 2.818.325	15.621.151	13.784.181	2.957.348	5.358.164
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 1.656.366,45	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.994.573,92	352.325	-5.916.592	-1.776.544	-1.825.028	-3.144.834

- 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. Ab 2019 wird die Querschnittsaufgabe Controlling bei der Kämmerei (TeilHH 3) abgebildet. Die Bereiche Meldewesen sowie Versicherungen (mit Ausnahme der Gebäudeversicherung) wurden mit Einrichtung des Amtes für Bürgerdienste ab 01.07.2019 ausgegliedert. Die Partnerschaften (bislang Produkt Öffentlichkeitsarbeit) wurden zeitgleich ins Kulturamt verlagert.

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

Die Personalkostensteigerungen ergeben sich insbesondere durch die Einrichtung neuer Stellen im Bereich der Digitalisierung (Digital-Pakt Schulen; SmartCity), Nachbesetzungen aus laufenden Altersteilzeitvereinbarungen, erhöhten Aufwendungen für die Versorgung der Beamten und der erwarteten Kostensteigerung aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten. Für den Bereich der Beamten ist von einer Besoldungsanpassung von 1,4 % für 2021 auszugehen.

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 2021 in €	Ansatz 2020 in €
gesetzlicher Arbeitsschutz (Arbeitssicherheit, Arbeitsmediziner und für amtsärztliche Untersuchungen) u.a.	46.500	50.000
Unterhaltung Bereich TUI	120.050	100.350
Unterhaltung Bereich Zentrale Dienste	17.500	20.500

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 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Unterhaltung Hard- und Software sowie externe Dienstleistungen auch Rechenzentrum	380.500	363.700
Zentrale Dienste (Einkauf Büromaterial, Porto, Versand, Fernmelde)	242.375	248.335
gesamte Öffentlichkeitsarbeit mit Bekanntmachung, Repräsentation etc.	65.000	77.000
Beiträge zu Verbänden etc.	52.900	49.500
Wahlen und Statistik	61.620	3.500

01 Haupt- und Rechtsamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.999,65	3.063	46.563	3.063	3.063	3.063
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	717,00	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681,01	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	55.504,65	304.889	37.550	37.550	54.550	54.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.440,38	140.890	123.490	101.490	101.490	121.490
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	131.973,95	499.543	74.182	71.682	71.682	71.682
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.316,64	950.985	285.385	217.385	234.385	254.385
E 9	- Personalaufwendungen	3.494.451,42	3.325.584	3.873.436	3.938.986	4.005.686	4.073.686
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.974,64	889.775	242.166	197.950	197.950	197.950
E 11	- Abschreibungen	148.005,41	156.652	129.579	161.303	192.388	224.721
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.238,16	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	806.402,28	975.954	1.013.445	881.445	881.525	971.445
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.733.071,91	5.365.965	5.278.626	5.199.684	5.297.549	5.487.802
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.416.755,27	- 4.414.980	-4.993.241	-4.982.299	-5.063.164	-5.233.417
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,33	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,33	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 4.416.754,94	- 4.414.980	-4.993.241	-4.982.299	-5.063.164	-5.233.417
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	269.804,71	100.168	224.030	224.030	224.030	224.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.146.950,23	- 4.314.812	-4.769.211	-4.758.269	-4.839.134	-5.009.387
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.443.835,33	- 4.031.591	-4.298.785	-4.256.119	-4.305.899	-4.443.819
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.442,35	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.255,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.697,35	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.561,96	100.000	180.000	150.000	150.000	150.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.676,20	190.000	230.000	170.000	170.000	170.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.238,16	290.000	410.000	320.000	320.000	320.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 202.540,81	- 290.000	-410.000	-320.000	-320.000	-320.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.646.376,14	- 4.321.591	-4.708.785	-4.576.119	-4.625.899	-4.763.819

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	24.245,22	22.000	5.000	5.000	22.000	22.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	0	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.955,98	44.313	26.908	24.408	24.408	24.408
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.288,20	66.313	32.408	29.908	46.908	46.908
E 9	- Personalaufwendungen	1.392.247,38	1.079.645	1.194.005	1.210.105	1.226.605	1.243.305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.168,27	3.537	45.016	10.800	10.800	10.800
E 11	- Abschreibungen	3.452,52	3.275	1.298	456	208	208
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.603,65	38.200	35.200	30.200	30.200	30.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.471,82	1.124.657	1.275.519	1.251.561	1.267.813	1.284.513
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.450.183,62	- 1.058.344	-1.243.111	-1.221.653	-1.220.905	-1.237.605
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.450.183,62	- 1.058.344	-1.243.111	-1.221.653	-1.220.905	-1.237.605
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.969,05	- 345.600	-229.380	-229.380	-229.380	-229.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.572.152,67	- 1.403.944	-1.472.491	-1.451.033	-1.450.285	-1.466.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.063.598,80	- 1.329.356	-1.265.526	-1.244.910	-1.244.410	-1.261.110
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.255,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.280,71	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,71	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,29	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.062.624,51	- 1.329.356	-1.265.526	-1.244.910	-1.244.410	-1.261.110

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.1.01-Verwaltungsführung und Gremien								
Maßnahme: 0001-Verwaltungsführung								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.255,00	0	0	0	0	0	2.255
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.280,71	0	0	0	0	0	1.281
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,29	0	0	0	0	0	974

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	469,84	3.031	1.964	1.964	1.964	1.964
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469,84	3.031	1.964	1.964	1.964	1.964
E 9	- Personalaufwendungen	142.745,41	93.875	108.471	110.281	112.081	113.981
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,20	400	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	120,67	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.355,27	71.450	84.200	84.200	84.200	84.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.228,55	165.725	192.771	194.581	196.381	198.281
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.758,71	- 162.694	-190.807	-192.617	-194.417	-196.317
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 196.758,71	- 162.694	-190.807	-192.617	-194.417	-196.317
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.486,77	- 7.900	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 202.245,48	- 170.594	-199.537	-201.347	-203.147	-205.047
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.055,30	- 164.700	-183.814	-185.624	-187.424	-189.324
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 165.055,30	- 164.700	-183.814	-185.624	-187.424	-189.324

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.1.02-Öffentlichkeitsarbeit								
Maßnahme: 0001-Bewegliche Sachen								
Information: Die Maßnahme wird im Haushalt 2021 angezeigt, da hierüber die neue Internetseite der Stadt Andernach abgewickelt wird.								
	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

1.1.1.03 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 wird vom 19.06. - 21.06.2020 Gastgeber für viele Besucherinnen und Besucher des Landesfestes sein.
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.189	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	410.800	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700.989	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.154,86	731.048	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.216,60	62.929	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.371,46	808.977	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.371,46	- 107.988	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 18.371,46	- 107.988	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.951	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 18.371,46	- 109.939	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.628,54	- 109.939	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.628,54	- 109.939	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	NN
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	772,81	5.241	2.965	2.965	2.965	2.965
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772,81	5.241	2.965	2.965	2.965	2.965
E 9	- Personalaufwendungen	127.149,07	79.863	100.163	101.663	103.163	104.663
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	467,43	1.700	1.550	1.550	1.550	1.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.616,50	81.563	101.713	103.213	104.713	106.213
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.843,69	- 76.322	-98.748	-100.248	-101.748	-103.248
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 126.843,69	- 76.322	-98.748	-100.248	-101.748	-103.248
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.007,05	- 2.110	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 128.850,74	- 78.432	-101.468	-102.968	-104.468	-105.968
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.923,10	- 68.960	-75.400	-76.900	-78.400	-79.900
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 65.923,10	- 68.960	-75.400	-76.900	-78.400	-79.900

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	Andrea Kohlhaas
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E 9	- Personalaufwendungen	80.196,72	81.778	84.380	86.050	87.750	89.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,18	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.614,91	7.300	8.800	6.800	6.800	6.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.422,81	90.578	94.180	93.850	95.550	97.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.422,81	- 90.578	-93.980	-93.650	-95.350	-97.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 88.422,81	- 90.578	-93.980	-93.650	-95.350	-97.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.470,66	- 15.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 109.893,47	- 105.878	-115.380	-115.050	-116.750	-118.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.326,24	- 105.410	-115.130	-114.800	-116.500	-118.300
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 110.326,24	- 105.410	-115.130	-114.800	-116.500	-118.300

1.1.1.08 Koordinierungsstelle Digitalisierung

Produkt 1.1.1.08 Koordinierungsstelle 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	Umsetzungskoordination der beauftragten "Digitalstrategie für die Stadt Andernach". Lenkung der Finanzierung (Fördermittel). Ansprechpartner des Beraters seitens der Verwaltung ist die Andernach.net GmbH.
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 Koordinierungsstelle Digitalisierung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	43.500	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	43.700	200	200	200
E 9	- Personalaufwendungen	0,00	64.030	129.270	130.800	132.300	133.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.882,10	40.000	68.000	3.000	3.000	3.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.882,10	104.030	208.270	134.800	136.300	137.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.882,10	- 104.030	-164.570	-134.600	-136.100	-137.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.882,10	- 104.030	-164.570	-134.600	-136.100	-137.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.882,10	- 104.030	-168.670	-138.700	-140.200	-141.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.882,10	- 104.030	-168.670	-138.700	-140.200	-141.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 26.882,10	- 104.030	-268.670	-138.700	-140.200	-141.700

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.1.08-Koordinierungsstelle Digitalisierung								
Maßnahme: 0001-Umsetzung der Digitalstrategie								
Information: Umsetzung von digitalen Maßnahmen im Rahmen der Digitalstrategie								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	717,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.011,70	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	107.801,92	18.792	21.929	21.929	21.929	21.929
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.830,62	34.892	38.729	38.729	38.729	38.729
E 9	- Personalaufwendungen	701.315,13	1.004.134	1.140.814	1.163.484	1.186.484	1.210.084
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.808,90	31.500	47.450	47.450	47.450	47.450
E 11	- Abschreibungen	306,78	307	307	307	307	307
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.238,16	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.204,85	71.800	55.600	55.600	55.600	55.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814.873,82	1.125.741	1.264.171	1.286.841	1.309.841	1.333.441
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 690.043,20	- 1.090.849	-1.225.442	-1.248.112	-1.271.112	-1.294.712
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,33	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,33	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 690.042,87	- 1.090.849	-1.225.442	-1.248.112	-1.271.112	-1.294.712
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.772,83	- 9.400	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 698.815,70	- 1.100.249	-1.245.142	-1.267.812	-1.290.812	-1.314.412
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 965.742,39	- 1.092.950	-1.236.884	-1.259.554	-1.282.554	-1.306.154
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 965.742,39	- 1.092.950	-1.236.884	-1.259.554	-1.282.554	-1.306.154

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.663,50	82.200	81.600	81.600	81.600	81.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	125,21	849	480	480	480	480
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.788,71	83.049	82.080	82.080	82.080	82.080
E 9	- Personalaufwendungen	35.714,40	29.166	29.016	29.486	29.886	30.286
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.714,40	29.166	29.016	29.486	29.886	30.286
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.074,31	53.883	53.064	52.594	52.194	51.794
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.074,31	53.883	53.064	52.594	52.194	51.794
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53.194,48	- 54.151	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.120,17	- 268	-936	-1.406	-1.806	-2.206
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.270,24	1.349	3.335	2.865	2.465	2.065
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 13.270,24	1.349	3.335	2.865	2.465	2.065

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	503,16	3.412	1.930	1.930	1.930	1.930
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503,16	3.412	1.930	1.930	1.930	1.930
E 9	- Personalaufwendungen	117.599,93	87.911	182.844	186.154	189.654	193.154
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	43,12	44	44	44	44	44
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.315,75	53.000	52.900	52.900	52.900	52.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.958,80	141.305	235.838	239.148	242.648	246.148
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.455,64	- 137.893	-233.908	-237.218	-240.718	-244.218
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 166.455,64	- 137.893	-233.908	-237.218	-240.718	-244.218
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.035,47	- 3.120	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 169.491,11	- 141.013	-237.678	-240.988	-244.488	-247.988
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.301,70	- 134.590	-220.551	-223.861	-227.361	-230.861
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 128.301,70	- 134.590	-220.551	-223.861	-227.361	-230.861

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.010,29	6.797	8.845	8.845	8.845	8.845
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.800,29	8.587	10.635	10.635	10.635	10.635
E 9	- Personalaufwendungen	380.585,08	335.769	375.999	382.699	389.499	396.499
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.515,04	100.350	120.050	120.050	120.050	120.050
E 11	- Abschreibungen	97.827,74	105.965	82.147	112.147	141.147	171.147
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272.576,68	355.550	380.500	380.500	380.500	380.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.504,54	897.634	958.696	995.396	1.031.196	1.068.196
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 873.704,25	- 889.047	-948.061	-984.761	-1.020.561	-1.057.561
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 873.704,25	- 889.047	-948.061	-984.761	-1.020.561	-1.057.561
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	387.418,75	436.450	430.180	430.180	430.180	430.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 486.285,50	- 452.597	-517.881	-554.581	-590.381	-627.381
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.107,52	- 332.850	-401.257	-407.957	-414.757	-421.757
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.561,96	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.816,76	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.378,72	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.378,72	- 240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 452.486,24	- 572.850	-701.257	-707.957	-714.757	-721.757

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. Die Telefonzentrale ist seit 2003 behindertengerecht (Blindenarbeitsplatz) ausgestattet. Das Bürgerbüro bietet telefonische, sowie persönliche Auskunfts- und Serviceleistungen innerhalb und außerhalb der Verwaltung; Bereitstellung und Weitergabe von Formularen der eigenen und anderen Behörden; Dienstleistungen und Ausstellen von Genehmigungen unterschiedlicher Art; Geldannahme für die gesamte Verwaltung, Fundangelegenheiten. 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.699,65	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	31.259,43	32.700	32.550	32.550	32.550	32.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.457,67	631	5.350	5.350	5.350	5.350
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.363,85	37.694	42.263	42.263	42.263	42.263
E 9	- Personalaufwendungen	243.325,20	237.253	283.144	288.644	294.244	299.944
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.649,21	20.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 11	- Abschreibungen	46.254,58	47.061	45.783	48.349	50.682	53.015
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217.789,99	247.885	242.375	242.375	242.455	242.375
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.018,98	552.699	588.802	596.868	604.881	612.834
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 489.655,13	- 515.005	-546.539	-554.605	-562.618	-570.571
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 489.655,13	- 515.005	-546.539	-554.605	-562.618	-570.571
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	137.015,45	117.150	156.150	156.150	156.150	156.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 352.639,68	- 397.855	-390.389	-398.455	-406.468	-414.421
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.687,05	- 351.295	-344.009	-349.509	-355.189	-360.809
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.442,35	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.442,35	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.578,73	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.578,73	50.000	10.000	20.000	20.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.136,38	- 50.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 360.823,43	- 401.295	-354.009	-369.509	-375.189	-380.809

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>2021 Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 €, Möbel für die Gesamtverwaltung = 10.000 € Möbel für den Kulturpunkt = 5.000 € Möbel für die Feuerwache = 2.500 € Möbel für zusätzliche Arbeitsplätze / Vollzug = 4.000 €</p> <p><i>Die Gesamtausgaben für das Jahr 2021 werden laut HFA-Beschluss am 18.11.20 auf 10.000 € reduziert.</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>2022 Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung = 10.000 €</p> <p>2023 Möbel für die Gesamtverwaltung = 10.000 € Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 €</p> <p>2024 Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 € Möbel für die Gesamtverwaltung = 10.000 €</p> </div> </div>								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.578,73	10.000	20.000	20.000	20.000	0	180.579
	darunter:	110.578,73						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.578,73	- 10.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 180.579

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste								
Maßnahme: 0002-Anschaffung Fahrzeuge								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.442,35	0	0	0	0	0	7.442
	darunter:	7.442,35						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.442,35	0	0	0	0	0	7.442

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681,01	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	664,80	4.509	2.550	2.550	2.550	2.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.345,81	6.609	5.650	5.650	5.650	5.650
E 9	- Personalaufwendungen	184.449,29	143.773	162.654	165.374	168.074	170.774
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,98	590	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.037,31	22.780	22.700	22.700	22.700	22.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.546,58	167.143	185.354	188.074	190.774	193.474
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.200,77	- 160.534	-179.704	-182.424	-185.124	-187.824
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 192.200,77	- 160.534	-179.704	-182.424	-185.124	-187.824
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.426,43	- 8.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 199.627,20	- 169.434	-188.904	-191.624	-194.324	-197.024
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.219,43	- 160.720	-166.144	-168.864	-171.564	-174.264
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 140.219,43	- 160.720	-166.144	-168.864	-171.564	-174.264

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.941,08	0	22.000	0	0	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212,27	1.168	861	861	861	861
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.153,35	1.168	22.861	861	861	20.861
E 9	- Personalaufwendungen	89.123,81	73.387	82.676	84.246	85.946	87.646
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.337,74	3.360	61.620	1.620	1.620	91.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.461,55	76.747	144.296	85.866	87.566	179.266
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.308,20	- 75.579	-121.435	-85.005	-86.705	-158.405
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 143.308,20	- 75.579	-121.435	-85.005	-86.705	-158.405
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.266,75	- 5.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 174.574,95	- 80.579	-130.735	-94.305	-96.005	-167.705
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.350,00	- 78.140	-124.735	-88.305	-90.005	-161.705
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 161.350,00	- 78.140	-124.735	-88.305	-90.005	-161.705

Teilhaushalt 02

Rechnungsprüfung

Zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Abwasser	26.500	24.800

Zu Zeile 7 -Sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Auflösung Personalrückstellungen	9.126	16.134

Zu Zeile 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<u>500</u>	<u>1.000</u>
	600	1.100

Zu Zeile 14 -sonstige lfd. Aufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Aus- und Fortbildung	1.000	1.500
Dienstreisen	100	100
Prüfung Jahresabschluss und Gesamtabschluss	5.000	5.000
Büromaterial	200	300
Fachliteratur	<u>200</u>	<u>200</u>
	6.500	7.100

02 Prüfung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586,91	24.800	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.709,52	16.134	9.126	9.126	9.126	9.126
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.296,43	40.934	35.626	35.626	35.626	35.626
E 9	- Personalaufwendungen	444.032,97	300.756	342.200	347.290	352.390	357.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.403,04	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.436,01	308.956	349.300	354.390	359.490	364.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.139,58	- 268.022	-313.674	-318.764	-323.864	-329.064
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 415.139,58	- 268.022	-313.674	-318.764	-323.864	-329.064
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.862,32	- 7.760	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 422.001,90	- 275.782	-323.334	-328.424	-333.524	-338.724
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.043,67	- 246.350	-242.926	-248.016	-253.116	-258.316
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 235.043,67	- 246.350	-242.926	-248.016	-253.116	-258.316

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586,91	24.800	26.500	26.500	26.500	26.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.709,52	16.134	9.126	9.126	9.126	9.126
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.296,43	40.934	35.626	35.626	35.626	35.626
E 9	- Personalaufwendungen	444.032,97	300.756	342.200	347.290	352.390	357.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.403,04	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.436,01	308.956	349.300	354.390	359.490	364.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 415.139,58	- 268.022	-313.674	-318.764	-323.864	-329.064
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 415.139,58	- 268.022	-313.674	-318.764	-323.864	-329.064
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.862,32	- 7.760	-9.660	-9.660	-9.660	-9.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 422.001,90	- 275.782	-323.334	-328.424	-333.524	-338.724
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.043,67	- 246.350	-242.926	-248.016	-253.116	-258.316
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 235.043,67	- 246.350	-242.926	-248.016	-253.116	-258.316

Teilhaushalt 03

Amt für Finanzwesen

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

03 Amt für Finanzwesen

Zu Zeile 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Sonstiges	500	520

zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes	148.500	77.900
Verwaltungskostenerstattung für Amtshilfeersuchen u.a. MYK, IHK, HWK,GEZ	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
	<u>161.000</u>	<u>90.400</u>

zu Zeile 7 -Sonstige laufende Erträge-

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Aktivierte Personalkosten (E-Rechnung)	20.000	0
Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	16.095	25.294
Säumniszuschläge und Mahngebühren	50.000	100.000
Erträge aus ungeklärten Zahlungseingängen (Debitoren)	1.000	1.000
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	0	100
Rückzahlungen	400	0
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	965.000	874.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	100.000	90.000
Sonstiges	<u>200</u>	<u>200</u>
	<u>1.1052.695</u>	<u>1.090.594</u>

zu Zeile 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.500</u>	<u>6.800</u>

zu Zeile 11 -Abschreibungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Software für den Gesamtabchluss & auf öffentlich rechtliche Forderungen	<u>38.885</u>	<u>37.482</u>

zu Zeile 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Reisekosten für Dienstreisen)	4.780	5.380
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Sachverständigen-, Gerichts- u. Anwaltskosten, Lizenzen)	12.900	35.400
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bankgebühren)	35.800	35.850
Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Stadtkasse)	200	200
Einzelwertberichtigungen	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
	<u>61.180</u>	<u>84.330</u>

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

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Avalprovision (für Bürgschaften zugunsten städt. Gesellschaften)	38.735	59.930
Stundungszinsen	1.100	1.400
Hinterziehungszinsen	200	200
Aussetzungszinsen	1.300	1.300
<u>Summe der Erträge (Zeile 17)</u>	<u>41.335</u>	<u>62.830</u>
Kleinbetragsregelung	100	100
<u>Summe der Aufwendungen (Zeile 18)</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
 Zeile 17 – Zeile 18	 <u>41.235</u>	 <u>62.730</u>

03 Amt für Finanzwesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,99	520	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.464,04	90.400	161.000	161.000	161.000	161.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.327.277,19	1.090.594	1.152.695	1.132.695	1.132.695	1.132.695
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477.192,22	1.181.514	1.314.195	1.294.195	1.294.195	1.294.195
E 9	- Personalaufwendungen	1.632.159,83	1.356.737	1.599.329	1.628.039	1.657.339	1.686.939
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,10	6.800	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	22.530,79	37.482	38.885	39.885	39.885	39.885
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.513,73	84.330	61.180	59.680	59.680	59.680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.031,45	1.485.349	1.702.894	1.731.104	1.760.404	1.790.004
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335.839,23	- 303.835	-388.699	-436.909	-466.209	-495.809
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.636,58	62.830	41.335	34.449	25.384	18.241
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	52.636,58	62.730	41.235	34.349	25.284	18.141
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 283.202,65	- 241.105	-347.464	-402.560	-440.925	-477.668
E 21	Außerordentliches Ergebnis	139,10	- 100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 29.987,91	- 40.785	-63.413	-63.413	-63.413	-63.413
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 313.051,46	- 281.990	-410.977	-466.073	-504.438	-541.181
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.880,78	- 186.025	-220.156	-274.252	-312.617	-349.360
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.091,63	0	28.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.500	6.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.091,63	10.500	34.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.091,63	- 10.500	-34.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	35.789,15	- 196.525	-254.656	-274.252	-312.617	-349.360

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,38	300	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,38	300	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	59.198,82	70.042	72.404	73.884	75.384	76.884
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,63	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	524,77	930	730	730	730	730
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.247,22	70.972	73.134	74.614	76.114	77.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.851,84	- 70.672	-72.634	-74.114	-75.614	-77.114
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 59.851,84	- 70.672	-72.634	-74.114	-75.614	-77.114
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 556,24	- 2.480	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 60.408,08	- 73.152	-75.914	-77.394	-78.894	-80.394
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.007,99	- 73.020	-75.730	-77.210	-78.710	-80.210
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 60.007,99	- 73.020	-75.730	-77.210	-78.710	-80.210

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.384,71	60.800	130.000	130.000	130.000	130.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.165,06	17.831	31.990	11.990	11.990	11.990
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.549,77	78.631	161.990	141.990	141.990	141.990
E 9	- Personalaufwendungen	785.279,13	633.546	771.794	784.814	798.014	811.414
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,14	2.900	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.829,77	1.830	2.524	3.524	3.524	3.524
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.419,96	31.300	7.200	7.200	7.200	7.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.835,00	669.576	782.018	796.038	809.238	822.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 663.285,23	- 590.945	-620.028	-654.048	-667.248	-680.648
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	49.863,58	59.930	38.735	31.849	22.784	15.641
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	49.863,58	59.930	38.735	31.849	22.784	15.641
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 613.421,65	- 531.015	-581.293	-622.199	-644.464	-665.007
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.692,47	4.800	-1.988	-1.988	-1.988	-1.988
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 604.729,18	- 526.215	-583.281	-624.187	-646.452	-666.995
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 408.011,77	- 490.440	-476.135	-516.041	-538.306	-558.849
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.091,63	0	28.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.091,63	0	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.091,63	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 425.103,40	- 490.440	-506.135	-516.041	-538.306	-558.849

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.6.01-Finanzen								
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen								
Information: Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung ist es zwingend erforderlich eine mobile Inventur einzuführen. Hierfür werden 8.500 € für die Software und 1.500 € für die Hardware in den Haushalt 2021 eingestellt.								
	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

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.6.01-Finanzen								
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	17.091,63	20.000	0	0	0	0	37.092
	darunter:	17.091,63						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.091,63	- 20.000	0	0	0	0	- 37.092

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,99	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.260,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134.232,83	101.300	51.400	51.400	51.400	51.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.873,82	114.200	64.300	64.300	64.300	64.300
E 9	- Personalaufwendungen	495.683,93	475.481	488.272	497.952	507.952	518.052
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	20.701,02	35.602	35.411	35.411	35.411	35.411
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.709,61	49.300	50.950	49.450	49.450	49.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.091,89	563.383	577.633	585.813	595.813	605.913
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 421.218,07	- 449.183	-513.333	-521.513	-531.513	-541.613
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 421.218,07	- 449.283	-513.433	-521.613	-531.613	-541.713
E 21	Außerordentliches Ergebnis	139,10	- 100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.944,78	- 44.220	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 458.023,75	- 493.603	-567.633	-575.813	-585.813	-595.913
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 449.700,12	- 448.030	-523.670	-531.850	-541.850	-551.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 449.700,12	- 454.030	-523.670	-531.850	-541.850	-551.950

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.6.02-Zahlungsabwicklung								
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	0	0	0	0	0	- 6.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	120	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.423,95	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.013,12	7.463	4.305	4.305	4.305	4.305
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.507,07	24.383	22.405	22.405	22.405	22.405
E 9	- Personalaufwendungen	291.997,95	177.668	266.859	271.389	275.989	280.589
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	50	950	950	950	950
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.866,13	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.864,08	181.418	270.109	274.639	279.239	283.839
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.357,01	- 157.035	-247.704	-252.234	-256.834	-261.434
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.773,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.773,00	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 269.584,01	- 154.135	-245.104	-249.634	-254.234	-258.834
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.179,36	1.115	-4.045	-4.045	-4.045	-4.045
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 270.763,37	- 153.020	-249.149	-253.679	-258.279	-262.879
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.599,13	- 138.535	-209.621	-214.151	-218.751	-223.351
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	-4.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 151.599,13	- 143.035	-214.121	-214.151	-218.751	-223.351

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.6.03-Abgaben Maßnahme: 0001-Bewegliche Sachen Information: Einführung der e-Akte für den Bereich der Gewerbesteuer & Umsatz-/Mehrwertsteuer (Anschaffung von Scannern).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	4.500	0	0	0	0	9.000
	darunter:	4.500,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 4.500	0	0	0	0	- 9.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.169.866,18	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.169.866,18	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.993,26	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.993,26	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.080.872,92	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.080.872,92	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.080.872,92	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.122.199,79	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.122.199,79	964.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000

Teilhaushalt 04

Öffentliche Ordnung

Teilhaushalt 04 Öffentliche Ordnung

Zu Zeile E 5 privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Haushaltsansatz im Bereich des Kontos 4412000 – Mieten und Pachten - erhöht sich auf 94.000,00 Euro. Grund sind hier die sehr stark angestiegene Anzahl von untergebrachten obdachlosen Personen und die hieraus einzunehmenden Benutzungsentgelte.

Zu Zeile E 7 Sonstige laufende Erträge

Der Haushaltsansatz beim Konto 4621900 – Verwarnungen und Bußgelder - wurde nach dem aktuellen Ergebnis 2020 für das Jahr 2021 angepasst.

Zu Zeile E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

Der Ansatz beim Konto 5612000 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – wurde um die Kosten für die Ausbildung der beiden neuen kommunalen Vollzugsbeamten im Jahr 2021 um 6.000,00 Euro erhöht.

Der Ansatz beim Konto 5615000 – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände – wurde ebenfalls erhöht, da hier im Jahr 2021 neue Schutzwesten angeschafft werden müssen und sich die Anzahl der kommunalen Vollzugsbeamten mittlerweile auf insgesamt 6 erhöht hat.

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

Beim Konto 5622000 erfolgt ein neuer Ansatz wegen der Anschaffung des neuen Dienstwagens VW Golf.

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

Beim Konto 5639000 – Sonstiges – wird der Ansatz wegen Mehraufwendungen bei den Marketingkosten für die städt. Veranstaltungen (Michelsmarkt usw.) erhöht.

04 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.649,49	20.021	20.109	20.109	20.109	20.109
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.188.869,47	1.260.800	1.267.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	213.986,75	212.500	254.600	254.600	259.600	259.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.685,20	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	117.851,69	234.158	182.734	182.734	182.734	182.734
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578.042,60	1.740.979	1.727.443	1.727.443	1.732.443	1.732.443
E 9	- Personalaufwendungen	1.571.183,46	1.540.819	1.680.577	1.709.657	1.740.757	1.771.757
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.685,90	134.250	181.300	181.300	181.800	180.600
E 11	- Abschreibungen	88.550,39	142.171	144.911	145.911	146.911	147.911
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.322,47	24.340	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.496,08	148.696	245.700	203.513	202.926	202.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981.238,30	1.990.276	2.277.488	2.265.381	2.297.394	2.328.208
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 403.195,70	- 249.297	-550.045	-537.938	-564.951	-595.765
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 403.195,70	- 249.297	-550.045	-537.938	-564.951	-595.765
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.038,57	- 169.532	-159.878	-159.878	-159.878	-159.878
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 567.234,27	- 418.829	-709.923	-697.816	-724.829	-755.643
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.138,78	- 208.188	-401.461	-388.354	-414.367	-444.181
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.052,18	776.209	35.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.052,18	776.209	35.700	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.828.852,35	310.000	556.700	20.000	10.000	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.852,35	310.000	560.700	20.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.162.800,17	466.209	-525.000	-20.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.324.938,95	258.021	-926.461	-408.354	-424.367	-454.181

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.719,53	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	34.874,22	20.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,10	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.195,02	17.177	9.420	9.420	9.420	9.420
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.668,87	60.177	92.420	92.420	92.420	92.420
E 9	- Personalaufwendungen	617.114,67	651.364	772.981	786.011	800.811	815.111
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.581,83	10.100	22.600	22.600	22.600	22.600
E 11	- Abschreibungen	5.448,57	27.622	20.422	20.422	20.422	20.422
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.322,47	24.340	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.386,29	80.300	151.500	113.500	113.500	113.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.853,83	793.726	992.503	967.533	982.333	996.633
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 660.184,96	- 733.549	-900.083	-875.113	-889.913	-904.213
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 660.184,96	- 733.549	-900.083	-875.113	-889.913	-904.213
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.501,68	- 28.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 686.686,64	- 762.299	-925.833	-900.863	-915.663	-929.963
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 511.828,15	- 703.170	-829.578	-804.608	-819.408	-833.708
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.620,00	200.000	57.000	10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.620,00	200.000	61.000	10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.620,00	- 200.000	-61.000	-10.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 628.448,15	- 903.170	-890.578	-814.608	-819.408	-833.708

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)
		Vorjahre EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme: 0001-Zuschuss an Tierschutzverein								
Information: Investitionszuwendung zum Umbau des Hundehauses aus dem Jahr 2001								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	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)
		Vorjahre EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung								
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen								
Information: Für das Jahr 2021 werden 150.000 € eingeplant, für die Installation der Sicherheitspoller im Bereich der Zufahrt Breite Straße / Ochenstor / Auf der Wick, Kirchstraße und Konrad-Adenauer-Allee. Diese Maßnahme wurde am 02.11.2020 in der ganztägigen HFA-Sitzung gestrichen.								
Desweiteren soll durch die Anschaffung und Installation von insgesamt 12 Videokameras (57.000 €) 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-Zentru (3 Kameras) überwacht werden können. Die Kameraüberwachung kann auch schrittweise für die einzelnen Bereiche angeschafft und installiert werden.								
Durch die Anschaffung von Handfunkgeräten soll die Kommunikation der Vollzugsbeamten untereinander und zur Leitstelle jederzeit gewährleistet werden (7.000 €). Der Ansatz für die Handfunkgeräte und Videokameras wird auf insgesamt 67.000 € erhöht (HFA 02.11.2020). In der zweiten HFA-Sitzung am 18.11.2020 wurde dieser Ansatz auf 57.000 € reduziert (10.000 € als VE in 2022).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.620,00	57.000	10.000	0	0	0	333.620
	darunter:	 						
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	10.000	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 266.620,00	- 57.000	- 10.000	0	0	0	- 333.620

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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:	50.000,00						
	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.009,66	3.062	1.593	1.593	1.593	1.593
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.009,66	3.062	1.593	1.593	1.593	1.593
E 9	- Personalaufwendungen	26.529,60	16.258	20.831	21.181	21.481	21.781
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	659,38	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.188,98	16.258	20.831	21.181	21.481	21.781
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.179,32	- 13.196	-19.238	-19.588	-19.888	-20.188
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 26.179,32	- 13.196	-19.238	-19.588	-19.888	-20.188
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 267,49	- 120	-125	-125	-125	-125
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.446,81	- 13.316	-19.363	-19.713	-20.013	-20.313
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.565,53	- 11.390	-14.141	-14.491	-14.791	-15.091
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.565,53	- 11.390	-14.141	-14.491	-14.791	-15.091

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, Versteigerungsverordnung, 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.220,19	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	642,24	7.174	2.464	2.464	2.464	2.464
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.862,43	28.174	23.464	23.464	23.464	23.464
E 9	- Personalaufwendungen	105.666,98	86.080	90.099	91.519	92.919	94.319
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	101,30	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	552,95	1.550	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.321,23	87.880	91.499	92.919	94.319	95.719
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.458,80	- 59.706	-68.035	-69.455	-70.855	-72.255
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 81.458,80	- 59.706	-68.035	-69.455	-70.855	-72.255
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.690,14	- 4.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 88.148,94	- 64.506	-78.435	-79.855	-81.255	-82.655
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.881,47	- 51.240	-56.470	-57.890	-59.290	-60.690
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 32.881,47	- 51.240	-56.470	-57.890	-59.290	-60.690

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.032,26	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.938,85	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	154,70	1.062	593	593	593	593
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.125,81	91.062	90.593	90.593	90.593	90.593
E 9	- Personalaufwendungen	97.659,03	88.666	98.144	99.904	101.804	103.804
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.560,35	1.300	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	13.850,71	14.820	12.656	12.656	12.656	12.656
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.610,41	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.680,50	107.286	113.800	115.560	117.460	119.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.554,69	- 16.224	-23.207	-24.967	-26.867	-28.867
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 98.554,69	- 16.224	-23.207	-24.967	-26.867	-28.867
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.023,66	- 5.500	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 103.578,35	- 21.724	-30.757	-32.517	-34.417	-36.417
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.599,11	- 4.490	-12.606	-14.366	-16.266	-18.266
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 77.599,11	- 4.490	-12.606	-14.366	-16.266	-18.266

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.228,25	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.531,36	8.544	4.560	4.560	4.560	4.560
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	729.759,61	733.544	729.560	729.560	729.560	729.560
E 9	- Personalaufwendungen	423.926,19	377.681	388.152	395.152	402.252	409.452
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.095,10	50.600	50.650	50.650	50.650	50.650
E 11	- Abschreibungen	353,02	8.132	8.079	8.079	8.079	8.079
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.062,37	14.060	13.000	13.000	13.000	13.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.436,68	450.473	459.881	466.881	473.981	481.181
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.322,93	283.071	269.679	262.679	255.579	248.379
E 20	Ordentliches Ergebnis	248.322,93	283.071	269.679	262.679	255.579	248.379
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 48.439,90	- 52.600	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	199.883,03	230.471	231.629	224.629	217.529	210.329
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.731,07	265.050	287.907	280.907	273.807	266.607
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	288.731,07	265.050	287.907	280.907	273.807	266.607

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.280,35	10.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.134,82	191.781	160.797	160.797	160.797	160.797
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.415,17	217.281	175.797	175.797	175.797	175.797
E 9	- Personalaufwendungen	176.578,63	219.373	209.743	213.803	217.903	222.203
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	450	450	450	450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.651,01	18.950	24.400	20.200	19.600	19.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.229,64	238.723	234.593	234.453	237.953	242.253
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.814,47	- 21.442	-58.796	-58.656	-62.156	-66.456
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 74.814,47	- 21.442	-58.796	-58.656	-62.156	-66.456
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.149,06	- 34.050	-29.490	-29.490	-29.490	-29.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 101.963,53	- 55.492	-88.286	-88.146	-91.646	-95.946
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.246,05	- 51.950	-84.563	-84.423	-87.923	-92.223
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 83.246,05	- 51.950	-87.063	-84.423	-87.923	-92.223

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.3.04-Verkehrsüberwachung								
Maßnahme: 0001-Anschaffung E-Bikes								
Information: Anschaffung E-Bike für den ruhenden Verkehr.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.967,39	372.800	370.000	370.000	370.000	370.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.783,73	531	497	497	497	497
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	327.751,12	373.331	370.497	370.497	370.497	370.497
E 9	- Personalaufwendungen	16.569,49	11.415	13.540	13.700	13.900	14.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.687,26	32.900	34.000	34.000	34.000	34.000
E 11	- Abschreibungen	30.841,58	31.796	31.697	32.697	33.697	34.697
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.040,54	14.636	14.650	14.663	14.676	14.690
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.138,87	90.747	93.887	95.060	96.273	97.487
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.612,25	282.584	276.610	275.437	274.224	273.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	251.612,25	282.584	276.610	275.437	274.224	273.010
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.823,11	- 9.000	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	242.789,14	273.584	266.605	265.432	264.219	263.005
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	233.374,07	306.364	300.922	300.749	300.536	300.322
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.249,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.249,91	- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	225.124,16	296.364	290.922	290.749	290.536	290.322

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung								
Maßnahme: 0003-Parkplätze Allgemein								
Information: Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten & in den Folgejahren ist auch der Austausch von Altgeräten geplant.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.249,91	10.000	10.000	10.000	10.000	0	58.250
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.249,91	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 58.250

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.</p> <p>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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.617,23	20.021	20.109	20.109	20.109	20.109
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	132.864,36	150.500	145.500	145.500	150.500	150.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.779,83	53	230	230	230	230
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.786,17	173.574	168.839	168.839	173.839	173.839
E 9	- Personalaufwendungen	5.068,25	1.241	1.913	1.913	1.913	1.913
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.069,12	33.300	62.150	62.150	62.650	61.450
E 11	- Abschreibungen	37.955,21	59.451	71.457	71.457	71.457	71.457
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.156,19	1.600	17.200	17.200	17.200	17.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.248,77	95.592	152.720	152.720	153.220	152.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	66.537,40	77.982	16.119	16.119	20.619	21.819
E 20	Ordentliches Ergebnis	66.537,40	77.982	16.119	16.119	20.619	21.819
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.775,65	- 10.951	-15.974	-15.974	-15.974	-15.974
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.761,75	67.031	145	145	4.645	5.845
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.806,33	106.589	51.768	51.768	56.268	57.468
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.052,18	776.209	35.700	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.052,18	776.209	35.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.703.982,44	100.000	487.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.703.982,44	100.000	487.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.037.930,26	676.209	-451.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.007.123,93	782.798	-399.732	51.768	56.268	57.468

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)								
Maßnahme: 0001-Parkdeck Altstadt								
Information: Für die Nachfinanzierung des Parkdecks werden nach Beschluss im HFA am 02.11.2020 weitere 437.200 € in den Haushalt 2021 eingestellt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.442.261,18	0	0	0	0	0	1.442.261
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.803.982,44	437.200	0	0	0	0	2.241.182
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.721,26	- 437.200	0	0	0	0	- 798.921
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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)								
Maßnahme: 0004-E-Mobilität								
Information: Am Parkplatz Güterbahnhof werden im kommenden Jahr 2 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge installiert. Hier ist mit einer Förderung in Höhe von 35.700 € zu rechnen. Der Bewilligungsbescheid liegt der Verwaltung zwischenzeitlich vor.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.700	0	0	0	0	35.700
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 14.300	0	0	0	0	- 14.300

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 Bekannt werden von verursachenden schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen, Emissionen, Luftverunreinigungen).

5.6.1.01 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.305,92	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68,37	930	262	262	262	262
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.374,29	8.930	20.262	20.262	20.262	20.262
E 9	- Personalaufwendungen	11.248,23	33.431	12.942	13.142	13.342	13.542
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.326,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.575,05	34.431	13.942	14.142	14.342	14.542
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.799,24	- 25.501	6.320	6.120	5.920	5.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.799,24	- 25.501	6.320	6.120	5.920	5.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 219,47	- 530	-35	-35	-35	-35
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	42.579,77	- 26.031	6.285	6.085	5.885	5.685
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.189,03	- 24.350	8.592	8.392	8.192	7.992
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	50.189,03	- 24.350	8.592	8.392	8.192	7.992

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.489,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	46.248,17	42.000	46.100	46.100	46.100	46.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	551,96	3.844	2.318	2.318	2.318	2.318
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.289,47	51.844	54.418	54.418	54.418	54.418
E 9	- Personalaufwendungen	90.822,39	55.310	72.232	73.332	74.432	75.532
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.692,24	5.750	11.100	11.100	11.100	11.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.050,12	14.100	20.500	20.500	20.500	20.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.564,75	75.160	103.832	104.932	106.032	107.132
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.275,28	- 23.316	-49.414	-50.514	-51.614	-52.714
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 71.275,28	- 23.316	-49.414	-50.514	-51.614	-52.714
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.148,41	- 23.231	-22.499	-22.499	-22.499	-22.499
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 93.423,69	- 46.547	-71.913	-73.013	-74.113	-75.213
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.118,97	- 39.601	-53.292	-54.392	-55.492	-56.592
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.118,97	- 39.601	-53.292	-54.392	-55.492	-56.592

Teilhaushalt 05

**Kultur, Bücherei, Museum
und Archiv**

zu Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Museum (Produkt 25101)		
Vom Land		
-Förderung „Andernacher Beiträge“ (Museumsverband RLP)	2.000	0
-Förderung „Erneuerung der Dauerausstellung Runder Turm“ (Museumsverband RLP) (Ausstellungsraum Runder Turm wurde in der Sitzung vom 18.11.20 gestrichen)	0	0
Von privaten Unternehmen	1.000	0
Von übrigen Bereichen	0	18.475
Kultur (Produkt 26101):		
Vom Land		
für die Musiktage	5.000	5.000
Von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
-Zuweisung WFG für Musiktage	6.000	6.000
Von privaten Unternehmen		
-Lotto	1.500	1.500
-Volksbank	3.000	3.000
-Kreissparkasse	10.000	10.000
-Bitburger	2.000	2.000
-Sonstige	0	500
-Sponsoring „Andernacher Sommer Open-Air“	20.000	0
-Sponsoring „Live-Club“	5.000	0
-Sponsoring „BBQ-Festival“	3.000	0

Zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Museum (Produkt 25101):		
Sonstige	200	200

Kultur (Produkt 26101):		
Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen Veranstaltungen: Sommer Open-Air (211.000), Rheinkino (10.640), BBQ-Festival (17.500), Open-Air Shakespeare (11.760), Open-Air Theater N.N. Theater (11.760), Ditt on Datt Krahenberg (700), Museum unplugged (2.800), Neujahrskonzert (11.800), Musiktage (5.500), Shakespeare-Theater u. David&Götz im JUZ (9.000), RheinVokal (1.200), Jazz im Park (3.000), Ditt on Datt hist. Rathaus (700), Konzerte Stadtorchester (38.000), JUZ-Live-Club (10.000), Kino Burg Namedy (7.000)	352.360	220.200
Sonstige - „Toilettengeld“ von Toilettenwagen bei Sonderveranstaltungen	1.000	0
Bücherei (Produkt 27101):		
Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen	1.200	1.600
Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.000	300
Sonstige -Erstattung Porto	400	450
Kostenerstattung für nicht zurückgegebene Bücher	500	500

zu Zeile 5: Privat-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Museum (Produkt 25101):		
Erträge aus Verkäufen -durch den Verkauf von Publikationen	2.000	2.500
Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen - Eintritt fürs Museum	2.500	2.000
Erlöse aus Getränkeliieferungsverträgen -Getränkeverkauf bei Sonderveranstaltungen	100	1.000

Kultur (Produkt 26101):		
Erträge aus Verkäufen		
-Verkauf von Buttons bei der Kulturnacht	2.000	2.000
-Verkauf Merch „Andernacher Sommer Open-Air“ (T-Shirts, Taschen etc.)	2.800	0
Mieten und Pachten		
-Einnahmen aus der Vermietung der schwarzen und weißen mobilen Bühne	1.500	1.500
-Miete JUZ	5.000	5.000
-Einnahmen aus Standgebühr bei Kulturnacht	1.000	1.000
-Veranstaltung Schlossgarten	0	700
-Standgebühr „Andernacher Sommer Open-Air“	8.600	0
-Standgebühr Rheinkino	1.000	0
-Standgebühr BBQ-Festival	4.500	0
-Standgebühr Open-Air Theater Shakespeare	150	0
-Standgebühr Open-Air Theater N.N. Theater	150	0
Sonstige	13.000	10.000
-Umsatzbeteiligungen JUZ		
Anzeigen in Programmheften	10.000	10.000
-Werbeanzeigen im Programmheft		
Erlöse aus Getränkelieferungsverträgen		
-Getränketeilnahme JUZ	12.000	10.000
-Kulturnacht	2.000	3.000
-Museum-unplugged	0	500
-Sonderveranstaltung Schlossgarten	0	2.000
-Andernacher Sommer Open-Air	18.000	0
-Rheinkino	4.000	0
-BBQ-Festival	4.000	0
-Open-Air Theater Shakespeare	1.000	0
-Open-Air Theater N.N. Theater	1.000	0
-Shakespeare-Theater u. David&Götz im JUZ	1.000	0
-Open-Air Frühlingskonzerte	1.000	0

Bücherei (Produkt 27101):		
Vermischte Einnahme	250	300
Heimat- u. sonst. Kulturpflege (Produkt 28101):		
Erträge aus Verkäufen	1.500	1.500
-Verkauf von Publikationen, die nicht zur Ausstellung gehören		
Sonstige	500	500
Erträge aus Eigenanteilen der Partnerstädte		

zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Bücherei (Produkt 27101):		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400
-Kopien		

zu Zeile 7: sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Bücherei (Produkt 27101):		
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a	9.000	11.000
Spenden Bücherei	500	500
Kultur (Produkt 26101):		
Rückzahlungen		
-System- u. VVK-Geb. Neißen und Stadtorchester, Provision Stadtorchester	3.000	5.000
-Gebühren Frühlingskonzerte	1.500	
Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):		
-zweckgebundene Spenden für Projekte der Heimat- und Kulturpflege (20.000€), s. Zeile 12 / Produkt 28101	20.000	20.000

Museum (Produkt 25101):		
Rückzahlungen	100	100
Spenden Museum	200	200

zu Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Museum (Produkt 25101):		
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern -Restaurierung/Reinigung museale Sammlung, Buchbindearbeiten	8.000	10.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	2.000
geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	4.000
Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen -Ankäufe für Sammlung	2.500	3.000
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -reguläre Museumskosten (8.000), Druck Andernacher Beiträge (5.000), Sonderausstellung Mariendom (9.000), weitere Sonderausstellungen (3.000), Ausstellungsraum Runder Turm (5.000) (Ausstellungsraum Runder Turm wurde in der Sitzung vom 18.11.20 gestrichen)	25.000	26.000
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -reguläre Museumskosten (8.000), Wartung Scanner (1.500), Wartung Inventarisierungsprogramm (250), Sonderausstellungen u.a. Mariendom (7.000), Digitale Entwicklung „Schule ins Museum“ (10.000), Ausstellungsraum „Runder Turm“ (5.000) (Ausstellungsraum Runder Turm wurde in der Sitzung vom 18.11.20 gestrichen)	26.750	43.500
Archiv (Produkt 25220):		
Reinigungsmittel -Reinigung Archivalien	500	1.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000

-Archivboxen und Mappen		
Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500	2.000
-Erwerb von Archivalien		
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.350	26.850
-Sanierung und Neubindung Zeitungsbände (5.000), Wartungsvertrag Archivsoftware (350), Sanierung Aktenbestände Restaurierung (15.000)		
<u>Kultur (Produkt 26101):</u>		
Abfall		
-Abfallentsorgung bei Sonderveranstaltungen und Festivals	3.500	3.500
-Umlegung Gebäudemanagement	100	100
Reinigungsmittel	150	150
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände		
-Akku Notbeleuchtung (800), Veranstaltungsmaterial (2.000), LED-Strahler (400), Barcodescanner/Ticketscanner (350)	3.550	5.000
-Anschaffung neuer Stühle für Open-Air Veranstaltungen	8.000	0
-Anschaffung neuer Plakat-/Werbeaufsteller zur innerstädtischen Bewerbung von Veranstaltungen	6.000	0
Geringwertige Geräte Hardware		
-Anschaffung drei Werbemonitore	1.500	0
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	583.670	360.000
-Sommer Open-Air (239.600), Rheinkino (22.850), BBQ-Festival (22.300), Kulturnacht (36.500), JUZ (70.000 + 10.000 Weiterleitung Tickets Jan Müller), Open-Air Shakespeare (17.650), Open-Air N.N. Theater (9.870), Sanitäts- u. Sicherheitsdienst für Festivals und Sonderveranstaltungen (20.000), Einnahmenweiterleitung Konzerte Stadtorchester (38.000), Anteilige Infrastrukturkosten Open-Air Konzert Stadtorchester (5.000), Hygienemaßnahmen (10.000), kommunales Kino (2.000), Ditt on Datt Krahenberg (1.500), Museum unplugged (5.000), Neujahrskonzert (10.200), Musiktage (24.000), Shakespeare-Theater u. David&Götz im JUZ (20.000), RheinVokal (3.400), Jazz im Park		

(5.000), Ditt on Datt hist. Rathaus (800), Kino Burg Namedy (10.000)		
Bücherei (Produkt 27101):		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	2.000
Sonstige Verbrauchsmittel	2.500	3.400
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	4.000
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sonderausstellung aus Anlass des 100. Geburtstags von Charles Bukowski	5.000	5.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Sonderausstellung aus Anlass des 100. Geburtstags von Charles Bukowski	5.000	5.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):		
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern -Restaurierung Marktkreuz Andernach (2.000), Denkmäler (500)	2.500	500
Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	500	500
sonstige Aufwendungen für Sachleistungen -Instandhaltung Ausstellungswände -Gastgeschenke Partnerstädte	500	500
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Martinsumzüge (5.000) -Abfallentsorgung Rosenmontagszug und Martinsfeuer (3.500) -Mühlsteinrevier (20.000)	28.500	9.000

Zu Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Musikpflege (ohne Musikschulen - Produkt 26201):		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.460	19.120
-Zuschuss Stadtorchester 5.500€ (2.557€ laut §3 Richtlinie, 1.443€ Jugendorchester, 1.500€ Ausbildungskonzept)		
-Einzelzuschuss Chöre laut § 6 (1) Richtlinie (2.000€)		
-Zuschuss Chöre (2.640€ - zur Zeit 8 Chöre á 330€ Zuschuss)		
-Miete offener Kanal (6.320€)		
-Ausfallbürgschaften (2.000€)		
Musikschulen (Produkt 26301):		
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	75.000	70.000
-Jahresbeitrag Kreismusikschule		
Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):		
Zuschüsse Heimat- und. Kulturpflege	43.000	101.000
-Karneval Kernstadt (17.000€), Karneval Stadtteile (4.000€)		
-Zuschuss zweckgebundene Spenden für Projekte der Heimat & Kulturpflege (20.000€), s. Zeile 7 / Produkt 28101		
-Zuschuss für Jubiläen laut den Richtlinien (2.000€)		
Zuschüsse Partnerschaften	32.000	57.150
-allgemeine Zuschüsse Partnerschaften (25.000), Konzertreise Ekeren Stadtorchester (2.000), Wechsausstellung von Künstlern aus Ekeren und der Künstlergruppe Pel-lenz/Akademie des Rheinlandes (5.000)		

Zu Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Museum (Produkt 25101):		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	0
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	500	900

Mieten und Pachten -Miete Räume Stadthausgalerie und Bundeswehr	5.300	4.872
Büromaterial	1.000	3.000
Fachliteratur, Zeitschrift	800	800
Öffentlichkeitsarbeit -Werbung, Porto	4.000	5.000
sonstige Beiträge	150	150
Kultur (Produkt 26101):		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung -Schulungen Veranstaltungssicherheit und Nachhaltigkeit	800	500
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	650	500
Mieten und Pachten -Miete Bergfried	600	600
Büromaterial	1.860	1.860
Fachliteratur, Zeitschriften	200	240
Öffentlichkeitsarbeit -Sommer Open-Air (20.700), Rheinkino (7.000), BBQ-Festival (7.000), Kulturnacht (3.500), JUZ (8.000), Open-Air Shakespeare (2.000), Open-Air N.N. Theater (2.000), Ditt on Datt Krahenberg (300), Museum unplugged (1.000), Neujahrskonzert (2.000), Musiktage (6.000), Shakespeare u. David & Götz im JUZ (4.000), Jazz im Park (1.000)	64.500	55.000
Rückzahlungen -Service bei verhinderten Abonnenten oder im Krankheitsfall	1.000	1.000
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen - Inthega-Beitrag, Regionalausschuss, Zweckverband Landesbühne	1.100	1.100
Bücherei (Produkt 27101):		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung -Aufgrund der Veränderungen im Medienbereich	500	200
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	300	300
Büromaterial	500	465

Fachliteratur, Zeitschriften	4.500	4.500
Medien für die Bücherei	28.000	25.000
Sonstige	450	450
Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240	200
Heimat- und sonstige Kulturpflege (Produkt 28101):		
Büromaterial	100	465
Fachliteratur, Zeitschriften	250	250
Öffentlichkeitsarbeit	500	500
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen -Mitgliedsbeitrag Partnerschaftsverband	50	0
Archiv (Produkt 25220):		
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	600
Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge -Transport Archivalien	150	300
Mieten und Pachten -Miete Archivlagerräume Stadthausgalerie / Drünnerthalle	5.000	10.000
Büromaterial	300	500
Fachliteratur, Zeitschriften -Fachliteratur u. Zeitschriften für Archiv (200€), Rhein-Zeitung Abo (500€)	700	650
Sonstige Beiträge -Jahresbeitrag Verband deutscher Archivarinnen und Archivare	250	150

05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.318,84	54.417	66.496	54.996	49.996	49.996
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.742,10	223.250	357.660	305.750	305.750	305.750
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	69.439,55	53.500	100.550	72.900	72.900	72.900
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,66	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.366,08	36.800	40.400	41.400	42.400	42.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.222,23	368.367	565.506	475.446	471.446	471.446
E 9	- Personalaufwendungen	880.860,61	896.946	1.029.227	1.049.657	1.070.557	1.091.857
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.811,29	528.520	748.490	591.670	574.670	574.670
E 11	- Abschreibungen	41.087,49	47.034	39.334	39.334	39.334	39.334
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.605,59	247.270	168.460	170.460	171.460	172.460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.508,73	124.312	130.980	120.350	119.420	119.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.880.873,71	1.844.082	2.116.491	1.971.471	1.975.441	1.997.761
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.460.651,48	- 1.475.715	-1.550.985	-1.496.025	-1.503.995	-1.526.315
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.460.651,48	- 1.475.715	-1.550.985	-1.496.025	-1.503.995	-1.526.315
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 284.287,12	- 174.826	-198.454	-198.454	-198.454	-198.454
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.744.938,60	- 1.650.541	-1.749.439	-1.694.479	-1.702.449	-1.724.769
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.663.833,28	- 1.605.823	-1.715.144	-1.660.184	-1.668.154	-1.690.474
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	5.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.262,80	79.500	111.500	19.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.262,80	79.500	111.500	19.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.262,80	- 69.500	-111.500	-14.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.670.096,08	- 1.675.323	-1.826.644	-1.674.184	-1.668.154	-1.690.474

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.422,71	25.899	10.424	13.424	8.424	8.424
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.508,26	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.845,50	300	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.776,47	31.899	15.924	18.924	13.924	13.924
E 9	- Personalaufwendungen	301.849,73	213.992	251.672	256.652	261.752	266.952
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.367,78	88.500	65.750	74.000	64.000	64.000
E 11	- Abschreibungen	26.075,72	26.642	24.689	24.689	24.689	24.689
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.918,19	14.722	12.250	12.250	12.250	12.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.211,42	343.856	354.361	367.591	362.691	367.891
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 444.434,95	- 311.957	-338.437	-348.667	-348.767	-353.967
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 444.434,95	- 311.957	-338.437	-348.667	-348.767	-353.967
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.395,89	- 50.600	-55.750	-55.750	-55.750	-55.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 501.830,84	- 362.557	-394.187	-404.417	-404.517	-409.717
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 498.074,39	- 341.277	-375.970	-386.200	-386.300	-391.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.039,12	4.000	111.500	10.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.039,12	4.000	111.500	10.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.039,12	- 4.000	-111.500	-5.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 501.113,51	- 345.277	-487.470	-391.200	-386.300	-391.500

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen Maßnahme: 0001-Stadtmuseum Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen:</u> - Graphikschrank 2.000 € (wird zur Lagerung bisher ungeschützter Sammlungen und Druckgraphiken benötigt) - Tresor Münzsammlung 1.000 € - Vitrine 3.000 € - 3D-Drucker 5.500 € (Ausbau digitaler Infrastruktur, um die Zielgruppe der Schüler zu gewinnen) <u>Ausstellungsraum Runder Turm:</u> - Beamer 1.000 € - Beschilderung des Wehrgangs mit Panorama-Tafeln 1.000 € - Beleuchtung 3.000 € - Kronleuchter 5.000 € Man rechnet mit einer 50%igen Förderung. Die Erneuerung des Ausstellungsraumes Runder Turm wird nur realisiert, wenn diese über die große Förderung zur Umgestaltung des Areals am Runden Turm finanziell abgewickelt werden kann. Andernfalls wird die Umsetzung im Jahr 2022 erfolgen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.039,12	11.500	10.000	0	0	0	28.539
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.039,12	- 11.500	- 5.000	0	0	0	- 23.539

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen								
Maßnahme: 0002-Neubau Forum Runder Turm								
Information: Für die Planung des Neubaus eines Forums Runder Turm werden 100.000 € für einen Architektenwettbewerb in den Haushalt 2021 eingestellt (HFA Beschluss 02.11.2020)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	- 100.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	0,00	150.710	158.780	162.000	165.200	168.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.850	26.350	21.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.480	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	12.200	6.650	5.650	4.700	4.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	202.240	191.780	188.650	183.900	187.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 202.240	-191.780	-188.650	-183.900	-187.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	- 202.240	-191.780	-188.650	-183.900	-187.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	- 202.240	-191.780	-188.650	-183.900	-187.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 197.760	-191.780	-188.650	-183.900	-187.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	- 257.760	-191.780	-188.650	-183.900	-187.200

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv								
Maßnahme: 0001-Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller								
	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

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.896,13	28.518	56.072	41.572	41.572	41.572
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.165,54	220.200	353.360	301.000	301.000	301.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	64.646,79	45.700	93.700	66.000	66.000	66.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.854,81	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.365,05	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.928,32	299.418	513.132	418.572	418.572	418.572
E 9	- Personalaufwendungen	237.507,21	236.488	243.277	248.147	253.147	258.147
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.971,77	375.270	612.090	463.370	463.370	463.370
E 11	- Abschreibungen	10.569,55	9.577	10.814	10.814	10.814	10.814
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.282,27	61.720	71.690	62.040	62.040	62.040
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	843.330,80	683.055	937.871	784.371	789.371	794.371
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 470.402,48	- 383.637	-424.739	-365.799	-370.799	-375.799
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 470.402,48	- 383.637	-424.739	-365.799	-370.799	-375.799
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.050,09	- 31.251	-31.519	-31.519	-31.519	-31.519
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 501.452,57	- 414.888	-456.258	-397.318	-402.318	-407.318
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 470.912,76	- 404.311	-445.269	-386.329	-391.329	-396.329
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.223,68	5.500	0	9.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223,68	5.500	0	9.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.223,68	- 5.500	0	-9.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 474.136,44	- 409.811	-445.269	-395.329	-391.329	-396.329

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: Für die Konzertveranstaltungen des Kulturamtes im Juz-Live-Club (Jugendzentrum) sollen o.g. Absperrgitter angeschafft werden. Die Anmietung der Gitter zu durchschnittlich 15 Konzertveranstaltungen im Jahr verursacht Kosten in Höhe von ca. 4.500 €. Für ca. 5.500 € könnten ausreichend Gitter gekauft werden. Ein weiterer Vorteil wäre, dass diese Gitter zu allen Veranstaltungen der Stadt Andernach eingesetzt werden können, da sie mobil sind. Eine gesicherte Lagerung ist in der Garage im Jugendzentrum möglich. Die Gelder wurden bereits für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant, jedoch auf der nicht vorliegenden Unabweisbarkeit wieder eingespart. Das zweite 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. (3.500 €) Die Mittel werden aufgrund einer nicht vorliegenden Unabweisbarkeit für das Haushaltsjahr 2021 gestrichen und in 2022 erneut eingesetzt (HFA Beschluss 18.11.2020).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.723,68	0	9.000	0	0	0	17.724
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.723,68	0	- 9.000	0	0	0	- 17.724

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	14.431,65	19.669	21.945	22.345	22.745	23.245
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.554,63	19.120	18.460	18.460	18.460	18.460
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,64	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.986,92	38.789	40.405	40.805	41.205	41.705
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.986,92	- 38.789	-40.405	-40.805	-41.205	-41.705
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 28.986,92	- 38.789	-40.405	-40.805	-41.205	-41.705
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 169,54	- 185	-190	-190	-190	-190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 29.156,46	- 38.974	-40.595	-40.995	-41.395	-41.895
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.545,56	- 38.905	-40.550	-40.950	-41.350	-41.850
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 31.545,56	- 38.905	-40.550	-40.950	-41.350	-41.850

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	11.593,66	14.393	15.916	16.236	16.636	17.036
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.230,96	70.000	75.000	77.000	78.000	79.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.824,62	84.393	90.916	93.236	94.636	96.036
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.824,62	- 84.393	-90.916	-93.236	-94.636	-96.036
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 78.824,62	- 84.393	-90.916	-93.236	-94.636	-96.036
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10,05	- 10	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.834,67	- 84.403	-90.931	-93.251	-94.651	-96.051
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.738,46	- 84.350	-90.895	-93.215	-94.615	-96.015
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 78.738,46	- 84.350	-90.895	-93.215	-94.615	-96.015

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.906,56	2.850	4.100	4.550	4.550	4.550
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	361,00	300	250	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,85	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.535,53	11.500	9.700	10.700	11.700	11.700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.303,94	15.050	14.450	15.950	16.950	16.950
E 9	- Personalaufwendungen	296.167,81	237.144	310.177	316.317	322.617	329.017
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438,30	19.400	15.800	5.800	5.800	5.800
E 11	- Abschreibungen	1.375,07	1.918	1.518	1.518	1.518	1.518
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.706,54	34.455	39.490	39.510	39.530	39.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.687,72	292.917	366.985	363.145	369.465	375.885
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.383,78	- 277.867	-352.535	-347.195	-352.515	-358.935
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 324.383,78	- 277.867	-352.535	-347.195	-352.515	-358.935
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 159.251,99	- 54.750	-72.800	-72.800	-72.800	-72.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 483.635,77	- 332.617	-425.335	-419.995	-425.315	-431.735
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 448.475,76	- 328.865	-422.700	-417.360	-422.680	-429.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 448.475,76	- 328.865	-422.700	-417.360	-422.680	-429.100

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	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. Verbesserung der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den beteiligten Partnerstädten.

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	923,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.620,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.213,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 9	- Personalaufwendungen	19.310,55	24.550	27.460	27.960	28.460	28.960
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.033,44	10.500	28.500	27.500	27.500	27.500
E 11	- Abschreibungen	3.067,15	4.417	2.313	2.313	2.313	2.313
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.820,00	158.150	75.000	75.000	75.000	75.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	601,09	1.215	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.832,23	198.832	134.173	133.673	134.173	134.673
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.618,73	- 176.832	-112.173	-111.673	-112.173	-112.673
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 113.618,73	- 176.832	-112.173	-111.673	-112.173	-112.673
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.409,56	- 38.030	-38.180	-38.180	-38.180	-38.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 150.028,29	- 214.862	-150.353	-149.853	-150.353	-150.853
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.086,35	- 210.355	-147.980	-147.480	-147.980	-148.480
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 136.086,35	- 210.355	-147.980	-147.480	-147.980	-148.480

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.8.1.01-Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen								
	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 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Zuwendungen vom Land	90.000	90.000
Zuwendung sonstiger öffentlicher Bereich	150.000	150.000
	240.000	240.000

Zu E 4 –öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte –

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Allgemeine Verwaltungsgebühren	100	100

Zu E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Eintrittsgelder f. kulturelle u. sportliche Veranstaltungen u. Einrichtungen	1.000	1.200
Vermischte Einnahmen	2.000	1.600
Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren	500.000	600.000
Anzeigen im Programmheft	0	2.500
	503.000	605.300

Zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	2.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500
Sonstiges Verbrauchsmaterial	1.200	2.500
Kostenerstattung an den übrigen Bereich	13.000	15.000
	17.200	21.000

Zu Zeile 14 – sonstige lfd. Aufwendungen –

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Aus- und Fortbildung	1.250	1.250
laufende Lizenzaufwendungen	5.000	5.000
Aufwendungen für Kurse, Veranstaltungen, Werbung usw.	550.000	650.000
Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften	1.400	2.400
Rückzahlungen	1.000	500
Mitgliedsbeiträge	9.500	9.500
	568.150	668.650

06 VHS

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.559,44	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	700.598,09	605.300	503.000	503.000	503.000	503.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.118,13	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.033.370,66	845.400	743.300	743.300	743.300	743.300
E 9	- Personalaufwendungen	556.687,20	523.447	535.731	546.361	557.261	568.461
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,79	21.000	17.200	17.200	17.200	17.200
E 11	- Abschreibungen	373,92	776	32.576	32.576	32.576	32.576
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	621.653,92	669.150	568.150	568.150	568.150	568.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.275,83	1.214.373	1.153.657	1.164.287	1.175.187	1.186.387
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.905,17	- 368.973	-410.357	-420.987	-431.887	-443.087
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 162.905,17	- 368.973	-410.357	-420.987	-431.887	-443.087
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197.584,55	- 241.000	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 360.489,72	- 609.973	-587.657	-598.287	-609.187	-620.387
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.224,00	- 605.390	-552.820	-563.450	-574.350	-585.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.860,91	100.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.860,91	100.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.096.860,91	- 100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.401.084,91	- 705.390	-552.820	-563.450	-574.350	-585.550

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 Dormeyer
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.559,44	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	700.598,09	605.300	503.000	503.000	503.000	503.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	31.118,13	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.033.370,66	845.400	743.300	743.300	743.300	743.300
E 9	- Personalaufwendungen	556.687,20	523.447	535.731	546.361	557.261	568.461
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.560,79	21.000	17.200	17.200	17.200	17.200
E 11	- Abschreibungen	373,92	776	32.576	32.576	32.576	32.576
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	621.653,92	669.150	568.150	568.150	568.150	568.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.196.275,83	1.214.373	1.153.657	1.164.287	1.175.187	1.186.387
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 162.905,17	- 368.973	-410.357	-420.987	-431.887	-443.087
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 162.905,17	- 368.973	-410.357	-420.987	-431.887	-443.087
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197.584,55	- 241.000	-177.300	-177.300	-177.300	-177.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 360.489,72	- 609.973	-587.657	-598.287	-609.187	-620.387
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.224,00	- 605.390	-552.820	-563.450	-574.350	-585.550
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.096.860,91	100.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.860,91	100.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.096.860,91	- 100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.401.084,91	- 705.390	-552.820	-563.450	-574.350	-585.550

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule Maßnahme: 0004-Baumaßnahmen VHS								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.196.860,91	0	0	0	0	0	1.196.861
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.196.860,91	0	0	0	0	0	- 1.196.861

Teilhaushalt 07

Jugend- und Soziales

Erläuterung zum Teilergebnishaushalt

07 Jugend und Soziales

zu Nr. E 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</u> Anteilige Förderung Digitalpakt, Lüftungsanlage für GS Martinschule und Förderprogramme im Kita-Bereich	205.000	133.942
<u>4144200 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</u> Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Schülerzahlen und Einnahmen aus Digitalpakt	157.404	295.908
<u>4144210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für</u> <u> Personalkosten Kitas</u> Mehreinnahmen aufgrund Gruppenweiterung in Kita Miteinander sowie neuer Kitas Südstadt und Rasselbande	4.982.700	5.536.300
<u>4144213 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kita+ Säule I</u> Auslauf des Programms zum 30.06.2021	24.000	6.100
<u>4144260 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für entg.</u> <u> Elternbeiträge</u> Erhöhung aufgrund zusätzlicher Plätze in der Kita Miteinander und neuer Kitas Südstadt und Rasselbande	681.400	696.400
<u>4144270 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für</u> <u> Fortbildungen</u> Keine Maßnahmen geplant	2.800	0

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>4144280</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Sozialfonds Verpflegung</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	300	2.300
<u>4144300</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</u> Erhöhung der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket aufgrund Schaffung neuer Ganztagschule sowie der gesetzlichen Änderung durch das Starke-Familien-Gesetz für ein volles Jahr	70.415	123.434

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 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>4211300</u> <u>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</u> Anpassung an veränderte Fallzahlen im Bereich Asyl und tatsächliche Kreisabrechnung	1.030.000	1.156.000
<u>4214000</u> <u>Rückzahlung gewährter Hilfe</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	44.000	50.000
<u>4232202</u> <u>v. Landkreisen GSIG</u> Erhöhung durch vom Kreis ausgezahlte Bundesmittel	1.680.000	1.830.000

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>4241111</u> <u>Verwaltung der Jugendhilfe/ Personalkosten SPFH</u> Mindereinnahmen aufgrund Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8 %	28.600	20.800
<u>4241113</u> <u>Erziehungsbeistand, Beratungshelfer</u> Gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern und Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8%	16.500	8.000
<u>4241114</u> <u>Sozialpädagogische Familienhilfe</u> Gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern und Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8%	33.000	16.000
<u>4241115</u> <u>Erziehung in Tagesgruppe</u> Gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern und Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8%	65.890	47.920
<u>4241116</u> <u>Einzelfallerstattung</u> Geringere Fallzahlen im Bereich Uma's	330.000	200.000
<u>4241150</u> <u>Vollzeitpflege</u> Mindereinnahmen aufgrund Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8 %	55.000	42.920
<u>4241160</u> <u>Heimerziehung</u> Mindereinnahmen aufgrund Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8 %	115.280	104.800
<u>4241170</u> <u>intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</u> Mindereinnahmen aufgrund Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8 %	2.090	1.520
<u>4241180</u> <u>Hilfe für junge Volljährige</u> Mindereinnahmen aufgrund Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8 %	31.350	22.800

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>4241190</u> <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u> Mindereinnahmen aufgrund Absenkung der Landeserstattung von 11% auf 8 %	19.690	14.960
<u>4242100</u> <u>vom Land</u> Anteil nach § 3 LAufnG	0	10.000
<u>4249140</u> <u>Inobhutnahme</u> Ansatz von 8 % der Nettoausgaben	0	1.000
<u>4249400</u> <u>Erziehung in Tagesgruppe</u> Angleich an tatsächliche Fallzahlen	277.500	266.000
<u>4249600</u> <u>Heimerziehung</u> Sinkende Fallzahlen im Bereich Uma's	772.500	668.400
<u>4249900</u> <u>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u> Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Fallzahlen	1.000	3.000
<u>4271200</u> <u>von Landkreisen</u> Zuschuss zu Kosten Schuldnerberatung	32.000	34.000
<u>4272110</u> <u>Kostenerstattungen gem. § 25 Abs. 3 LFAG</u> Angleich an erhöhte Kreiserstattung aufgrund Neuverhandlungen	8.149.730	8.440.000

zu Nr. E 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2020
in Euro

Ansatz 2021
in Euro

4340000 Beteiligung Essenskosten
Anpassung an tatsächliche Leistungen

15.200

15.400

zu Nr. E 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ansatz 2020
in Euro

Ansatz 2021
in Euro

4413001 Fahrkosten
Wegfall durch Schließung Hort

400

0

4414000 Beteiligung Essenskosten
Angleich an tatsächliche Zahlen, Wegfall durch Selbstzahler aufgrund Leistungen aus BUT

459.120

454.258

4417000 Beteiligung Schülerbetreuung
Anpassung an Zahl der Betreuungsplätze

61.095

56.771

4419200 Teilnehmergebühren
Teilnehmergebühren Ferienprogramm, Reduzierung von kostenintensiven Angeboten und Kontaktbeschränkungen

35.500

30.500

zu Nr. E 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ansatz 2020
in Euro

Ansatz 2021
in Euro

4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Anpassung an Kostenbeitragsfälle in Bereich Tagepflege

13.000

14.500

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**

Ansatz 2020
in Euro

Ansatz 2021
in Euro

5229000 Abfall
Künftig über Konto 5571400

3.000

0

5331320 Bauunterhaltung
Fortführung der Sanierung Belüftungsanlage Turnhalle GS Martinsschule

350.000

190.000

5232310 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Gebäude - Fremdreinigung
Künftig über Konto 5571400

5.000

0

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>5237000</u> <u>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Steigende Kosten aufgrund zusätzlicher Gruppen und städtischer Kita und Reparaturanfall im Bestand	14.000	18.100
<u>5238000</u> <u>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige</u> <u>Gebrauchsgegenstände</u> Reduzierung aufgrund geringerer nicht-investiver Ersatzbeschaffungen	224.615	117.245
<u>5241100</u> <u>Fahrtkosten</u> Kürzung im Bereich Tagesgruppe und Kitas freier Träger fehlender Inanspruchnahme	19.800	17.900
<u>5242000</u> <u>Essenskosten</u> Mehrausgaben aufgrund höherer Essenszahlen beim Mittagessen in Kitas sowie Essen an Ganztagschulen sowie Preiserhöhungen der Caterer	555.670	636.987
<u>5243000</u> <u>Aufwand Schülerbetreuung</u> Anpassung an Schülerzahlen	26.800	24.100
<u>5245000</u> <u>Verbrauchsmittel an Schulen</u> Mehrausgaben im Bereich Schulen aufgrund Anpassung an höhere Anzahl Klassen bzw. Schüler und zusätzlicher Ganztagschulen sowie im Bereich Kindertagesstätten sowie Kürzungen im Bereich Schulbuchausleihe	130.527	124.988
<u>5247000</u> <u>sonstige Verbrauchsmittel</u> Kürzungen im Bereich Jugendpflege	7.000	4.000
<u>5291000</u> <u>sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</u> Reduzierung von kostenintensiven Angeboten im Ferienprogramm	33.000	31.000
<u>5292000</u> <u>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</u> Kürzung in den Bereichen Jugendarbeit und lokale Agenda	372.000	364.400

zu Nr. E 12 **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>5419000</u> <u>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</u> Ansatz aufgrund Beschlussfassung über Zuschüsse	205.480	223.295
<u>5419100</u> <u>Zuschüsse an Kindertagesstätten</u> Höhere Ausgaben aufgrund Tarifsteigerungen, Personal in Altersteilzeit und zusätzlicher Kita Rasselbande	7.458.879	8.465.000
<u>5419500</u> <u>Sozialfonds</u> Anpassung an Fallzahlen	300	1.700
<u>5462000</u> <u>Allgemeine Zuweisungen an das Land</u> Keine Rückzahlung von Zuschüssen im Bereich Schulsozialarbeit aufgrund unbesetzter Stellen	15.300	0

zu Nr. E 13 **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>5521000</u> <u>an Landkreise</u> Angleich an tatsächliche Zahlungen	900.000	700.000
<u>5533200</u> <u>GSiG Alter</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen	850.000	1.000.000

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen</u> Mehrkosten im Bereich Tagepflege	102.000	106.000
<u>5551300 Hilfe zur Erziehung, institutionelle Beratung</u> Minderkosten aufgrund geringerer Inanspruchnahme freier Träger	5.000	1.000
<u>5551400 Soziale Gruppenarbeit</u> Minderausgaben durch gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern	5.000	1.000
<u>5551500 Erziehungsbeistand, Beratungshelfer</u> Minderausgaben durch gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern	150.000	100.000
<u>5551600 Sozialpädagogische Familienhilfe</u> Minderausgaben durch gesunkene Fallzahlen bei Fremdanbietern	300.000	200.000
<u>5551900 Krippe</u> Anpassung an gestiegene Fallzahlen Beitragsübernahme	10.000	12.000
<u>5551930 Hort</u> Minderausgaben durch Wegfall Hortplätze	10.000	8.000
<u>5552100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern</u> Anpassung an tatsächliche Fälle	150.000	120.000
<u>5552500 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung</u> Angleich an tatsächliche Fälle	20.000	10.000
<u>5552800 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</u> Mehrkosten durch gestiegene Fallzahlen	50.000	60.000

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>5559100 Sonstige Leistungen § 27</u> Anpassung an steigende Fallzahlen	10.000	20.000
<u>5563400 Kostenbeteiligung nach SGB VIII – außerhalb von Einrichtungen</u> Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fallzahlen	15.000	21.000
<u>5562920 Kostenbeteiligung an Jgd.Leiter ev. Kirche</u> Ansatz aufgrund Beschluss nach Beratung Zuschussvorlage	12.500	25.000
<u>5571400 laufende Leistungen § 3 AsylbLG</u> Erhöhung aufgrund Umsetzung von Konten und Fallzahlen	850.000	900.000
<u>5571402 einmalige Sachleistungen § 3 AsylbLG</u> Anpassung an rückläufige Zahlen	40.000	20.000

zu Nr. E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</u> Mehrausgaben aufgrund steigender Zahl von MitarbeiterInnen in den Bereichen Schulsozialarbeit/Integrationsfachkräfte, Kitas sowie Kosten für Teamsupervisionen, Rücknahme von Kürzung aus 2020	28.940	42.200
<u>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</u> Mehrausgaben aufgrund steigender Zahl von MitarbeiterInnen in den Bereichen Schulsozialarbeit/Integrationsfachkräfte und Kitas	4.050	4.800

	<u>Ansatz 2020</u> in Euro	<u>Ansatz 2021</u> in Euro
<u>5624100 laufende Lizenzaufwendungen</u> Mehrkosten aufgrund Lizenzkosten Little Bird	1.450	8.050
<u>5624600 Inanspruchnahme externer Dienstleistungen (HW/SW)</u> Erhöhung aufgrund Maßnahmen aus dem Digitalpakt	140.000	192.874
<u>5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter</u> Minderkosten im Bereich Schulen für Sicherheitsinspektionen aufgrund entfallender einmaliger Leistungen aus dem Vorjahr	467.800	455.600
<u>5629100 Qualitätsmanagement</u> Mehrkosten durch Weiterentwicklung der päd. Konzepte in allen städt. Kitas und zusätzlicher Kosten durch Neuentwicklung Konzept Kita Südstadt	34.100	37.200
<u>5631000 Büromaterial</u> Anpassung an tatsächlichen Bedarf und Wegfall von Kosten für Erstausrüstung	36.530	31.110
<u>5632000 Fachliteratur</u> Anpassung an tatsächlichen Bedarf	17.410	13.270
<u>5634100 Fernmeldegebühren</u> Angleich an neue Vertragsstrukturen	23.540	21.500
<u>5639000 Sonstiges</u> Kürzung in den Bereichen Jugendpflege und lokale Agenda bzw. Anpassung an tatsächliche Ausgaben	17.000	12.100

07 Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.255.602,73	6.639.764	7.302.970	6.400.909	6.400.909	6.400.909
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.435.445,93	14.754.180	14.649.895	14.639.835	14.636.485	14.650.275
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 59.715,87	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	674.138,35	1.048.645	1.033.559	1.033.559	1.033.559	1.033.559
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.137,26	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	159.597,67	69.956	54.535	54.535	54.535	54.535
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.486.206,07	22.548.245	23.078.359	22.166.238	22.162.888	22.176.678
E 9	- Personalaufwendungen	9.794.458,84	10.847.489	11.358.133	11.578.653	11.803.053	12.041.083
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.795,51	1.794.426	1.585.170	1.395.170	1.395.370	1.395.370
E 11	- Abschreibungen	621.979,73	675.554	678.681	678.681	678.681	678.681
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.249.166,01	7.776.159	8.786.195	8.696.400	8.696.400	8.696.400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.684.781,49	9.610.900	9.425.100	9.418.200	9.434.400	9.451.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	675.455,00	878.662	928.336	728.732	728.732	728.432
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.183.636,58	31.583.190	32.761.615	32.495.836	32.736.636	32.991.066
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.697.430,51	- 9.034.945	-9.683.256	-10.329.598	-10.573.748	-10.814.388
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.697.430,51	- 9.034.945	-9.683.256	-10.329.598	-10.573.748	-10.814.388
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.348.237,53	- 2.067.830	-1.752.145	-1.752.145	-1.752.145	-1.752.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.045.668,04	-11.102.775	-11.435.401	-12.081.743	-12.325.893	-12.566.533
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.370.980,34	-10.395.170	-10.563.976	-11.210.332	-11.454.541	-11.695.181
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.955,41	1.213.621	477.200	1.059.291	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.955,41	1.213.621	477.200	1.059.291	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.162,19	30.622	51.644	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.247.122,18	1.606.000	3.050.302	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.284,37	1.636.622	3.101.946	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 779.328,96	- 423.001	-2.624.746	1.059.291	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.150.309,30	-10.818.171	-13.188.722	-10.151.041	-11.454.541	-11.695.181

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.528,00	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.528,00	0	200	200	200	200
E 9	- Personalaufwendungen	8.224,18	11.455	5.016	5.126	5.226	5.326
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,40	10.000	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.933,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.179,50	26.955	11.016	11.126	11.226	11.326
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.651,50	- 26.955	-10.816	-10.926	-11.026	-11.126
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.651,50	- 26.955	-10.816	-10.926	-11.026	-11.126
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 400,21	- 500	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.051,71	- 27.455	-10.916	-11.026	-11.126	-11.226
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.019,03	- 27.400	-10.890	-11.000	-11.100	-11.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.019,03	- 27.400	-10.890	-11.000	-11.100	-11.200

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	1.033,94	894	1.023	1.103	1.103	1.103
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033,94	1.894	2.023	2.103	2.103	2.103
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033,94	- 1.394	-1.523	-1.603	-1.603	-1.603
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.033,94	- 1.394	-1.523	-1.603	-1.603	-1.603
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 851,28	- 355	-575	-575	-575	-575
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.885,22	- 1.749	-2.098	-2.178	-2.178	-2.178
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.866,96	- 1.745	-2.095	-2.175	-2.175	-2.175
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.866,96	- 1.745	-2.095	-2.175	-2.175	-2.175

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.066,72	34.631	84.058	33.803	33.803	33.803
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.971,00	14.480	42.679	42.679	42.679	42.679
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	477,57	100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.515,29	49.211	127.237	76.982	76.982	76.982
E 9	- Personalaufwendungen	54.734,54	113.045	114.528	116.878	119.178	121.578
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.607,95	32.661	54.355	54.355	54.355	54.355
E 11	- Abschreibungen	73.554,73	74.337	71.202	71.202	71.202	71.202
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.270,85	34.650	63.439	16.200	16.200	16.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.168,07	254.693	303.524	258.635	260.935	263.335
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.652,78	- 205.482	-176.287	-181.653	-183.953	-186.353
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 115.652,78	- 205.482	-176.287	-181.653	-183.953	-186.353
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.859,23	- 155.036	-79.036	-79.036	-79.036	-79.036
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 168.512,01	- 360.518	-255.323	-260.689	-262.989	-265.389
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.296,04	- 305.925	-203.354	-208.720	-211.020	-213.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	535,50	610.000	178.400	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,50	610.000	178.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535,50	- 560.000	-178.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 114.831,54	- 865.925	-381.754	-208.720	-211.020	-213.420

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Stephan - Bewegliche Sachen								
Information: Geplant ist der Aufbau eines Außenklassenzimmers mit vier erweiterten Sitzgruppen und Sitzpodeste.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	535,50	8.400	0	0	0	0	8.936
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 535,50	- 8.400	0	0	0	0	- 8.936

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0003-Erweiterung zur GTS								
Information: Für die Erweiterung der Grundschule St. Stephan zur Ganztagschule wurde der ursprüngliche Ansatz in 2020 i.H.v 560.000 € auf 200.000 € gekürzt, sodass im Jahr 2021 360.000 € zur Verfügung gestellt werden. Jedoch hat sich nach einer erneuten Kalkulation ergeben, dass im nächsten Jahr lediglich 170.000 € benötigt werden. Hiermit werden eine Küche (Teilkosten), eine Mensa und zwei Funktionsräume errichtet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.000,00	170.000	0	0	0	0	780.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 560.000,00	- 170.000	0	0	0	0	- 730.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0004-Kanalsanierung								
	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

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.866,34	51.004	111.327	71.093	71.093	71.093
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	47.337,40	54.166	51.169	51.169	51.169	51.169
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.430,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.707,25	100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.341,91	111.770	169.496	129.262	129.262	129.262
E 9	- Personalaufwendungen	179.158,33	170.671	182.783	186.463	190.163	193.963
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.589,78	86.568	83.216	83.216	83.216	83.216
E 11	- Abschreibungen	62.783,30	80.654	101.092	101.092	101.092	101.092
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.857,60	34.630	55.253	16.790	16.790	16.790
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.389,01	372.523	422.344	387.561	391.261	395.061
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.047,10	- 260.753	-252.848	-258.299	-261.999	-265.799
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 222.047,10	- 260.753	-252.848	-258.299	-261.999	-265.799
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 104.624,07	- 116.186	-157.616	-157.616	-157.616	-157.616
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 326.671,17	- 376.939	-410.464	-415.915	-419.615	-423.415
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.777,96	- 316.318	-328.032	-333.483	-337.183	-340.983
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.840,53	74.521	0	659.291	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.840,53	74.521	0	659.291	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	321.195,71	10.000	776.502	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.195,71	10.000	776.502	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265.355,18	64.521	-776.502	659.291	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 540.133,14	- 251.797	-1.104.534	325.808	-337.183	-340.983

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Peter - Bewegliche Sachen -								
Information: Folgende Anschaffungen beabsichtigt die Grundschule St. Peter zu tätigen: - 2 Regelschränke für den Materialraum 10.550 € - Wangenbänke und Tische für den Flur 12.000 € - Mobiliar für die Sanierung Umkleidekabine Lehrpersonal 4.402 € - Neues Mobiliar (Schülertische u. Stühle) für die Mensa 15.000 € - Schwebebalken für die Turnhalle 2.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.804,62	43.952	0	0	0	0	114.757
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.804,62	- 43.952	0	0	0	0	- 114.757

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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. Mit einem Zuwendungsbescheid ist in den nächsten Wochen zu rechnen. Bislang wurde der Stadt Andernach der vorzeitige Baubeginn erteilt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.361,53	0	659.291	0	0	0	789.653
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	260.391,09	732.550	0	0	0	0	992.941
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.029,56	- 732.550	659.291	0	0	0	- 203.289

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.098,03	211.969	167.730	33.788	33.788	33.788
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.846,00	13.399	13.156	13.156	13.156	13.156
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.037,42	100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.981,45	225.468	181.386	47.444	47.444	47.444
E 9	- Personalaufwendungen	125.955,38	134.493	148.678	151.598	154.698	157.798
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.803,69	380.729	221.922	31.922	31.922	31.922
E 11	- Abschreibungen	40.535,23	40.034	42.482	42.482	42.482	42.482
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.168,64	34.195	61.493	16.620	16.620	16.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.462,94	589.451	474.575	242.622	245.722	248.822
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336.481,49	- 363.983	-293.189	-195.178	-198.278	-201.378
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 336.481,49	- 363.983	-293.189	-195.178	-198.278	-201.378
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.194,06	- 102.186	-111.216	-111.216	-111.216	-111.216
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 453.675,55	- 466.169	-404.405	-306.394	-309.494	-312.594
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 431.149,13	- 443.737	-379.583	-281.572	-284.672	-287.772
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.897,95	0	23.400	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.897,95	0	23.400	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.897,95	0	-23.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 446.047,08	- 443.737	-402.983	-281.572	-284.672	-287.772

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0002-Grundschule Martinschule - Bewegliche Sachen -								
Information: Die Grundschule Martinsschule beabsichtigt die Anschaffung einer Neuausstattung der Aula mit Tischen, Beleuchtung, Fernseher und Lautsprecher (15.000 €).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.897,95	15.000	0	0	0	0	29.898
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.897,95	- 15.000	0	0	0	0	- 29.898

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0003-Errichtung grünes Klassenzimmer								
Information: Geplant ist der Aufbau eines Außenklassenzimmers (8.400 €).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	8.400	0	0	0	0	8.400
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.400	0	0	0	0	- 8.400

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.184,67	15.530	13.299	13.299	13.299	13.299
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.279,20	12.630	21.161	21.161	21.161	21.161
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.463,87	28.360	34.960	34.960	34.960	34.960
E 9	- Personalaufwendungen	161.550,80	191.702	208.467	212.507	216.807	221.207
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.905,22	22.276	26.703	26.703	26.703	26.703
E 11	- Abschreibungen	14.202,73	19.323	17.128	17.128	17.128	17.128
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.444,17	40.092	10.462	14.032	14.032	14.032
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.102,92	273.393	262.760	270.370	274.670	279.070
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.639,05	- 245.033	-227.800	-235.410	-239.710	-244.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 181.639,05	- 245.033	-227.800	-235.410	-239.710	-244.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 72.451,58	- 91.286	-106.806	-106.806	-106.806	-106.806
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 254.090,63	- 336.319	-334.606	-342.216	-346.516	-350.916
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 246.209,36	- 324.082	-324.144	-331.754	-336.054	-340.454
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 246.209,36	- 344.082	-324.144	-331.754	-336.054	-340.454

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy								
Maßnahme: 0002-Grundschule Namedy - Bewegliche Sachen -								
	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

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.638,01	16.569	13.545	9.453	9.453	9.453
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.319,00	13.530	7.150	7.150	7.150	7.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.957,01	30.199	21.195	17.103	17.103	17.103
E 9	- Personalaufwendungen	95.597,28	118.772	121.055	123.505	126.005	128.635
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443,61	19.504	10.727	10.727	10.727	10.727
E 11	- Abschreibungen	18.533,05	19.231	17.899	17.899	17.899	17.899
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.252,80	33.015	12.015	15.585	15.585	15.585
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.826,74	190.522	161.696	167.716	170.216	172.846
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.869,73	- 160.323	-140.501	-150.613	-153.113	-155.743
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 115.869,73	- 160.323	-140.501	-150.613	-153.113	-155.743
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.185,54	- 361.187	-90.217	-90.217	-90.217	-90.217
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 196.055,27	- 521.510	-230.718	-240.830	-243.330	-245.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.317,77	- 511.224	-221.967	-232.079	-234.579	-237.209
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	635,46	150.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635,46	150.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635,46	- 100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 190.953,23	- 611.224	-221.967	-232.079	-234.579	-237.209

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.05-Grundschule St. Kastor								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Kastor - Bewegliche Sachen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	635,46	0	0	0	0	0	635
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 635,46	0	0	0	0	0	- 635

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.05-Grundschule St. Kastor								
Maßnahme: 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

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.883,67	15.965	17.817	11.679	11.679	11.679
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.384,00	5.820	7.007	7.007	7.007	7.007
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.238,09	100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.005,76	22.385	25.824	19.686	19.686	19.686
E 9	- Personalaufwendungen	87.874,34	90.634	105.982	108.582	110.682	112.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.419,76	9.442	10.383	10.383	10.383	10.383
E 11	- Abschreibungen	47.914,30	46.618	45.074	45.074	45.074	45.074
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.504,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.973,24	34.330	11.530	15.100	15.100	15.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.685,88	187.024	178.969	185.139	187.239	189.439
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.680,12	- 164.639	-153.145	-165.453	-167.553	-169.753
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 134.680,12	- 164.639	-153.145	-165.453	-167.553	-169.753
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.316,35	- 229.987	-90.407	-90.407	-90.407	-90.407
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 217.996,47	- 394.626	-243.552	-255.860	-257.960	-260.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.188,19	- 359.747	-210.375	-222.683	-224.783	-226.983
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 187.188,19	- 359.747	-210.375	-222.683	-224.783	-226.983

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.06-Grundschule Am Nastberg Eich								
Maßnahme: 0002-Grundschule Am Nastberg Eich - 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

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.789,08	106.133	192.591	192.591	192.591	192.591
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	108.631,00	93.300	94.137	94.137	94.137	94.137
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.420,08	199.533	287.228	287.228	287.228	287.228
E 9	- Personalaufwendungen	225.962,25	229.184	260.520	265.710	270.910	276.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.558,50	156.346	151.414	151.414	151.414	151.414
E 11	- Abschreibungen	130.768,44	130.534	156.032	156.032	156.032	156.032
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.584,61	38.695	75.224	22.885	22.885	22.885
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	522.873,80	554.759	643.190	596.041	601.241	606.641
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.453,72	- 355.226	-355.962	-308.813	-314.013	-319.413
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 297.453,72	- 355.226	-355.962	-308.813	-314.013	-319.413
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 122.793,92	- 96.137	-105.737	-105.737	-105.737	-105.737
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 420.247,64	- 451.363	-461.699	-414.550	-419.750	-425.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341.522,08	- 371.931	-354.443	-307.294	-312.494	-317.894
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.577,11	9.500	318.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.577,11	9.500	318.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.422,89	- 9.500	-318.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.900,81	- 381.431	-672.443	-307.294	-312.494	-317.894

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0001-Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
Information: Zur Entzerrung der Platznot in der Grundschule Hasenfänger werden im kommenden Jahr zwei Container aufgestellt. Diese Standorte werden noch geklärt und Überlegungen eines Anbaus angestellt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	395.000,00	0	0	0	0	0	395.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.396,73	300.000	0	0	0	0	335.397
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.603,27	- 300.000	0	0	0	0	59.603

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0002-Grundschule Hasenfänger - Bewegliche Sachen -								
Information: Folgende Anschaffungen beabsichtigt die Grundschule Hasenfänger im Jahr 2021 zu tätigen: - Mobiliar/Schränke für die Bücherei und Schrankwand im Klassenzimmer 8.000 € - fest installierter Basketballkorb 5.000 € - portable Beschallungsanlage Außenanlage 5.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.680,38	18.000	0	0	0	0	43.680
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.680,38	- 18.000	0	0	0	0	- 43.680

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.356,11	71.356	71.356	71.342	71.342	71.342
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71.356,11	71.356	71.356	71.342	71.342	71.342

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.677,02	14.667	14.677	14.677	14.618	14.618
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.677,02	14.667	14.677	14.677	14.618	14.618

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.034,09	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.034,09	- 36.000	-36.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 13.034,09	- 36.000	-36.000	-42.000	-42.000	-42.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20,89	0	-30	-30	-30	-30
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 13.054,98	- 36.000	-36.030	-42.030	-42.030	-42.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.463,97	- 36.000	-36.030	-42.030	-42.030	-42.030
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 18.463,97	- 36.000	-36.030	-42.030	-42.030	-42.030

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.504,85	50.040	40.040	40.040	40.040	40.040
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622,76	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.127,61	53.040	44.540	44.540	44.540	44.540
E 9	- Personalaufwendungen	7.174,77	9.671	7.719	7.829	7.929	8.029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.664,88	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	493,37	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.333,02	59.671	48.719	48.829	48.929	49.029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.794,59	- 6.631	-4.179	-4.289	-4.389	-4.489
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.794,59	- 6.631	-4.179	-4.289	-4.389	-4.489
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35,93	0	-40	-40	-40	-40
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.758,66	- 6.631	-4.219	-4.329	-4.429	-4.529
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.022,39	- 6.560	-4.190	-4.300	-4.400	-4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.022,39	- 6.560	-4.190	-4.300	-4.400	-4.500

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	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.
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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.254.411,58	2.089.300	2.242.175	2.242.175	2.242.175	2.242.175
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.066,65	14.043	12.790	12.790	12.790	12.790
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.264.478,23	2.103.343	2.254.965	2.254.965	2.254.965	2.254.965
E 9	- Personalaufwendungen	660.189,18	527.281	575.990	585.740	595.640	605.840
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,08	1.300	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.196.766,52	2.023.500	2.161.600	2.161.600	2.161.600	2.161.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.514,17	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.861.638,95	2.559.981	2.745.390	2.755.140	2.765.040	2.775.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597.160,72	- 456.638	-490.425	-500.175	-510.075	-520.275
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 597.160,72	- 456.638	-490.425	-500.175	-510.075	-520.275
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.384,52	- 59.450	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 658.545,24	- 516.088	-571.625	-581.375	-591.275	-601.475
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 608.024,64	- 486.840	-493.181	-502.931	-512.831	-523.031
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 608.024,64	- 486.840	-493.181	-502.931	-512.831	-523.031

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	359.000	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	359.000	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	383.169,97	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.169,97	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.169,97	- 541.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 383.169,97	- 541.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55,95	- 50	-105	-105	-105	-105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 383.225,92	- 541.050	-700.105	-700.105	-700.105	-700.105
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.649,14	- 541.050	-700.105	-700.105	-700.105	-700.105
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 307.649,14	- 541.050	-700.105	-700.105	-700.105	-700.105

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	428.684,62	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.031.932,20	1.081.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	226.686,36	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.892,17	3.621	2.410	2.410	2.410	2.410
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.689.195,35	1.484.621	1.625.410	1.625.410	1.625.410	1.625.410
E 9	- Personalaufwendungen	158.604,48	92.912	97.031	98.461	99.961	101.461
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.061,73	308.000	295.500	295.500	295.500	295.500
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	958.701,88	1.184.100	1.213.500	1.213.500	1.213.500	1.213.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	754,77	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.394.122,86	1.586.362	1.607.381	1.608.811	1.610.311	1.611.811
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.072,49	- 101.741	18.029	16.599	15.099	13.599
E 20	Ordentliches Ergebnis	295.072,49	- 101.741	18.029	16.599	15.099	13.599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.974,38	- 3.620	-4.240	-4.240	-4.240	-4.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	292.098,11	- 105.361	13.789	12.359	10.859	9.359
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	476.321,24	- 98.220	33.521	32.091	30.591	29.091
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	476.321,24	- 98.220	33.521	32.091	30.591	29.091

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 Altennachmittage, 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	11.911,40	11.984	12.717	13.037	13.237	13.437
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.778,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.689,40	22.984	23.717	24.037	24.237	24.437
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.689,40	- 22.984	-23.217	-23.537	-23.737	-23.937
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 19.689,40	- 22.984	-23.217	-23.537	-23.737	-23.937
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.584,60	- 12.050	-8.055	-8.055	-8.055	-8.055
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 28.274,00	- 35.034	-31.272	-31.592	-31.792	-31.992
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.206,01	- 34.960	-31.235	-31.555	-31.755	-31.955
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 28.206,01	- 34.960	-31.235	-31.555	-31.755	-31.955

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.000.759,27	965.572	971.179	971.179	971.179	971.179
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.962,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.766,50	965.572	972.179	972.179	972.179	972.179
E 9	- Personalaufwendungen	66.190,13	66.612	69.096	70.506	71.906	73.306
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,51	1.200	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.012.995,44	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.901,51	3.460	3.860	3.860	3.860	3.860
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.083.688,59	1.096.672	1.098.356	1.099.766	1.101.166	1.102.566
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.922,09	- 131.100	-126.177	-127.587	-128.987	-130.387
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 71.922,09	- 131.100	-126.177	-127.587	-128.987	-130.387
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.138,88	- 9.650	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 81.060,97	- 140.750	-138.477	-139.887	-141.287	-142.687
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.649,22	- 139.148	-137.071	-138.481	-139.881	-141.281
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 79.649,22	- 139.148	-137.071	-138.481	-139.881	-141.281

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.996,14	6.800	6.218	6.218	6.218	6.218
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.996,14	6.800	6.218	6.218	6.218	6.218
E 9	- Personalaufwendungen	76.489,80	69.152	74.336	75.586	76.986	78.386
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.590,16	48.400	49.095	48.500	48.500	48.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.079,96	117.552	123.431	124.086	125.486	126.886
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.083,82	- 110.752	-117.213	-117.868	-119.268	-120.668
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 73.083,82	- 110.752	-117.213	-117.868	-119.268	-120.668
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.868,41	- 7.900	-12.605	-12.605	-12.605	-12.605
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 83.952,23	- 118.652	-129.818	-130.473	-131.873	-133.273
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.855,83	- 115.960	-125.095	-125.750	-127.150	-128.550
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 72.855,83	- 115.960	-125.095	-125.750	-127.150	-128.550

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
E 9	- Personalaufwendungen	121.393,75	132.854	135.987	138.677	141.477	144.277
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	445,31	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.839,06	134.554	137.387	140.077	142.877	145.677
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121.839,06	- 134.554	-137.187	-139.877	-142.677	-145.477
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 121.839,06	- 134.554	-137.187	-139.877	-142.677	-145.477
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.285,85	- 3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 125.124,91	- 137.954	-141.187	-143.877	-146.677	-149.477
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.365,75	- 137.120	-140.810	-143.500	-146.300	-149.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 124.365,75	- 137.120	-140.810	-143.500	-146.300	-149.100

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	92.449,79	71.450	73.992	73.992	73.992	73.992
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.509,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	696,42	4.723	2.671	2.671	2.671	2.671
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.655,71	86.173	86.663	86.663	86.663	86.663
E 9	- Personalaufwendungen	130.018,60	88.181	105.005	106.555	108.055	109.555
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	51.284,94	80.000	88.000	89.000	89.000	89.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,31	550	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181.524,85	168.731	193.505	196.055	197.555	199.055
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.869,14	- 82.558	-106.842	-109.392	-110.892	-112.392
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 78.869,14	- 82.558	-106.842	-109.392	-110.892	-112.392
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.502,18	- 7.900	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 82.371,32	- 90.458	-123.892	-126.442	-127.942	-129.442
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.005,50	- 81.880	-100.356	-102.906	-104.406	-105.906
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 24.005,50	- 81.880	-100.356	-102.906	-104.406	-105.906

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.818,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.105,22	57.028	58.612	58.612	58.612	58.612
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.313,94	35.200	30.200	30.200	30.200	30.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.021,03	6.000	700	700	700	700
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.258,90	101.228	92.512	92.512	92.512	92.512
E 9	- Personalaufwendungen	60.047,02	59.841	64.087	65.287	66.587	67.887
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.311,45	60.000	48.500	48.500	48.500	48.500
E 11	- Abschreibungen	62,13	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.407,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.552,61	52.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.091,97	11.800	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.472,18	185.141	170.087	171.287	172.587	173.887
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.213,28	- 83.913	-77.575	-78.775	-80.075	-81.375
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 48.213,28	- 83.913	-77.575	-78.775	-80.075	-81.375
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.035,40	- 50	-3.070	-3.070	-3.070	-3.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 51.248,68	- 83.963	-80.645	-81.845	-83.145	-84.445
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.018,21	- 83.412	-80.458	-81.658	-82.958	-84.258
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 46.018,21	- 83.412	-80.458	-81.658	-82.958	-84.258

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	439.312,13	273.174	277.391	277.391	277.391	277.391
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	154,56	1.048	793	793	793	793
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469.466,69	304.222	308.184	308.184	308.184	308.184
E 9	- Personalaufwendungen	426.969,20	554.468	562.654	573.724	585.024	596.624
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,68	9.700	9.450	9.450	9.450	9.450
E 11	- Abschreibungen	86,02	150	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.210,73	130.380	134.200	134.200	134.200	134.200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.212,50	43.100	55.600	30.600	30.600	30.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.912,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.828,44	740.498	764.754	750.824	762.124	773.724
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.361,75	- 436.276	-456.570	-442.640	-453.940	-465.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 63.361,75	- 436.276	-456.570	-442.640	-453.940	-465.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.316,10	- 8.400	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 68.677,85	- 444.676	-468.050	-454.120	-465.420	-477.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.242,54	- 440.926	-461.435	-447.505	-458.805	-470.405
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.498,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.498,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 63.740,54	- 440.926	-461.435	-447.505	-458.805	-470.405

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.3.01-Jugendsozialarbeit								
Maßnahme: 0001-Bewegliche Sachen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.498,00	0	0	0	0	0	1.498
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.498,00	0	0	0	0	0	- 1.498

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.535,56	19.263	19.948	1.948	1.948	19.948
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.535,56	19.263	20.148	2.148	2.148	20.148
E 9	- Personalaufwendungen	8.323,54	8.637	8.736	8.826	8.926	8.926
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.950,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145,15	260	170	170	170	170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.418,69	36.897	35.906	35.996	36.096	36.096
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.116,87	- 17.634	-15.758	-33.848	-33.948	-15.948
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.116,87	- 17.634	-15.758	-33.848	-33.948	-15.948
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37,99	- 10	-45	-45	-45	-45
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.078,88	- 17.644	-15.803	-33.893	-33.993	-15.993
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.149,58	- 17.587	-15.777	-33.867	-33.967	-15.967
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.149,58	- 17.587	-15.777	-33.867	-33.967	-15.967

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.953.572,90	3.836.283	3.718.028	3.714.368	3.711.018	3.706.808
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	352,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.723,82	14.523	8.070	8.070	8.070	8.070
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.972.648,72	3.851.306	3.726.598	3.722.938	3.719.588	3.715.378
E 9	- Personalaufwendungen	1.269.175,77	1.223.686	1.443.305	1.470.505	1.498.405	1.526.805
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,25	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	34,91	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.686,06	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.947.418,62	4.227.000	4.056.000	4.073.100	4.089.300	4.106.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.299,28	14.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.257.655,89	5.503.021	5.540.640	5.584.940	5.629.040	5.674.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.007,17	- 1.651.715	-1.814.042	-1.862.002	-1.909.452	-1.958.762
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 285.007,17	- 1.651.715	-1.814.042	-1.862.002	-1.909.452	-1.958.762
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 60.605,92	- 51.450	-98.850	-98.850	-98.850	-98.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 345.613,09	- 1.703.165	-1.912.892	-1.960.852	-2.008.302	-2.057.612
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.552,65	- 1.667.467	-1.839.342	-1.887.302	-1.934.752	-1.984.062
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 126.552,65	- 1.667.467	-1.839.342	-1.887.302	-1.934.752	-1.984.062

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	231.435,72	276.500	265.000	265.000	265.000	265.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	511,54	3.416	2.162	2.162	2.162	2.162
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.947,26	279.916	267.162	267.162	267.162	267.162
E 9	- Personalaufwendungen	260.428,32	229.127	257.297	262.117	267.017	271.917
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.626,80	40.100	23.000	23.000	23.000	23.000
E 11	- Abschreibungen	2.590,60	2.741	2.591	2.591	2.591	2.591
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.998,38	19.490	18.440	18.440	18.440	18.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.644,10	291.458	301.328	306.148	311.048	315.948
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.696,84	- 11.542	-34.166	-38.986	-43.886	-48.786
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 71.696,84	- 11.542	-34.166	-38.986	-43.886	-48.786
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.602,55	- 6.110	-7.425	-7.425	-7.425	-7.425
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.299,39	- 17.652	-41.591	-46.411	-51.311	-56.211
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.832,45	- 7.670	-21.195	-26.015	-30.915	-35.815
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 39.832,45	- 9.170	-21.195	-26.015	-30.915	-35.815

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.3.04-Tagesheimgruppen								
Maßnahme: 0001-Tagesheimgruppe								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	0	0	0	0	0	- 1.500

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.727,25	37.270	37.000	37.000	37.000	37.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.832,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.301,30	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.811,34	2.445	2.234	2.234	2.234	2.234
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.672,41	58.615	58.134	58.134	58.134	58.134
E 9	- Personalaufwendungen	153.143,19	161.216	167.395	170.525	173.825	186.125
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.229,20	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E 11	- Abschreibungen	5.595,92	5.371	5.260	5.260	5.260	5.260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.691,33	4.750	4.900	4.900	4.900	4.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.659,64	198.837	206.555	209.685	212.985	225.285
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.987,23	- 140.222	-148.421	-151.551	-154.851	-167.151
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 137.987,23	- 140.222	-148.421	-151.551	-154.851	-167.151
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 133.018,91	- 126.150	-126.750	-126.750	-126.750	-126.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 271.006,14	- 266.372	-275.171	-278.301	-281.601	-293.901
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 254.934,62	- 258.360	-264.670	-267.800	-271.100	-283.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 254.934,62	- 258.360	-264.670	-267.800	-271.100	-283.400

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.541.366,58	2.464.163	2.622.037	2.500.737	2.500.737	2.500.737
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.795.133,84	1.753.184	1.815.568	1.815.568	1.815.568	1.815.568
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076,34	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	206.268,98	400.820	361.600	361.600	361.600	361.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.007,49	4.265	2.983	2.983	2.983	2.983
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.614.853,23	4.637.632	4.817.588	4.696.288	4.696.288	4.696.288
E 9	- Personalaufwendungen	4.804.584,03	5.963.989	5.986.434	6.105.534	6.226.634	6.350.434
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.366,64	462.000	487.600	487.600	487.600	487.600
E 11	- Abschreibungen	150.029,95	179.515	143.570	143.570	143.570	143.570
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	84.149,60	117.040	138.100	104.700	104.700	104.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.255.130,22	6.722.544	6.755.704	6.841.404	6.962.504	7.086.304
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.640.276,99	- 2.084.912	-1.938.116	-2.145.116	-2.266.216	-2.390.016
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.640.276,99	- 2.084.912	-1.938.116	-2.145.116	-2.266.216	-2.390.016
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 211.933,74	- 358.740	-357.740	-357.740	-357.740	-357.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.852.210,73	- 2.443.652	-2.295.856	-2.502.856	-2.623.956	-2.747.756
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.598.343,80	- 2.273.856	-2.160.567	-2.367.567	-2.488.667	-2.612.467
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.114,88	1.039.100	477.200	400.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.114,88	1.039.100	477.200	400.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	855.075,04	805.000	1.754.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855.075,04	805.000	1.754.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796.960,16	234.100	-1.276.800	400.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.395.303,96	- 2.039.756	-3.437.367	-1.967.567	-2.488.667	-2.612.467

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0001-Kindertagesstätte Herderhof								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.497,94	0	0	0	0	0	18.498
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.497,94	0	0	0	0	0	- 18.498

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0004-Kita Namedy								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	818.571,94	0	0	0	0	0	818.572
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 818.571,94	0	0	0	0	0	- 818.572

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0006-Kindertagesstätte St. Marien Eich								
Information: Anschaffung eines Indoor Klettergerüsts für den Bewegungsraum der Kita Eich (4.000 €). HFA 02.11.2020								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0010-Bewegliche Sachen aller städt. Einrichtungen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.352,92	0	0	0	0	0	18.353
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.352,92	0	0	0	0	0	- 18.353

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0013-Umbaumaßnahmen KiTa St. Peter								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	58.114,88	0	0	0	0	0	58.115
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.926,74	0	0	0	0	0	6.927
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.188,14	0	0	0	0	0	51.188

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0015-Neubau Kita Südstadt								
Information: Neubau einer Kindertagesstätte in der Südstadt zur Erfüllung des Rechtsanspruchs. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 2,5 Mio. €. (ohne Mensa). Diese ist beim Produkt 21102 veranschlagt. Hier ist mit einer Landeszuwendung (bei noch nicht verabschiedeter VV) i.H.v. 600.000 € und einer Zuwendung durch den Kreis i.H.v. 277.200 € zu rechnen. 250.000 € werden für die Einrichtungsgegenstände in und um das Gebäude der Kita eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	677.200,00	477.200	400.000	0	0	0	1.554.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	297.725,50	1.600.000	0	0	0	0	1.897.726
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.474,50	- 1.122.800	400.000	0	0	0	- 343.326

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
Information:								
	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 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 (150.000 €).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	0	0	- 150.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.873.580,17	3.603.295	3.970.131	3.424.031	3.424.031	3.424.031
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.543.035,00	3.046.832	3.155.527	3.155.527	3.155.527	3.155.527
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 70.337,21	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	507,95	3.320	1.949	1.949	1.949	1.949
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.346.785,91	6.653.447	7.127.607	6.581.507	6.581.507	6.581.507
E 9	- Personalaufwendungen	104.566,85	72.077	87.905	89.395	90.995	92.595
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685,77	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	43.311,11	42.968	42.189	42.189	42.189	42.189
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.150.989,82	7.548.379	8.555.900	8.466.700	8.466.700	8.466.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.039,74	300	4.600	4.600	4.600	4.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.303.593,29	7.664.224	8.690.594	8.602.884	8.604.484	8.606.084
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.043.192,62	- 1.010.777	-1.562.987	-2.021.377	-2.022.977	-2.024.577
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.043.192,62	- 1.010.777	-1.562.987	-2.021.377	-2.022.977	-2.024.577
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 123.740,34	- 131.660	-165.860	-165.860	-165.860	-165.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	919.452,28	- 1.142.437	-1.728.847	-2.187.237	-2.188.837	-2.190.437
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.283.458,35	- 1.115.757	-1.691.689	-2.150.079	-2.151.679	-2.153.279
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.162,19	30.622	51.644	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.162,19	30.622	51.644	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.162,19	- 30.622	-51.644	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.242.296,16	- 1.146.379	-1.743.333	-2.150.079	-2.151.679	-2.153.279

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
	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 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0002-Kindertagesstätte St. Albert								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.162,19	0	0	0	0	0	41.162
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.162,19	0	0	0	0	0	- 41.162

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0003-Kindertagesstätte St. Hedwig								
	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
Information: Für die Flachdachsanieierung wird nach Beschluss im HFA am 02.11.2020 ein Zuschuss in Höhe von 34.744 € eingeplant.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	34.744	0	0	0	0	34.744
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 34.744	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0010-Kita Läuferstraße								
	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)
		Vorjahre EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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:	0,00						
	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)
		Vorjahr EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
Information: Für die Erweiterung der Krippe St. Johannes im Altenzentrum der Sankt-Stephan-Stiftung wird ein Zuschuss in Höhe von 16.900 € (65 % der Gesamtkosten) gewährt. Der Beschluss im HFA erfolgt am 18.11.2020.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.900	0	0	0	0	16.900
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.900	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394,03	195	395	395	395	395
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	386.834,92	213.581	221.180	221.180	221.180	221.180
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.448,17	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,08	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.721,64	200	400	400	400	400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405.972,84	218.676	226.675	226.675	226.675	226.675
E 9	- Personalaufwendungen	170.796,67	189.657	195.305	199.135	203.035	207.035
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.056,03	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E 11	- Abschreibungen	18.142,31	17.338	17.021	17.021	17.021	17.021
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.093,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.766,88	10.160	9.200	9.200	9.200	8.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.854,99	289.655	281.526	285.356	289.256	292.956
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	160.117,85	- 70.979	-54.851	-58.681	-62.581	-66.281
E 20	Ordentliches Ergebnis	160.117,85	- 70.979	-54.851	-58.681	-62.581	-66.281
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.101,50	- 100.800	-95.860	-95.860	-95.860	-95.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	92.016,35	- 171.779	-150.711	-154.541	-158.441	-162.141
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.265,03	- 153.339	-133.550	-137.380	-141.280	-144.980
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.707,41	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707,41	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.707,41	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	110.557,62	- 153.339	-133.550	-137.380	-141.280	-144.980

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.01-Jugendzentrum								
Maßnahme: 0001-Bewegliche Sachen ab 60 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.707,41	0	0	0	0	0	1.707
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.707,41	0	0	0	0	0	- 1.707

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.546,15	10.713	11.095	11.095	11.095	11.095
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	154,56	1.048	593	593	593	593
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.700,71	11.761	11.688	11.688	11.688	11.688
E 9	- Personalaufwendungen	25.429,92	16.362	20.773	21.073	21.373	21.673
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.116,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	545	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.545,94	20.207	24.123	24.423	24.723	25.023
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.845,23	- 8.446	-12.435	-12.735	-13.035	-13.335
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.845,23	- 8.446	-12.435	-12.735	-13.035	-13.335
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.274,35	- 25.580	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 12.119,58	- 34.026	-13.615	-13.915	-14.215	-14.515
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	509,50	- 32.132	-8.401	-8.701	-9.001	-9.301
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	509,50	- 32.132	-8.401	-8.701	-9.001	-9.301

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	604.549,13	682.500	578.400	590.000	590.000	590.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.381,80	3.704	4.962	4.962	4.962	4.962
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609.930,93	686.204	583.362	594.962	594.962	594.962
E 9	- Personalaufwendungen	338.931,18	308.932	338.309	344.669	351.269	357.969
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,49	35.900	24.500	24.500	24.700	24.700
E 11	- Abschreibungen	13.835,00	13.805	14.056	14.056	14.056	14.056
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.519,89	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405.544,09	418.950	418.950	418.950	418.950	418.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.989,65	796.987	816.415	822.775	829.575	836.275
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.058,72	- 110.783	-233.053	-227.813	-234.613	-241.313
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 172.058,72	- 110.783	-233.053	-227.813	-234.613	-241.313
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42,90	- 2.000	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 172.101,62	- 112.783	-235.603	-230.363	-237.163	-243.863
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.248,71	- 90.840	-203.490	-198.250	-205.050	-211.750
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 149.248,71	- 90.840	-203.490	-198.250	-205.050	-211.750

Teilhaushalt 08

**Stadtplanung und
Bauverwaltung**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8

Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung

zu Nr. E 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Zuweisungen vom Bund	4.332	40.379
Zuweisungen von der EU für das Projekt EdiCitNet	147.390	147.390
Sonderposten aus Zuwendungen (Sanierung) und sonstige Sonderposten	<u>102.846</u>	<u>119.024</u>
	254.568	306.793

zu Nr. E 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Anerkennungsgebühren	1.700	1.700
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Gebühren Nichtausübung Vorkaufsrecht, Baugenehmigungsgebühren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Fertigung von Kopien), Verwaltungsgebühren für Aufkünfte (z.B. Registerauskünfte)	109.750	110.700
Auflösung Sonderposten Ausbaubeiträge	10.741	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	<u>0</u>	<u>10.741</u>
	122.191	123.141

Zu Nr. E 5, privat-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Pacht für unbebaute Grundstücke, Fischereipacht, Miete Werbetafeln		
Erbbauzinsen, Einnahmen durch Vorträge (essbare Stadt etc)	515.200	514.100
Holzgeld	42.336	99.785
Job Ticket	<u>0</u>	<u>9.504</u>
	557.536	623.389

zu Nr. E 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Kostenerstattungen für Wasserentnahmeentgelt sowie für Unfallschäden (Bäume etc.)	3.600	1.500
Erstattung von Personalkosten der Mitarbeiter Kläranlage durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk	<u>573.200</u>	<u>605.100</u>
	576.800	606.600

zu Nr. E 7, sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.687.000	2.700.000
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	20.337	10.952
ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder, Bereich Bauaufsicht)	1.000	500
Ersatzleistungen für bauliche Maßnahmen (Bauaufsicht)	7.100	2.600
Ausgleichszahlungen für freigestellte Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	10.000	8.500
Verkauf von Angebotsunterlagen	6.500	6.500
Versicherungserstattungen	0	5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausgleichsmaßnahmen	<u>3.679</u>	<u>3.679</u>
	1.735.616	2.737.731

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

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Energiekosten, Wasser, Abwasser, Abfallentsorgung	64.920	70.950
Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, geringwertige Geräte	27.480	26.700
Kompensationsmaßn./Unterhaltungspflege für Kompensationsmaßnahmen, stadökologische Maßn.		
Sachleistungen Bereich Vermessung und Bauaufsicht	8.500	2.000
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,	1.489.492	1.577.038
Sonstige Verbrauchsmittel im Bereich Forstwirtschaft	8.200	3.198
Job Ticket	<u>0</u>	<u>9.504</u>
	1.598.592	1.689.390

zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Büromaterial, Fachliteratur	29.050	56.400
Fachgutachten zur Bauleitplanung (Verkehrs-/Lärm-/Boden- und sonstige Fachgutachten)	60.000	60.000
Datenübertragungsgebühren (Vermessung)	600	600
Stellungnahmen von Fachbehörden (Bauaufsicht)	6.550	9.550
Bekanntmachung von öffentlichen Ausschreibungen	6.100	5.100
Aufwendungen für Steuern und Abgaben	22.015	17.015
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (z. B. Gebäudeversicherungen, Mitgliedsbeiträge im Bereich Forstwirtschaft und Liegenschaften)	8.770	9.555
Pachtzahlungen (Wegegrundstücke, Radwege etc.)	2.500	2.500
Externe Dienstleistungen (Hard-/Software Bereich Bauaufsicht und Bereich Grün)	4.500	20.500
Öffentlichkeitsarbeit (Klimaschutzmanagement)	5.000	15.000
Gerichts- Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	<u>2.500</u>	<u>500</u>
	147.585	196.720

08 Stadtplanung und Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.630,19	254.568	306.793	294.404	257.002	149.804
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.260,30	122.191	123.141	123.141	123.141	123.141
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	588.834,41	557.536	623.389	626.389	626.389	626.389
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.820,70	576.800	606.600	606.600	606.600	606.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	618.212,44	1.735.616	2.737.731	3.230.552	5.030.552	3.030.552
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319.758,04	3.246.711	4.397.654	4.881.086	6.643.684	4.536.486
E 9	- Personalaufwendungen	2.087.800,68	2.070.789	2.448.144	2.494.774	2.542.274	2.590.674
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.220,86	1.598.592	1.689.390	1.594.390	1.558.090	1.543.090
E 11	- Abschreibungen	254.951,64	311.911	327.083	335.563	357.323	353.305
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.063,24	147.585	196.720	201.720	193.720	131.420
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.418.036,42	4.128.877	4.661.337	4.626.447	4.651.407	4.618.489
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.098.278,38	- 882.166	-263.683	254.639	1.992.277	-82.003
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.098.278,38	- 882.166	-263.683	254.639	1.992.277	-82.003
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.051.229,44	- 988.840	-1.057.780	-1.057.780	-1.057.780	-1.057.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.149.507,82	- 1.871.006	-1.321.463	-803.141	934.497	-1.139.783
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.382.955,18	- 1.629.449	-1.026.221	-501.810	1.232.878	-845.420
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.900,79	236.800	433.530	212.400	863.820	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 84,16	0	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.627.780,00	2.818.000	2.100.000	800.000	1.700.000	800.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988.596,63	3.054.800	2.533.530	1.012.400	2.563.820	800.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.902,77	71.300	255.114	420.228	90.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	903.149,21	1.140.013	3.640.332	5.946.000	2.919.800	2.400.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.051,98	1.211.313	3.895.446	6.366.228	3.009.800	2.400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.544,65	1.843.487	-1.361.916	-5.353.828	-445.980	-1.600.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.324.410,53	214.038	-2.388.137	-5.855.638	786.898	-2.445.420

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.599,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	82.175,29	62.700	62.000	65.000	65.000	65.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,02	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	614.710,72	1.687.000	2.700.500	3.200.500	5.000.500	3.000.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.717,72	1.754.500	2.767.300	3.270.300	5.070.300	3.070.300
E 9	- Personalaufwendungen	165.846,25	163.736	273.214	278.634	284.234	289.934
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.228,04	258.600	254.800	254.800	255.500	255.500
E 11	- Abschreibungen	26.304,26	24.448	39.213	39.213	39.213	39.213
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.575,29	26.550	21.550	21.550	21.550	21.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.953,84	473.334	588.777	594.197	600.497	606.197
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.763,88	1.281.166	2.178.523	2.676.103	4.469.803	2.464.103
E 20	Ordentliches Ergebnis	346.763,88	1.281.166	2.178.523	2.676.103	4.469.803	2.464.103
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.150,25	- 10.050	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	337.613,63	1.271.116	2.166.773	2.664.353	4.458.053	2.452.353
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.894,42	1.294.080	2.203.920	2.701.500	4.495.200	2.489.500
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.627.780,00	2.818.000	2.100.000	800.000	1.700.000	800.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627.780,00	2.818.000	2.100.000	800.000	1.700.000	800.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	165.114	330.228	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	491.499,45	750.013	3.035.000	5.635.000	1.935.000	2.285.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.499,45	750.013	3.200.114	5.965.228	1.935.000	2.285.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.280,55	2.067.987	-1.100.114	-5.165.228	-235.000	-1.485.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	887.386,13	3.362.067	1.103.806	-2.463.728	4.260.200	1.004.500

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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. Miesenheim-West, Andernach-Ost), von sonstigen unbebauten Grundstücken und Straßengrundstücken (= 35.000 €). Einzahlungen aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstiger unbebauter Grundstücke. Die Erträge über Bilanzwert sind im Ergebnishaushalt geplant. (2021 = 2,7 Mio. €)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.445.780,00	2.100.000	800.000	1.700.000	800.000	0	9.845.780
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	906.854,72	3.035.000	5.635.000	1.935.000	2.285.000	0	13.796.855
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.925,28	- 935.000	- 4.835.000	- 235.000	- 1.485.000	0	- 3.951.075

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021 und 2022 gesplittet.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	165.114	330.228	0	0	0	495.342
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 165.114	- 330.228	0	0	0	- 495.342

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0005-Erschließung Feldfrieden								
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	334.657,73	0	0	0	0	0	334.658
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 334.657,73	0	0	0	0	0	- 334.658

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.626,42	11.185	9.371	5.871	5.871	5.871
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.626,42	11.185	9.371	5.871	5.871	5.871
E 9	- Personalaufwendungen	156.288,00	113.589	134.741	136.941	139.141	141.541
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.357,71	10.600	7.850	7.850	7.850	7.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.645,71	124.689	149.591	151.791	153.991	156.391
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.019,29	- 113.504	-140.220	-145.920	-148.120	-150.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 159.019,29	- 113.504	-140.220	-145.920	-148.120	-150.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.591,89	- 6.550	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 167.611,18	- 120.054	-149.770	-155.470	-157.670	-160.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.542,31	- 111.300	-126.148	-131.848	-134.048	-136.448
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 110.542,31	- 111.300	-126.148	-131.848	-134.048	-136.448

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.290,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	732,41	4.808	2.810	2.810	2.810	2.810
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.022,41	12.908	10.910	10.910	10.910	10.910
E 9	- Personalaufwendungen	324.674,10	299.689	327.852	333.932	340.132	346.432
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,93	72.500	72.000	72.000	42.000	42.000
E 11	- Abschreibungen	2.211,40	2.212	2.212	2.212	2.212	2.212
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.458,84	65.850	65.400	95.400	95.400	45.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.680,27	440.251	467.464	503.544	479.744	436.044
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356.657,86	- 427.343	-456.554	-492.634	-468.834	-425.134
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 356.657,86	- 427.343	-456.554	-492.634	-468.834	-425.134
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.067,75	- 34.200	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 389.725,61	- 461.543	-492.354	-528.434	-504.634	-460.934
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.982,54	- 449.450	-464.807	-500.887	-477.087	-433.387
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 307.982,54	- 449.450	-464.807	-500.887	-477.087	-433.387

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.930,89	99.746	109.398	115.468	140.178	140.178
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.740,94	10.741	10.741	10.741	10.741	10.741
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	361,73	2.430	1.388	1.388	1.388	1.388
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.033,56	112.917	121.527	127.597	152.307	152.307
E 9	- Personalaufwendungen	27.822,29	53.937	40.434	40.924	41.524	42.124
E 11	- Abschreibungen	155.292,26	213.584	208.291	210.271	225.531	215.013
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.114,55	267.621	248.775	251.245	267.105	257.187
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 97.080,99	- 154.704	-127.248	-123.648	-114.798	-104.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 97.080,99	- 154.704	-127.248	-123.648	-114.798	-104.880
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.266,34	- 1.900	-3.105	-3.105	-3.105	-3.105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 99.347,33	- 156.604	-130.353	-126.753	-117.903	-107.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.089,65	- 48.980	-29.954	-30.444	-31.044	-31.644
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.900,79	236.800	433.530	212.400	863.820	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	- 84,16	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.816,63	236.800	433.530	212.400	863.820	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.902,77	68.000	90.000	90.000	90.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	384.452,09	265.000	391.700	146.000	869.800	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.354,86	333.000	481.700	236.000	959.800	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.538,23	- 96.200	-48.170	-23.600	-95.980	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 96.627,88	- 145.180	-78.124	-54.044	-127.024	-31.644

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung								
Maßnahme: 0001-Sanierung -Allgem.- - Ausgleichsbeiträge und Planungskosten im Sanierungsgebiet								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	- 84,16	0	0	0	0	0	- 84
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84,16	0	0	0	0	0	- 84

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021 sind hier Mittel für die Sicherung der Römerfunde Weissheimergelände sowie Investitionszuwendungen an private Eigentümer für Modernisierungsmaßnahmen geplant. Im Jahr 2022 ist die Neugestaltung des Vorplatzes Runder Turm sowie des Merowingerplatzes geplant. In 2023 kommen Balduinstraße Hochstraße, Agrippastrasse, Kölner Straße, Fußweg Stadtmauer, Kirchgässchen u. Kirchhofsweg dazu. An Einzahlungen sind Investitionszuwendungen durch das Land geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	597.700,79	433.530	212.400	863.820	0	0	2.107.451
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	744.354,86	481.700	236.000	959.800	0	0	2.421.855
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 146.654,07	- 48.170	- 23.600	- 95.980	0	0	- 314.404

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.525,20	0	6.526	6.526	6.526	6.526
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	63,14	4.093	3.921	242	242	242
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.588,34	4.093	10.447	6.768	6.768	6.768
E 9	- Personalaufwendungen	36.346,26	32.375	35.103	35.723	36.323	36.923
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	11.924	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11	- Abschreibungen	1.686,84	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.533,10	46.287	50.091	50.711	51.311	51.911
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.944,76	- 42.194	-39.644	-43.943	-44.543	-45.143
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 36.944,76	- 42.194	-39.644	-43.943	-44.543	-45.143
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 951,89	- 1.020	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 37.896,65	- 43.214	-40.669	-44.968	-45.568	-46.168
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.334,18	- 44.304	-46.973	-47.593	-48.193	-48.793
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	59.632	58.000	58.000	58.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	59.632	58.000	58.000	58.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-59.632	-58.000	-58.000	-58.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 37.334,18	- 69.304	-106.605	-105.593	-106.193	-106.793

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
Information: Kompensationsmaßnahme für den Bebauungsplan "Pönterberg II" Mit der Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen wurde 2020 begonnen. 2021 werden die Maßnahmen in Abhängigkeit und der damit verbundenen Kosten für die Bewässerung durch externe Kompensationsmaßnahmen abgeschlossen. Klimabedingt sind Sträucher trotz wässern nicht angewachsen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.632	8.000	8.000	8.000	0	33.632
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.632	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0	- 33.632

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)
		Vorjahre EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
Information: Die Umsetzung der ausstehenden Kompensationsmaßnahmen wurde um ein weiteres Jahr auf das Jahr 2021 verschoben.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)								
Information: Der Ankauf der Fläche im Bereich des Nettegutes wird seit mehreren Jahren als Ökokonto verwandt, sodass bei Bedarf an Kompensationsfläche hierauf jederzeit zugegriffen werden kann. Da die Fläche nun überwiegend vergeben ist und damit auch zukünftig die Umsetzung der Eingriffsregelung weiterhin zeitnah, kostengünstig und unkompliziert vollzogen werden kann, ist für das Jahr 2021 der Betrag von 25.000 € zu investieren. Gegenstand der Ausgaben sind Ankauf und biotopaufwertende Maßnahmen innerhalb von Flächen des Ökokontos.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	125.000
	darunter:	25.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	0	- 125.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37,88	249	145	145	145	145
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,88	249	145	145	145	145
E 9	- Personalaufwendungen	76.576,06	74.400	79.175	80.585	82.085	83.585
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,87	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 11	- Abschreibungen	5.884,41	5.815	5.039	5.039	5.039	5.039
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.808,79	2.350	3.150	3.150	3.150	3.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.676,13	88.765	92.564	93.974	95.474	96.974
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.638,25	- 88.516	-92.419	-93.829	-95.329	-96.829
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 86.638,25	- 88.516	-92.419	-93.829	-95.329	-96.829
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.303,49	- 2.600	-5.155	-5.155	-5.155	-5.155
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 88.941,74	- 91.116	-97.574	-98.984	-100.484	-101.984
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.814,61	- 84.400	-91.036	-92.446	-93.946	-95.446
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 79.814,61	- 84.400	-91.036	-92.446	-93.946	-95.446

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.441,14	101.000	101.600	101.600	101.600	101.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	606,89	13.453	3.928	3.928	3.928	3.928
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.048,03	114.453	105.528	105.528	105.528	105.528
E 9	- Personalaufwendungen	417.197,61	409.484	440.453	448.853	457.353	465.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,86	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 11	- Abschreibungen	3.623,80	3.445	2.619	2.619	2.619	2.619
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.229,24	11.950	51.750	31.750	23.750	20.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.606,51	432.579	496.522	484.922	485.422	491.022
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.558,48	- 318.126	-390.994	-379.394	-379.894	-385.494
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 218.558,48	- 318.126	-390.994	-379.394	-379.894	-385.494
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.543,29	- 17.450	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 233.101,77	- 335.576	-410.894	-399.294	-399.794	-405.394
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.038,41	- 320.500	-386.752	-375.152	-375.652	-381.252
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 171.038,41	- 320.500	-386.752	-375.152	-375.652	-381.252

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	150	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.203,42	10.187	8.807	8.807	8.807	8.807
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.543,42	10.337	9.307	9.307	9.307	9.307
E 9	- Personalaufwendungen	28.837,48	27.743	30.642	31.152	31.652	32.152
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.175,56	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,71	280	380	380	380	380
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.234,75	38.023	39.522	40.032	40.532	41.032
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.691,33	- 27.686	-30.215	-30.725	-31.225	-31.725
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 28.691,33	- 27.686	-30.215	-30.725	-31.225	-31.725
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.683,25	- 2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 30.374,58	- 29.986	-32.665	-33.175	-33.675	-34.175
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.059,59	- 29.490	-31.650	-32.160	-32.660	-33.160
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 27.059,59	- 29.490	-31.650	-32.160	-32.660	-33.160

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, Indirekteinleiterverordnung, 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.997,60	570.700	602.600	602.600	602.600	602.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	167,14	1.124	1.041	1.041	1.041	1.041
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.164,74	571.824	603.641	603.641	603.641	603.641
E 9	- Personalaufwendungen	571.815,27	597.625	633.234	645.874	658.774	671.874
E 11	- Abschreibungen	154,35	155	155	155	155	155
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.969,62	597.780	633.389	646.029	658.929	672.029
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.804,88	- 25.956	-29.748	-42.388	-55.288	-68.388
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 36.804,88	- 25.956	-29.748	-42.388	-55.288	-68.388
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.734,11	- 3.090	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 39.538,99	- 29.046	-33.488	-46.128	-59.028	-72.128
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.568,74	- 23.350	-25.980	-38.620	-51.520	-64.620
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 22.568,74	- 23.350	-25.980	-38.620	-51.520	-64.620

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	500	500	500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.942,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.625,08	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	379,51	838	5.475	5.475	5.475	5.475
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.446,95	8.438	10.975	10.975	10.975	10.975
E 9	- Personalaufwendungen	151.481,95	166.431	268.176	273.396	278.696	284.096
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.351,60	850.350	788.550	788.550	788.550	788.550
E 11	- Abschreibungen	47.606,19	49.013	55.614	62.114	68.614	75.114
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.443,83	8.300	11.700	11.700	11.700	11.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	723.883,57	1.074.094	1.124.040	1.135.760	1.147.560	1.159.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 697.436,62	- 1.065.656	-1.113.065	-1.124.785	-1.136.585	-1.148.385
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 697.436,62	- 1.065.656	-1.113.065	-1.124.785	-1.136.585	-1.148.385
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 966.205,80	- 897.550	-949.225	-949.225	-949.225	-949.225
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.663.642,42	- 1.963.206	-2.062.290	-2.074.010	-2.085.810	-2.097.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.596.000,33	- 1.912.260	-2.002.588	-2.007.808	-2.013.108	-2.018.408
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.389,96	50.000	104.000	107.000	57.000	57.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.389,96	50.000	104.000	107.000	57.000	57.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.389,96	- 50.000	-104.000	-107.000	-57.000	-57.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.611.390,29	- 1.962.260	-2.106.588	-2.114.808	-2.070.108	-2.075.408

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau Maßnahme: 0001-Spielplätze Information: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für die Kernstadt und alle Stadtteile (21.000 €). Für den Stadtteil Kell wird in 2021 ein neues Klettergerüst mit 24.000 € eingeplant. Weiterhin werden 23.000 € für den Austausch des Fallschutzelages am Klettergerüst in den Rheinanlagen eingesetzt (der Belag ist durch Hochwasser und Benutzung so stark gerissen, dass eine Erneuerung unumgänglich ist). Durch die ganztägige HFA-Sitzung werden für das kommende Jahr noch ein Wasserspielgerät für den Dorfplatz in Namedy (30.000 €) und ein Cage-Soccer Feld für den Sportplatz hinter der Kita Namedy (50.000 €) eingeplant. Das Wasserspielgerät wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Installation von der eventuellen Förderung "Stadtdörfer" abhängig gemacht wird. Nach Beschluss im HFA am 18.11.2020 wird die Installation des Cage-Soccer-Feldes auf das Jahr 2022 verschoben.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.389,96	98.000	95.000	45.000	45.000	0	343.390
	darunter:	60.389,96						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.389,96	- 98.000	- 95.000	- 45.000	- 45.000	0	- 343.390

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau Maßnahme: 0003-Bewegliche Sachen Information: Anschaffungen von Ersatzpumpen. Der Ansatz wird nach dem HFA Beschluss am 18.11.2020 um 6.000 € reduziert.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	6.000	12.000	12.000	12.000	0	47.000
	darunter:	5.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 6.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	0	- 47.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.626,63	151.722	187.769	169.310	107.198	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.500	10.604	10.604	10.604	10.604
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	594,18	249	145	145	145	145
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.815,81	153.471	198.518	180.059	117.947	10.749
E 9	- Personalaufwendungen	129.875,01	130.754	183.967	187.557	191.157	194.857
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.038,79	302.476	440.004	345.004	338.004	323.004
E 11	- Abschreibungen	9.835,11	8.866	9.897	9.897	9.897	9.897
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.374,62	14.850	26.770	21.770	21.770	12.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.123,53	456.946	660.638	564.228	560.828	540.328
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.307,72	- 303.475	-462.120	-384.169	-442.881	-529.579
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 136.307,72	- 303.475	-462.120	-384.169	-442.881	-529.579
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.714,27	- 11.040	-14.920	-14.920	-14.920	-14.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 146.021,99	- 314.515	-477.040	-399.089	-457.801	-544.499
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.018,44	- 304.924	-465.472	-387.521	-446.233	-532.931
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.807,71	50.000	50.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.807,71	50.000	50.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.807,71	- 50.000	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 121.826,15	- 354.924	-515.472	-387.521	-446.233	-532.931

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.450,61	0	0	0	0	0	1.451
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.450,61	0	0	0	0	0	- 1.451

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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								
Information: Für die Aufwertung der Kanzel werden wieder 50.000 € eingesetzt. Über die Gestaltung des Krahenberges wird im Frühjahr 2021 beraten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.357,10	50.000	0	0	0	0	110.357
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.357,10	- 50.000	0	0	0	0	- 110.357

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft

Produkt	5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft
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

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	49.892,88	42.336	99.785	99.785	99.785	99.785
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	- 13.271,00	0	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.483,88	42.336	99.985	99.985	99.985	99.985
E 9	- Personalaufwendungen	1.040,40	1.026	1.153	1.203	1.203	1.203
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.628,21	78.342	99.636	99.636	99.636	99.636
E 11	- Abschreibungen	2.353,02	2.685	2.355	2.355	2.355	2.355
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.593,21	6.455	6.820	6.820	6.820	6.820
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.614,84	88.508	109.964	110.014	110.014	110.014
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.130,96	- 46.172	-9.979	-10.029	-10.029	-10.029
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 43.130,96	- 46.172	-9.979	-10.029	-10.029	-10.029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17,01	- 1.080	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 43.147,97	- 47.252	-11.124	-11.174	-11.174	-11.174
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.078,64	- 44.561	-8.766	-8.816	-8.816	-8.816
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 32.078,64	- 47.861	-8.766	-8.816	-8.816	-8.816

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.01-Kommunale Forstwirtschaft								
Maßnahme: 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	452.228,88	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.228,88	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	452.228,88	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	452.228,88	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 0,10	- 10	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	452.228,78	449.990	449.985	449.985	449.985	449.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406.466,68	449.990	449.985	449.985	449.985	449.985
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	406.466,68	449.990	449.985	449.985	449.985	449.985

Teilhaushalt 09

Technisches Bauamt

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Technisches Bauamt

zu Nr. E 2, Zuwendungen, allgemeine Umlagen u. sonst. Transfererträge

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Bund/Land), behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen	140.000	140.000
Sonderposten aus Zuwendungen	225.969	339.764
	365.969	479.764

zu Nr. E 4, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Mieteinnahmen (z. B. Trauungen im Historischen Rathaus, Vermietung Rheintor, Bürgerhäuser Stadtteile, Mittelrheinhalle)	75.000	20.000
Sondernutzungsgebühren (ab 2020 zum Produkt Ordnungsamt), Gebühren Anliegerbescheinigungen	200	200
ertragswirksame Aufteilung von Erschließungsbeiträgen	15.746	0
ertragswirksame Aufteilung von Ausbaubeiträgen (analog zur Abschreibung)	1.340.263	0
Erträge aus Straßenreinigungsgebühren	432.282	445.000
Erstattungen für das Abstreuen von Ölspuren	0	3.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (Auflösung der Beiträge der Bürger für den Ausbau von Straßen)	0	1.318.094
	1.863.491	1.786.294

zu Nr. E 5, privat-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Mieten und Pachten (Städtische Gebäude/Wohnungen, Mittelrheinhalle, Anlegestellen etc.)	1.244.400	1.235.900
Eintrittsgelder Freibad	60.000	90.000
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.000	1.000
Erlöse aus Getränkeliieferungsverträgen Bürgerhäuser Eich, Miesenheim, Kell (Vertrag Mittelrheinhalle ist Ende 2017 ausgelaufen)	2.200	2.200
Erträge aus Dienstleistungen für Dritte (z. B. Winterdienst für Stadtwerke)	7.000	7.000
Erstattung überzahlter Bewirtschaftungskosten	2.000	67.300
Unentgeltliche Wertabgabe (Schulkinder Freibad), s. auch Aufwendungen Nr. E 14	2.000	0
	1.318.600	1.403.400

zu Nr. E 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Kostenerstattungen (Nebenkosten, Leistungen Baubetriebshof etc.) durch Andernach.net	18.100	18.100
Erstattung von Betriebskosten durch Gemeinden, Gemeindeverbände sowie durch das Land	99.300	105.300
Erstattungen von Unternehmen/vom privaten Bereich (u. a. Nebenkostenerstattungen) sowie Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserwerk	754.750	747.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>0</u>	<u>1.720</u>
	872.150	872.820

zu Nr. E 7, sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Aktiviere Personalkosten (Leistungen Mitarbeiter für Projekte Hoch-/Tiefbau)	340.000	530.000
Versicherungserstattungen	8.500	40.950
Einnahmen aus Photovoltaikanlagen	34.000	34.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Verkauf von Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten	13.200	20.000
Rückzahlungen	0	3.600
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	<u>27.426</u>	<u>15.530</u>
	423.126	644.080

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

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Oberflächenentwässerung (an Eigenbetrieb Abwasserwerk)	359.000	376.000
Gebühren Kabelfernsehen, Schornsteinfeger	22.200	22.700
Unterhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung, Wartungskosten (z. B. für Wandhydranten, Schankanlagen, Brandschutzeinrichtungen)	45.870	48.870
Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme, Holzhackschnitzel, Frisch-/Abwasser, Abfall) höherer Bedarf gegenüber dem Vorjahr durch den Zugang von Objekten und Preissteigerungen	1.695.470	1.758.470
Leuchtmittel, Schlüssel (Mehrbedarf wg. Umrüstung von GSM auf LTE; Zugang Schließanlagen z. B. Sportplatz Eich, Kita Schillerring u. Läuferstr., Rathaus 2. OG)	70.550	30.150
Bauunterhaltung pauschal	747.500	617.500
Bauunterhaltung Einzelprojekte	1.906.000	1.926.000
Bauunterhaltung Anlegestellen (Mehrbedarf durch Nassbaggerarbeiten sowie Reparatur/Anstrich von Steigern)	50.000	25.000
Unterhaltung/Pflege Außenanlagen (Grünanlagen städt. Gebäude/Wohngebäude etc., Zugang von Objekten und Fremd-vergabe Pflegearbeiten), Erhöhung wegen zusätzlicher Objekte	249.850	258.800

Installation von Daten-/Netzwerkanschlüssen in städt. Gebäuden	21.200	20.200
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)	182.780	225.000
geringwertige Geräte, Ausstattungs-/ sonstige Gebrauchsgegenstände, Zugang von Projekten	50.890	178.790
Fremdreinigung und Reinigungsmaterial, Mehrbedarf durch Zugang von Objekten, Einhaltung Hygienestandard, z. B. in Kindergärten, Urlaubs-/Krankheitsvertretung durch Fremdfirmen, Fremdreinigung Freibad	531.700	553.000
externe Dienstleistungen (Trinkwasseruntersuchungen, Datenerfassung, Ungezieferbeseitigung, Winterdienst, Vermarktung Mittelrheinhalle, Beaufsichtigung Grünschnittplatz), Vermarktungsleistungen Steiger,	230.300	172.000
Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Mehrbedarf durch allgemeine Kostensteigerung, außergewöhnliche Belastungen sowie durch den behindertengerechten Umbau von Bushaltestellen (Einnahmen durch Landeszuwendung, s. Nr. E 2), neue Baugebiete	808.000	1.130.000
Unterhaltung Rheinufer und Gewässer III. Ordnung	20.000	20.000
Kostenerstattungen		30.400
Verbesserung des städtischen Radwegenetzes	150.000	100.000
Konzeptkosten Sozialer Wohnungsbau	25.000	25.000
Dauerhafte Befestigung der Wege zu den Sportstätten in Kell (10.000 €) & Austausch von Stühlen u. Tischen im Bürgerhaus Kell	20.000	20.000
sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz, Auftaumittelzusatzstoffe, Chlor etc.)	52.500	51.000
Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr/Boote, Abwasserwerk, Straßenreinigung etc	133.700	118.500
Service- und Wartungskosten Kehrmaschinen	11.000	11.000
Betriebs- und Schmierstoffe	111.100	111.100
	7.569.610	7.884.380

zu Nr. E 12, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
allgemeine Sportförderung an Dritte (Sportlerehrung, Zuschüsse an Vereine, Unterhaltungsaufwendung Netteturnhalle, Reisekostenzuschüsse); Mietzuschüsse AWO Lohrstr. 33, DRK Karolingerstr. 74	53.750	53.466
Ehrenamtspreis	1.250	1.000
	55.000	54.466

zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen

	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Fernmeldegebühren, Büromaterial, Reisekosten, Fachliteratur, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Betr. Der Bediensteten	68.390	61.190
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Stadthausgalerie, VHS Drünert, Büros Ortsvorsteher etc.), Mehrbedarf durch Indexpreiserhöhung Büros HDF und Miete Kita Läufestr. Miete Kehrmaschinen	305.450	330.450
Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren	66.450	69.090
Versicherungen, Kfz.-Steuer, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen etc., Annoncen	246.310	256.180
Unterhaltung Soft-/Hardware, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten, Öffentlichkeitsarbeit/Vermarktung Mittelrheinhalle	21.100	24.700
Leasing im Bereich Baubetriebshof (Fahrzeuge)	26.000	30.000
Unentgeltliche Wertabgabe (Schulkinder Freibad), s. auch Erträge Nr. E 5	<u>4.600</u>	<u>2.800</u>
	738.300	774.410

09 Technisches Bauamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	384.941,05	365.969	479.764	339.764	339.764	339.764
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.842,43	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899.914,63	1.863.491	1.786.294	1.841.294	1.841.294	1.840.794
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.963,02	1.318.600	1.403.400	1.473.400	1.473.400	1.473.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.935,09	872.150	872.820	892.850	892.900	892.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	403.999,87	423.126	644.080	624.080	624.080	624.080
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.029.596,09	4.843.336	5.186.358	5.171.388	5.171.438	5.170.938
E 9	- Personalaufwendungen	5.002.949,55	4.790.088	5.178.069	5.278.409	5.381.009	5.484.709
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170.124,36	7.569.610	7.884.380	6.931.240	6.566.330	6.715.830
E 11	- Abschreibungen	3.517.243,48	3.620.562	3.706.989	3.722.369	3.743.809	3.748.809
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.937,15	55.000	54.466	54.466	54.466	54.466
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	878.568,02	738.300	774.410	774.470	776.060	776.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.638.822,56	16.773.560	17.598.314	16.760.954	16.521.674	16.779.884
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.609.226,47	-11.930.224	-12.411.956	-11.589.566	-11.350.236	-11.608.946
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.374,35	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.374,35	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.606.852,12	-11.929.724	-12.411.456	-11.589.066	-11.349.736	-11.608.446
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.547.116,00	4.429.645	4.040.530	4.040.530	4.040.530	4.040.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.059.736,12	- 7.500.079	-8.370.926	-7.548.536	-7.309.206	-7.567.916
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.852.761,91	- 5.381.117	-6.168.370	-5.330.600	-5.069.830	-5.323.540
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.915,27	5.000	850.000	4.615.000	1.463.800	5.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.167.494,93	1.010.000	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	218.911,77	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.321,97	1.015.000	850.000	4.615.000	1.463.800	5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	201.090,48	389.000	370.000	370.000	1.500.000	370.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.304.974,22	2.067.200	7.718.998	14.091.800	4.292.000	3.953.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.094,79	37.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550.159,49	2.493.700	8.088.998	14.461.800	5.792.000	4.323.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.217.837,52	- 1.478.700	-7.238.998	-9.846.800	-4.328.200	-4.318.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 8.070.599,43	- 6.859.817	-13.407.368	-15.177.400	-9.398.030	-9.641.540

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.366,65	6.742	6.711	6.711	6.711	6.711
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.726,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	93.240,01	39.200	59.200	59.200	59.200	59.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.674,00	50.300	58.300	58.300	58.300	58.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.915,32	300.000	361.000	361.000	361.000	361.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.921,98	416.242	505.211	505.211	505.211	505.211
E 9	- Personalaufwendungen	458.355,14	757.863	698.364	712.264	726.564	741.064
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.061.090,12	3.357.380	2.812.900	2.900.900	2.519.900	2.663.900
E 11	- Abschreibungen	82.653,37	81.890	78.061	81.061	81.061	81.061
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.215,12	7.500	7.216	7.216	7.216	7.216
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	338.914,60	331.650	349.350	349.350	349.850	349.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.948.228,35	4.536.283	3.945.891	4.050.791	3.684.591	3.843.091
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.672.306,37	- 4.120.041	-3.440.680	-3.545.580	-3.179.380	-3.337.880
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.672.306,37	- 4.120.041	-3.440.680	-3.545.580	-3.179.380	-3.337.880
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.985.404,60	3.306.150	2.810.150	2.810.150	2.810.150	2.810.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 686.901,77	- 813.891	-630.530	-735.430	-369.230	-527.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 567.737,80	- 736.080	-557.916	-659.816	-293.616	-452.116
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	220.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.306,22	27.000	465.000	1.627.000	1.600.000	1.600.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306,22	27.000	465.000	1.627.000	1.600.000	1.600.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.306,22	- 27.000	-465.000	-1.407.000	-1.600.000	-1.600.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 570.044,02	- 763.080	-1.022.916	-2.066.816	-1.893.616	-2.052.116

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0005-Einrichtung CAD-Arbeitsplätze								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.306,22	0	0	0	0	0	2.306
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.306,22	0	0	0	0	0	- 2.306

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0007-Anschaffungen für die Gesamtverwaltung (techn. Gebäudemanagement)								
	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0017-Generalsanierung Rathaus								
Information: Mit Beschluss vom 05.11.2018 in der ganztägigen HFA-Sitzung wurde beschlossen, die Generalsanierung des Rathauses ab dem Jahr 2020 in den Haushalt einzustellen. In der Sitzung vom 04.11.2019 wurde die Maßnahme um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben. Daher wird die Generalsanierung ab dem Jahr 2021 neu eingesetzt. Die Gesamtkosten betragen 5,050 Mio. €. Bei dem Auszahlungsansatz 2021 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	0,00	25.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	4.825.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	- 1.600.000	- 1.600.000	- 1.600.000	0	- 4.825.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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. Hierfür soll es 2021 ein Förderprogramm geben. Eine 50%ige Förderung ist für 2022 eingeplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	220.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	440.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 440.000	220.000	0	0	0	- 220.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 alten Transporter/Kastenwagen (Baujahr 2005).								
	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

1.1.4.04 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 (Stadtrat, Ausschüsse)
Produktart	intern und extern
Produktverantwortung	Markus Umscheiden
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, Schließenanlagenmanagement, 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.396,28	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	962.713,77	970.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.969,23	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	131.071,92	5.000	20.200	20.200	20.200	20.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434.168,20	1.385.000	1.510.200	1.510.200	1.510.200	1.510.200
E 9	- Personalaufwendungen	342.906,13	251.105	259.307	264.367	269.567	274.967
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.089,17	1.278.300	1.903.800	1.277.300	1.282.800	1.288.300
E 11	- Abschreibungen	181.815,12	186.410	192.520	192.520	192.520	192.520
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.285,51	77.550	82.450	82.450	82.450	82.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.227.095,93	1.793.365	2.438.077	1.816.637	1.827.337	1.838.237
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.072,27	- 408.365	-927.877	-306.437	-317.137	-328.037
E 20	Ordentliches Ergebnis	207.072,27	- 408.365	-927.877	-306.437	-317.137	-328.037
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.347,78	- 42.600	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	152.724,49	- 450.965	-973.277	-351.837	-362.537	-373.437
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	298.969,06	- 260.750	-778.090	-156.650	-167.350	-178.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	605.433,82	125.000	300.000	1.500.000	750.000	750.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.433,82	125.000	300.000	1.500.000	750.000	750.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 605.433,82	- 125.000	-300.000	-1.500.000	-750.000	-750.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 306.464,76	- 385.750	-1.078.090	-1.656.650	-917.350	-928.250

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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: Gemäß Beschluss HFA und Stadtrat Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für 2022 in Höhe von 1.500.000 € für den Neubau eines sozialen Wohnungsbaus (Standort Moltkestraße / Goebenstraße). In 2021 fallen Kosten für den Abriss und Planung an.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	621.010,52	300.000	1.500.000	750.000	750.000	0	3.921.011
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	1.500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 621.010,52	- 300.000	- 1.500.000	- 750.000	- 750.000	0	- 3.921.011

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0011-Hotel zum Stadion / Jugendheim								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.412,75	0	0	0	0	0	14.413
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.412,75	0	0	0	0	0	- 14.413

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser								
Maßnahme: 0014-Füllscheuerweg (ehem. Pfaffhausen)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.327,00	0	0	0	0	0	8.327
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.327,00	0	0	0	0	0	- 8.327

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	36.683,55	0	0	0	0	0	36.684
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.683,55	0	0	0	0	0	- 36.684

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.842,43	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,36	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.764,55	90.400	52.600	52.600	52.600	52.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.817,76	17.132	32.529	12.529	12.529	12.529
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.433,10	107.932	85.529	65.529	65.529	65.529
E 9	- Personalaufwendungen	2.623.842,80	2.362.382	2.697.537	2.751.247	2.806.347	2.861.647
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.029,02	295.400	277.200	277.200	277.200	277.200
E 11	- Abschreibungen	123.576,10	141.976	123.674	128.974	139.974	144.974
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.910,77	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110.110,86	134.650	136.100	136.100	136.100	136.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.469,55	2.934.408	3.234.511	3.293.521	3.359.621	3.419.921
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.012.036,45	- 2.826.476	-3.148.982	-3.227.992	-3.294.092	-3.354.392
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.012.036,45	- 2.826.476	-3.148.982	-3.227.992	-3.294.092	-3.354.392
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.670,03	3.011.690	3.114.220	3.114.220	3.114.220	3.114.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	294.633,58	185.214	-34.762	-113.772	-179.872	-240.172
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	426.003,65	345.560	101.682	27.972	-27.128	-82.428
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7.911,77	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.911,77	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	150.278,46	161.300	45.000	48.000	97.000	48.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.278,46	161.300	45.000	48.000	97.000	48.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 142.366,69	- 161.300	-45.000	-48.000	-97.000	-48.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	283.636,96	184.260	56.682	-20.028	-124.128	-130.428

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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> 2021 = Ersatzbeschaffung Lkw 7,49 t mit Winterdiensthydraulik MYK-BA-218 (90.000 €), Ersatzbeschaffung Anhänger mit Tandemachse, zulässige Gesamtmasse bis 3,5 t MYK-302 2022 = Kfz mit Dreiseitenkipper 2023 = 2 Kfz (1x Dreiseitenkipper u. 1x geschlossener Kasten) 2024 = Kfz mit Dreiseitenkipper Der Ansatz für das Jahr 2021 wird laut HFA-Beschluss am 18.11.2020 auf 45.000 € gekürzt.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.911,77	0	0	0	0	0	7.912
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	296.778,46	45.000	48.000	97.000	48.000	0	534.778
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 288.866,69	- 45.000	- 48.000	- 97.000	- 48.000	0	- 526.867

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 €). Der Ansatz kann von Verwaltungsseite eingespart werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.800,00	0	0	0	0	0	14.800
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.800,00	0	0	0	0	0	- 14.800

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	139.348,01	87.000	107.600	107.600	107.600	107.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.265,74	29.700	30.620	30.650	30.700	30.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.807,80	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.421,55	116.700	138.220	138.250	138.300	138.300
E 9	- Personalaufwendungen	724,44	775	772	802	802	802
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.563,70	129.900	104.360	104.420	104.510	104.510
E 11	- Abschreibungen	14.837,65	14.838	14.837	14.837	14.837	14.837
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.347,50	12.850	12.980	12.990	13.070	13.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.473,29	158.363	132.949	133.049	133.219	133.229
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.948,26	- 41.663	5.271	5.201	5.081	5.071
E 20	Ordentliches Ergebnis	32.948,26	- 41.663	5.271	5.201	5.081	5.071
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 969,00	- 951	-969	-969	-969	-969
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.979,26	- 42.614	4.302	4.232	4.112	4.102
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.554,21	- 27.771	19.141	19.071	18.951	18.941
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.370.000	682.800	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.370.000	682.800	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	2.466.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	2.466.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.096.000	682.800	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	39.554,21	- 27.771	-80.859	-1.076.929	701.751	18.941

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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. Für 2021 werden Planungskosten i.H.v. 100.000 € und für 2022 die eigentlichen Baukosten i.H.V. 2.466.000 € netto eingesetzt. Der Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, da die Maßnahme nur umgesetzt wird wenn ein entsprechendes Förderprogramm aufgelegt ist (Beratung im Landtag am 12.11.2020). Mögliche Fördergelder werden dann in 2022 und 2023 fließen. Die maximale Förderquote beträgt 80%.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.370.000	682.800	0	0	2.052.800
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	2.466.000	0	0	0	2.566.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			2.466.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	- 1.096.000	682.800	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 Sportlehrungen 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.020,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.379,30	9.354	5.291	5.291	5.291	5.291
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.606,30	11.374	7.311	7.311	7.311	7.311
E 9	- Personalaufwendungen	227.306,30	132.560	179.001	181.601	184.201	186.801
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.303,99	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.811,26	47.500	47.250	47.250	47.250	47.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.017,10	6.170	6.120	6.120	6.120	6.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.438,65	190.604	236.645	239.245	241.845	244.445
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.832,35	- 179.230	-229.334	-231.934	-234.534	-237.134
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 288.832,35	- 179.230	-229.334	-231.934	-234.534	-237.134
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.388,79	- 4.200	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 291.221,14	- 183.430	-232.684	-235.284	-237.884	-240.484
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.514,24	- 164.270	-183.902	-186.502	-189.102	-191.702
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 181.514,24	- 164.270	-183.902	-186.502	-189.102	-191.702

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.569,99	22.555	22.449	22.449	22.449	22.449
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.569,99	22.555	22.449	22.449	22.449	22.449
E 9	- Personalaufwendungen	49.624,95	48.830	49.334	50.354	51.454	52.554
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.402,71	99.700	82.000	82.000	82.000	82.000
E 11	- Abschreibungen	116.156,17	117.881	114.523	116.023	116.023	116.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.188,83	266.411	245.857	248.377	249.477	250.577
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.618,84	- 243.856	-223.408	-225.928	-227.028	-228.128
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 199.618,84	- 243.856	-223.408	-225.928	-227.028	-228.128
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 293.307,90	- 392.560	-379.560	-379.560	-379.560	-379.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 492.926,74	- 636.416	-602.968	-605.488	-606.588	-607.688
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.994,27	- 540.294	-510.244	-511.264	-512.364	-513.464
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.802,03	22.100	5.000	3.000	3.000	3.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.802,03	22.100	5.000	3.000	3.000	3.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.802,03	- 17.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 453.796,30	- 557.394	-515.244	-514.264	-515.364	-516.464

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen								
Information: Für das Jahr 2021 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 2021 wird auf 5.000 € gekürzt (HFA Beschluss am 18.11.2020).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.417,03	5.000	3.000	3.000	3.000	0	17.417
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.417,03	- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	0	- 17.417

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0013-Fahrzeuge, Maschinen , techn. Anlagen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.485,00	0	0	0	0	0	37.485
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.485,00	0	0	0	0	0	- 37.485

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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:	 						
	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.568,24	0	36.975	36.975	36.975	36.975
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	102.144,97	63.400	96.400	96.400	96.400	96.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,81	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.701,70	500	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.960,72	65.550	134.775	134.775	134.775	134.775
E 9	- Personalaufwendungen	279.163,40	270.837	301.563	307.603	313.803	320.103
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.838,36	165.550	148.450	139.450	148.450	148.450
E 11	- Abschreibungen	117.232,63	93.090	197.891	197.891	197.891	197.891
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.639,52	23.550	15.850	15.850	15.850	15.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.873,91	553.027	663.754	660.794	675.994	682.294
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 416.913,19	- 487.477	-528.979	-526.019	-541.219	-547.519
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 416.913,19	- 487.477	-528.979	-526.019	-541.219	-547.519
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.507,90	- 32.011	-32.094	-32.094	-32.094	-32.094
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 483.421,09	- 519.488	-561.073	-558.113	-573.313	-579.613
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 417.580,02	- 424.851	-399.254	-396.294	-411.494	-417.794
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.517.810,53	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517.810,53	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.067.810,53	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.485.390,55	- 424.851	-399.254	-396.294	-411.494	-417.794

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)								
Maßnahme: 0001-Freibad -Erwerb v. Spielgeräten								
	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 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)								
Maßnahme: 0002-Freibad Anschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.894,54	0	0	0	0	0	25.895
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.894,54	0	0	0	0	0	- 25.895

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)								
Maßnahme: 0004-Freibad Baumaßnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.491.915,99	0	0	0	0	0	2.491.916
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.041.915,99	0	0	0	0	0	- 2.041.916

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	9.417,32	9.658	9.760	10.030	10.230	10.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.417,32	9.658	9.760	10.030	10.230	10.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.417,32	- 9.658	-9.760	-10.030	-10.230	-10.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.417,32	- 9.658	-9.760	-10.030	-10.230	-10.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 241,13	- 550	-555	-555	-555	-555
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.658,45	- 10.208	-10.315	-10.585	-10.785	-10.985
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.608,84	- 10.150	-10.285	-10.555	-10.755	-10.955
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 9.608,84	- 10.150	-10.285	-10.555	-10.755	-10.955

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.986,48	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.986,48	8.988	8.988	8.988	8.988	8.988
E 9	- Personalaufwendungen	17.928,63	17.781	18.746	19.156	19.556	19.956
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	96.718,10	96.554	95.409	95.409	95.409	95.409
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.974,43	117.835	117.655	118.065	118.465	118.865
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105.987,95	- 108.847	-108.667	-109.077	-109.477	-109.877
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 105.987,95	- 108.847	-108.667	-109.077	-109.477	-109.877
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.363,03	- 132.060	-168.565	-168.565	-168.565	-168.565
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 134.350,98	- 240.907	-277.232	-277.642	-278.042	-278.442
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.899,57	- 153.230	-190.755	-191.165	-191.565	-191.965
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 50.899,57	- 153.230	-190.755	-191.165	-191.565	-191.965

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.948,47	253.044	328.535	188.535	188.535	188.535
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.695,53	1.356.209	1.321.294	1.321.294	1.321.294	1.321.294
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	56.232,15	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.329,12	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135.585,53	56.021	189.275	189.275	189.275	189.275
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.004.790,80	1.866.774	2.070.604	1.930.604	1.930.604	1.930.604
E 9	- Personalaufwendungen	750.620,41	709.125	724.970	737.600	750.500	763.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.147,64	1.799.100	2.056.800	1.756.800	1.756.800	1.756.800
E 11	- Abschreibungen	2.563.407,16	2.664.824	2.666.744	2.670.924	2.681.364	2.681.364
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.022,17	9.400	9.700	9.750	9.750	9.750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.971.197,38	5.182.449	5.458.214	5.175.074	5.198.414	5.211.614
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.966.406,58	- 3.315.675	- 3.387.610	- 3.244.470	- 3.267.810	- 3.281.010
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.374,35	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.374,35	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 2.964.032,23	- 3.315.175	- 3.387.110	- 3.243.970	- 3.267.310	- 3.280.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 749.726,24	- 678.000	- 710.600	- 710.600	- 710.600	- 710.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.713.758,47	- 3.993.175	- 4.097.710	- 3.954.570	- 3.977.910	- 3.991.110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.342.505,77	- 2.764.900	- 2.855.612	- 2.708.292	- 2.721.192	- 2.734.392
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.915,27	0	450.000	2.225.000	781.000	5.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.167.494,93	1.010.000	0	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	211.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.410,20	1.010.000	450.000	2.225.000	781.000	5.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	201.090,48	389.000	370.000	370.000	1.500.000	370.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.931.075,37	395.000	3.179.000	6.042.000	1.842.000	1.552.000
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.094,79	37.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176.260,64	821.500	3.549.000	6.412.000	3.342.000	1.922.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.301.850,44	188.500	- 3.099.000	- 4.187.000	- 2.561.000	- 1.917.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.644.356,21	- 2.576.400	- 5.954.612	- 6.895.292	- 5.282.192	- 4.651.392

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	89.463,58	50.000	50.000	50.000	50.000	0	289.464
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89.463,58	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	0	- 289.464

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0061- Nickenicher Straße Eich (Eicher Str. - Nastberg)								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2022, Gesamtkosten 200.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	170.000	0	0	200.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 30.000	- 170.000	0	0	- 200.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0076-Baugebiet Pönterberg								
Information: Fortführung begonnener Maßnahme.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	237.029,00	0	0	0	0	0	237.029
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.267,59	225.000	0	0	0	0	315.268
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.761,41	- 225.000	0	0	0	0	- 78.239

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021. Die Einzahlung ab 2021 resultiert aus einer Zuwendung vom Bund.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	360.000	2.220.000	0	0	0	2.580.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	600.000	3.700.000	10.000	10.000	0	4.320.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 240.000	- 1.480.000	- 10.000	- 10.000	0	- 1.740.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021 handelt es sich um den Wert für das Jahr 2020.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	583.380,96	370.000	370.000	370.000	370.000	0	2.063.381
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 583.380,96	- 370.000	- 370.000	- 370.000	- 370.000	0	- 2.063.381

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0158-Ludwigstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.976,64	0	0	0	0	0	1.977
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976,64	0	0	0	0	0	1.977

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0159-Straßenbeleuchtung Erneuerung / Erweiterung

Information: Ab 2020 werden jährlich 100.000 € eingesetzt.

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	546.819,34	0	0	0	0	0	546.819
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	367.457,05	100.000	100.000	100.000	100.000	0	767.457
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.362,29	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	0	- 220.638

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0160-Bewegliche Sachen

Information: 2.000 € sind für sonstige Beschaffungen.
Der Ansatz wird gestrichen (HFA Beschluss am 18.11.2020).

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.748,38	0	2.000	2.000	2.000	0	26.748
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.748,38	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0	- 26.748

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0162-Karolingerstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.006,82	0	0	0	0	0	1.007
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.181,09	0	0	0	0	0	12.181
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.174,27	0	0	0	0	0	- 11.174

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021 handelt es sich um Planungskosten. Gesamtkosten 760.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	700.000	0	0	0	760.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	- 700.000	0	0	0	- 760.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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. Ansätze für das Jahr 2021 werden gestrichen (HFA Beschluss 18.11.2020).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 5.000	- 5.000	- 5.000	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0166-Maßnahmen im Stadtteil Kell								
Information: Nach Beschluss in der ganztägigen HFA Sitzung am 02.11.2020 werden 10.000 € für ein neues Buswartehäuschen (Holzkonstruktion) in der Laacherstraße (Kell) eingesetzt. Nach Beschluss im HFA am 18.11.2020 wird das Buswartehäuschen im Jahr 2022 eingeplant.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 10.000	0	0	0	- 10.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	13.544,72	0	0	0	0	0	13.545
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.544,72	0	0	0	0	0	- 13.545

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0172-Güntherstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	742.684,91	0	0	0	0	0	742.685
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142.829,66	0	0	0	0	0	1.142.830
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.144,75	0	0	0	0	0	- 400.145

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0176-Grüner Weg								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2022, Gesamtkosten 550.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	500.000	0	0	550.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 50.000	- 500.000	0	0	- 550.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0179-Werftstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	54,19	0	0	0	0	0	54
	darunter:	54,19						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,19	0	0	0	0	0	54

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0180-Kirchberg Erweiterung								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.172,00	0	0	0	0	0	17.172
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.172,00	0	0	0	0	0	17.172

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2023, Gesamtkosten 350.000 €.								
	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	- 310.000	0	- 350.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0182-Albertstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.208,75	0	0	0	0	0	1.209
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.932,31	0	0	0	0	0	148.932
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 147.723,56	0	0	0	0	0	- 147.724

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0183-Schubertstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.704,59	0	0	0	0	0	20.705
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.275,83	0	0	0	0	0	18.276
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,76	0	0	0	0	0	2.429

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2022, Gesamtkosten 310.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	270.000	0	0	310.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 40.000	- 270.000	0	0	- 310.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021 = 60 T€, Gesamtkosten 600.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000	540.000	0	0	0	650.000
	darunter:	50.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 60.000	- 540.000	0	0	0	- 650.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0186-Eisenhand								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.363,25	0	0	0	0	0	63.363
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.863,25	0	0	0	0	0	60.863

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.024,46	0	0	0	0	0	1.024
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.294,10	0	0	0	0	0	15.294
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.269,64	0	0	0	0	0	- 14.270

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0191-Füllscheuerweg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308.306,28	0	0	0	0	0	308.306
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 308.306,28	0	0	0	0	0	- 308.306

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0195-Steinweg								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.343,77	0	0	0	0	0	8.344
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.343,77	0	0	0	0	0	- 8.344

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2022, Gesamtkosten 290.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	250.000	0	0	290.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 40.000	- 250.000	0	0	- 290.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0197-Kirchstraße								
Information: Fortführung begonnener Maßnahmen. Die Gesamtkosten für den Straßenausbau betragen 700.000 €.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	315.000,00	0	0	0	0	0	315.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.769,81	700.000	0	0	0	0	813.770
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.230,19	- 700.000	0	0	0	0	- 498.770

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0199-Beethovenstraße / Mozartstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.366,25	0	0	0	0	0	10.366
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	256.806,25	0	0	0	0	0	256.806
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.440,00	0	0	0	0	0	- 246.440

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2022, Gesamtkosten 190.000 €.								
	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	- 160.000	0	0	- 190.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0201-Taubentränke								
Information: Fortführung begonnener Straßenausbaumaßnahmen. Da keine Ermächtigungsübertragung durchgeführt wird, wird ein neuer Ansatz i.H.v. 1,5 Mio. € gebildet (1 Mio. € in 2021 und 500.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2022).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	715.000,00	0	0	0	0	0	715.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.195,36	1.000.000	500.000	0	0	0	1.503.195
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711.804,64	- 1.000.000	- 500.000	0	0	0	- 788.195

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	210.000	0	0	0	240.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	- 210.000	0	0	0	- 240.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0204-Erschließung der Verkehrsstation Andernach								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	776.000	0	0	776.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.130.000	0	0	1.130.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 354.000	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	770.000	0	840.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 70.000	- 770.000	0	- 840.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0206-Hahnengäßchen								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:	 						
	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0207-Blumenstraße (jetzt Bruder-Anselm-Straße)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	149.609,64	0	0	0	0	0	149.610
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.609,64	0	0	0	0	0	- 149.610

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0208-Oberflächenentwässerung Koblenzer Straße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	211.000,00	0	0	0	0	0	211.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	588.890,78	0	0	0	0	0	588.891
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.890,78	0	0	0	0	0	- 377.891

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0	170.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 170.000	0	0	0	0	- 170.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0210-Kirchhofsweg								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.963,48	0	0	0	0	0	13.963
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.963,48	0	0	0	0	0	- 13.963

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2024 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	60.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 60.000	0	- 60.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2023 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	170.000	0	200.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 30.000	- 170.000	0	- 200.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0213-Eicherstraße (In der Wenk 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 2024 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	70.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 70.000	0	- 70.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2022.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	180.000	0	0	210.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 30.000	- 180.000	0	0	- 210.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021 eingesetzt (HFA Beschluss 02.11.2020).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	84.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 84.000	0	0	0	0	- 84.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000
	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	90.000	0	0	0	0	90.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.349,62	432.282	445.000	445.000	445.000	444.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	69,64	468	267	267	267	267
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	403.419,26	439.950	452.467	452.467	452.467	451.967
E 9	- Personalaufwendungen	32.755,04	27.494	29.847	30.357	30.857	31.357
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.179,84	121.500	116.900	116.900	116.900	116.900
E 11	- Abschreibungen	8.903,07	19.655	13.405	14.805	14.805	14.805
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.904,29	92.200	106.700	106.700	106.700	106.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.742,24	260.849	266.852	268.762	269.262	269.762
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.677,02	179.101	185.615	183.705	183.205	182.205
E 20	Ordentliches Ergebnis	164.677,02	179.101	185.615	183.705	183.205	182.205
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 474.934,43	- 451.030	-456.935	-456.935	-456.935	-456.935
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 310.257,41	- 271.929	-271.320	-273.230	-273.730	-274.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.176,33	- 250.988	-255.200	-255.710	-256.210	-257.210
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	86.800	32.300	5.800	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.800	32.300	5.800	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 86.800	-32.300	-5.800	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 295.176,33	- 337.788	-287.500	-261.510	-256.210	-257.210

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.02-Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen Information: Folgende Anschaffungen sind in den Jahren 2020-2022 geplant: <u>2021:</u> 1 Streuautomat (Ersatzbeschaffung Bj. 1995) 20.000 € 1 Schneepflug (Ersatzbeschaffung Bj. 1994) 5.800 € 1 Wildkrautbesen Traktor (Ersatzbeschaffung Bj. 2000) 6.500 € <u>2022:</u> Kehrwalze Traktor 5.800 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	86.800,00	32.300	5.800	0	0	0	124.900
	darunter:	86.800,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.800,00	- 32.300	- 5.800	0	0	0	- 124.900

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	96,00	651	368	368	368	368
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96,00	651	368	368	368	368
E 9	- Personalaufwendungen	19.639,70	14.234	16.310	16.620	16.920	17.220
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 11	- Abschreibungen	1.354,68	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.554,95	35.589	37.665	37.975	38.275	38.575
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.458,95	- 34.938	-37.297	-37.607	-37.907	-38.207
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 25.458,95	- 34.938	-37.297	-37.607	-37.907	-38.207
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.706,19	- 5.510	-5.515	-5.515	-5.515	-5.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 35.165,14	- 40.448	-42.812	-43.122	-43.422	-43.722
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.585,20	- 37.890	-38.208	-38.518	-38.818	-39.118
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 70.585,20	- 37.890	-38.208	-38.518	-38.818	-39.118

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.126,48	55.000	0	55.000	55.000	55.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	156.720,74	140.000	70.100	140.100	140.100	140.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.751,08	90.000	70.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.217,90	0	950	950	950	950
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.816,20	285.000	141.050	286.050	286.050	286.050
E 9	- Personalaufwendungen	146.383,10	144.121	146.828	149.768	152.768	155.868
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.509,90	268.800	343.700	238.000	239.500	239.500
E 11	- Abschreibungen	50.305,11	45.028	48.927	48.927	48.927	48.927
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.218,28	48.150	52.980	52.980	53.980	53.980
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.416,39	506.099	592.435	489.675	495.175	498.275
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 229.600,19	- 221.099	-451.385	-203.625	-209.125	-212.225
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 229.600,19	- 221.099	-451.385	-203.625	-209.125	-212.225
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.322,18	- 15.971	-15.994	-15.994	-15.994	-15.994
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 240.922,37	- 237.070	-467.379	-219.619	-225.119	-228.219
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 210.988,08	- 191.211	-417.984	-170.224	-175.724	-178.824
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	800.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	800.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.725,98	1.150.000	3.592.698	400.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.725,98	1.150.000	3.592.698	400.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.725,98	- 1.150.000	-3.192.698	400.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 236.714,06	- 1.341.211	-3.610.682	229.776	-175.724	-178.824

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)								
Maßnahme: 0003-Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
Information: Geplant ist die Sanierung von 28 Hotelzimmern (ohne die Bäder) sowie die Sanierung der Flure und des Treppenhauses für insgesamt 750.000 €. Im HFA am 03.12.2019 wurde festgelegt, die Sanierungsarbeiten im Hotel in 3 Jahresschritten durchzuführen, weshalb die Maßnahme in den Jahren 2020-2022 mit je 250.000 € beplant wird. Nun hat sich herausgestellt, dass zusätzlich die Versorgungsstränge ebenfalls ausgetauscht werden müssen, sodass sich die Sanierung im Bereich des Hotels auf Gesamtkosten in Höhe von 1,1 Mio. € erhöhen wird (Bericht im ganztägigen HFA am 02.11.2020).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.841,90	700.000	400.000	0	0	0	1.362.842
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.841,90	- 700.000	- 400.000	0	0	0	- 1.362.842

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA) Maßnahme: 0004-Sanierung Mittelrheinhalle (Halle)								
Information: 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. somit beträgt das Gesamtinvestitionsvolumen netto 2.902.698 €. Bereits im Jahr 2017 und 2018 wurden die Sanitäranlagen erneuert. In 2021 wird ein Auszahlungsansatz in Höhe von 2.892.698 € gebildet. Hierfür erhält die Stadt Andernach eine Landesförderung aus dem I-Stock in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. € (2021 = 400.000 € und 2022 = 800.000 €).								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	800.000	0	0	0	1.200.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	908.232,75	2.892.698	0	0	0	0	3.800.931
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		279.236	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 908.232,75	- 2.492.698	800.000	0	0	0	- 2.600.931

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.051,77	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.051,77	0	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	31.882,58	32.619	32.373	33.003	33.603	34.203
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	47.570,25	43.981	47.005	47.005	47.005	47.005
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.456,83	86.600	79.378	80.008	80.608	81.208
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.405,06	- 86.600	-79.378	-80.008	-80.608	-81.208
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 76.405,06	- 86.600	-79.378	-80.008	-80.608	-81.208
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.013,26	- 126.800	-58.305	-58.305	-58.305	-58.305
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 125.418,32	- 213.400	-137.683	-138.313	-138.913	-139.513
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.675,03	- 169.200	-90.575	-91.205	-91.805	-92.405
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.541,81	100.000	0	2.000.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.541,81	100.000	0	2.000.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.541,81	- 100.000	0	-2.000.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 111.216,84	- 269.200	-90.575	-2.091.205	-91.805	-92.405

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.051,77	0	2.000.000	0	0	0	2.103.052
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.051,77	0	- 2.000.000	0	0	0	- 2.103.052

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.04-Bürgerhäuser								
Maßnahme: 0002-Bürgerhaus Miesenheim								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.274,04	0	0	0	0	0	29.274
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.274,04	0	0	0	0	0	- 29.274

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.04-Bürgerhäuser Maßnahme: 0004-Bürgerhaus Kell								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.216,00	0	0	0	0	0	1.216
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.216,00	0	0	0	0	0	- 1.216

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich (BgA)

Produkt 5.7.3.05 Bürgerhaus Eich (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	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 (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.555,01	10.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,56	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.983,57	10.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 9	- Personalaufwendungen	4.872,52	3.488	5.394	5.514	5.614	5.714
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115,28	15.480	12.270	12.270	12.270	12.270
E 11	- Abschreibungen	1.090,13	1.483	1.041	1.041	1.041	1.041
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.372,71	1.380	1.430	1.430	1.440	1.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.450,64	21.831	20.135	20.255	20.365	20.465
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.467,07	- 11.831	-19.035	-19.155	-19.265	-19.365
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.467,07	- 11.831	-19.035	-19.155	-19.265	-19.365
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.915,89	- 4.501	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.382,96	- 16.332	-23.559	-23.679	-23.789	-23.889
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.850,68	- 14.821	-22.504	-22.624	-22.734	-22.834
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.850,68	- 14.821	-22.504	-22.624	-22.734	-22.834

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.05-Bürgerhaus Eich (BgA)								
Maßnahme: 0001-Anschaffungen BH Eich								
	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

5.7.3.06 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.285,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.285,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 9	- Personalaufwendungen	7.527,09	7.216	7.963	8.123	8.223	8.323
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,35	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	17.542,61	17.543	17.543	17.543	17.543	17.543
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	726,48	750	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.066,53	30.409	28.756	28.916	29.016	29.116
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.218,70	3.591	5.244	5.084	4.984	4.884
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.218,70	3.591	5.244	5.084	4.984	4.884
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.202,24	- 1.451	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.016,46	2.140	3.775	3.615	3.515	3.415
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.839,67	19.729	21.341	21.181	21.081	20.981
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.839,67	19.729	21.341	21.181	21.081	20.981

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.084,94	72.620	74.086	74.086	74.086	74.086
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.084,94	72.620	74.086	74.086	74.086	74.086
E 11	- Abschreibungen	89.777,34	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.777,34	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.692,40	- 17.160	-15.694	-15.694	-15.694	-15.694
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.692,40	- 17.160	-15.694	-15.694	-15.694	-15.694
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.692,40	- 17.160	-15.699	-15.699	-15.699	-15.699
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-5	-5	-5	-5
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0	-5	-5	-5	-5

Teilhaushalt 10

**Zentrale
Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

zu Zeile 1) Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
Grundsteuer A	35.000	35.900	36.800
Grundsteuer B	4.488.300	4.479.000	4.426.300
Gewerbsteuer	20.500.000	22.209.900	21.548.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.656.542	13.656.291	13.093.932
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.106.090	4.438.706	3.440.858
Sonstige Vergnügungssteuer	0	0	7.500
Vergnügungssteuer mit Gewinnmöglichkeit	0	0	1.410.000
Vergnügungssteuer	1.424.000	1.428.500	0
Hundesteuer	143.000	140.000	140.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleich	<u>1.444.082</u>	<u>1.409.368</u>	<u>1.273.985</u>
	<u>44.797.014</u>	<u>47.797.665</u>	<u>45.378.075</u>

zu Zeile 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
Schlüsselzuweisungen B1	1.219.200	1.217.200	1.217.040
Schlüsselzuweisungen B2	2.407.501	2.536.420	2.238.889
Investitionsschlüsselzuweisung	118.378	0	118.137
Allg. Zuweisung vom Land (Kompensation GewSt)	273.475	0	0
Aufl. SOPO aus Zuwendungen	<u>2.528</u>	<u>2.528</u>	<u>2.528</u>
	<u>4.021.082</u>	<u>3.756.148</u>	<u>3.576.594</u>

zu Zeile 7) sonstige lfd. Erträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
Verspätungszuschläge bei Gewerbsteuer	0	1.000	1.000
Rückzahlungen	200	0	0
Planergebnis Eigenbetrieb Abwasser	0	0	297.900
Erträge aus der Auflösung vom SOPO komm. Finanzausgleich	<u>0</u>	<u>640.402</u>	<u>0</u>
	<u>200</u>	<u>641.402</u>	<u>298.900</u>

zu Zeile 12) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
Umlagen an die Zweckverbände Freibad Pellenz und Vulkanpark	98.020	86.000	86.000
Gewerbsteuerumlage	1.662.500	1.943.400	3.447.800
Finanzausgleichsumlage	579.004	405.338	346.443
Kreisumlage	<u>19.963.187</u>	<u>18.430.928</u>	<u>18.076.665</u>
	<u>22.302.711</u>	<u>20.865.666</u>	<u>21.956.908</u>

zu Zeile 14) Sonstige lfd. Aufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
Steuerliche Beratungskosten	2.000	3.000	5.000
Kapitalertragssteuer (aus Gewinnausschüttung)	35.640	35.640	8.910
Solidaritätszuschlag	1.960	1.960	490
Einstellungen in den SoPo Kom. Finanzausgleich (neu ab 2019)	0	0	936.684
Einzelwertberichtigung (ab 2020)	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
	<u>75.600</u>	<u>76.600</u>	<u>951.084</u>

zu Zeile 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
Gewinnausschüttung Stadtwerke (brutto)	237.600	237.600	59.400
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer			
	90.000	100.000	50.000
Zinsen von Geysir.info u. Perspektive	700	700	3.700
Zinsen/Dividende von Bauverein	0	9.436	9.000
Verrechnung § 13b mit Eigenbetrieb	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>	<u>0</u>
	<u>331.275</u>	<u>350.711</u>	<u>122.100</u>

zu Zeile 18) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2019 in €
Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer	70.000	60.000	60.000
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.091.122	1.097.720	1.166.000
Sollzinsen/ Verwarentgelt Girokonto Stadtkasse	9.300	7.600	10.000
Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung	300	600	1.000
Kleinbetragsregelung	100	0	100
Sonstige Kreditbeschaffungskosten	150	200	0
Verlustübernahme Andernach.net & Geysir.info	1.353.240	595.640	491.040
Verrechnung § 13b mit Eigenbetrieb	<u>2.975</u>	<u>2.975</u>	<u>0</u>
	<u>2.527.187</u>	<u>1.764.835</u>	<u>1.728.140</u>

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.842.065,44	47.797.665	44.797.014	44.033.877	44.989.774	46.362.454
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.628.853,03	3.756.148	4.021.082	4.868.734	4.615.129	4.430.769
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.451.924,20	641.402	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.922.842,67	52.195.215	48.818.296	48.902.811	49.605.103	50.793.423
E 11	- Abschreibungen	253.882,94	188.725	188.725	188.725	188.725	188.725
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.574.237,60	20.865.666	22.302.711	17.814.241	19.600.141	19.082.027
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	993.596,26	76.600	75.600	56.800	56.800	56.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.821.716,80	21.130.991	22.567.036	18.059.766	19.845.666	19.327.552
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.101.125,87	31.064.224	26.251.260	30.843.045	29.759.437	31.465.871
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	295.240,77	350.711	331.275	212.475	212.475	212.475
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.611.393,03	1.764.835	2.527.187	2.820.201	2.940.096	2.963.193
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.316.152,26	- 1.414.124	-2.195.912	-2.607.726	-2.727.621	-2.750.718
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.784.973,61	29.650.100	24.055.348	28.235.319	27.031.816	28.715.153
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3,92	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	28.784.969,69	29.650.100	24.055.348	28.235.319	27.031.816	28.715.153
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.512.769,89	29.231.895	24.277.545	28.457.516	27.254.013	28.937.350
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	52.788	3.020	45.300	101.140	51.330
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	52.788	6.020	45.300	101.140	51.330
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	- 52.788	-6.020	-45.300	-101.140	-51.330
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	27.579.769,89	29.179.107	24.271.525	28.412.216	27.152.873	28.886.020

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	48.842.065,44	47.797.665	44.797.014	44.033.877	44.989.774	46.362.454
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.628.853,03	3.756.148	4.021.082	4.868.734	4.615.129	4.430.769
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.529,31	1.000	200	200	200	200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.473.447,78	51.554.813	48.818.296	48.902.811	49.605.103	50.793.423
E 11	- Abschreibungen	27.821,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.488.291,29	20.779.666	22.204.691	17.718.109	19.512.641	18.993.359
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.179,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.558.292,42	20.844.666	22.269.691	17.783.109	19.577.641	19.058.359
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.915.155,36	30.710.147	26.548.605	31.119.702	30.027.462	31.735.064
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.915.155,36	30.710.147	26.548.605	31.119.702	30.027.462	31.735.064
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.915.155,36	30.710.147	26.548.605	31.119.702	30.027.462	31.735.064
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.639.063,03	30.772.619	26.611.077	31.182.174	30.089.934	31.797.536
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	29.639.063,03	30.772.619	26.611.077	31.182.174	30.089.934	31.797.536

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.008.187,61	640.402	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.008.187,61	640.402	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	199.836,67	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	937.196,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.033,08	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.845,47	506.902	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	196.231,61	102.975	92.975	92.975	92.975	92.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.083.584,37	1.169.195	1.173.947	1.383.961	1.503.856	1.526.953
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 887.352,76	- 1.066.220	-1.080.972	-1.290.986	-1.410.881	-1.433.978
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.016.198,23	- 559.318	-1.214.472	-1.424.486	-1.544.381	-1.567.478
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3,23	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.016.201,46	- 559.318	-1.214.472	-1.424.486	-1.544.381	-1.567.478
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.600.278,37	- 1.066.220	-1.080.972	-1.290.986	-1.410.881	-1.433.978
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.600.278,37	- 1.066.220	-1.080.972	-1.290.986	-1.410.881	-1.433.978

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9996-Kreditaufnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.800.000,00	12.531.559	15.588.637	5.148.320	6.422.330	0	46.490.846
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800.000,00	12.531.559	15.588.637	5.148.320	6.422.330	0	46.490.846

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	23.500.000,00	5.916.592	1.776.544	1.825.028	3.144.834	0	36.162.998
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.852.325,00	0	0	0	0	0	25.852.325
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.352.325,00	5.916.592	1.776.544	1.825.028	3.144.834	0	10.310.673

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	4.811.937,44	2.827.000	3.581.000	4.016.000	4.209.000	0	19.444.937
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.811.937,44	- 2.827.000	- 3.581.000	- 4.016.000	- 4.209.000	0	-19.444.937

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	441.207,28	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441.207,28	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	26.224,90	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.946,31	86.000	98.020	96.132	87.500	88.668
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.220,09	40.600	39.600	20.800	20.800	20.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.391,30	152.825	163.845	143.157	134.525	135.693
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	314.815,98	- 152.825	-163.845	-143.157	-134.525	-135.693
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.009,16	247.736	238.300	119.500	119.500	119.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	527.808,66	595.640	1.353.240	1.436.240	1.436.240	1.436.240
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 428.799,50	- 347.904	-1.114.940	-1.316.740	-1.316.740	-1.316.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 113.983,52	- 500.729	-1.278.785	-1.459.897	-1.451.265	-1.452.433
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 0,69	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 113.984,21	- 500.729	-1.278.785	-1.459.897	-1.451.265	-1.452.433
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 526.014,77	- 474.504	-1.252.560	-1.433.672	-1.425.040	-1.426.208
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	52.788	3.020	45.300	101.140	51.330
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	3.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	52.788	6.020	45.300	101.140	51.330
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00	- 52.788	-6.020	-45.300	-101.140	-51.330
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 459.014,77	- 527.292	-1.258.580	-1.478.972	-1.526.180	-1.477.538

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0001-Geysir.info gGmbH								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	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)
		Vorjahr EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0005-Zweckverband Freibad Pellenz								
Information: Die Investitionszuwendung an den Zweckverband Freibad Pellenz kommt nur zur Auszahlung, wenn die Generalsanierung des Freibades der Pellenz mit 90 % gefördert wird. (Aussage VG Pellenz v. 12.11.2020) Daher werden die Mittel vorsorglich eingeplant gem. der Investitionsübersicht des Zweckverbandes eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.788,00	3.020	45.300	101.140	51.330	0	253.578
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.788,00	- 3.020	- 45.300	- 101.140	- 51.330	0	- 253.578

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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:	 						
	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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0007-Holzvermarktungs GmbH Hunsrück-Mittelrhein								
	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 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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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)								
Information: In 2021 soll eine Anstalt des öffentlichen Rechtes für die Starke Kommunen, Starkes Land gegründet werden, für deine Stammkapitaleinlage in Höhe von 3.000 € fällig wird.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	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 2021 in €	Ansatz 2020 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 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Kostenersatz und Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze - abhängig von Anzahl und Höhe kostenpflichtiger Einsätze -	5.000	5.000
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

zu Zeile E 9 Personalaufwendungen-

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr (Anpassung w. anstehender Erhöhung der Feuerwehrentschädigungsverordnung)	71.000	71.000
Dienstbezüge, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen u. gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen.	390.637	391.257
	<u>461.637</u>	<u>462.257</u>

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

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Unterhaltung Infrastrukturvermögens (HW-Schutzwand) (Dammbalken, Dichtungen, Abplatzungen Mauer)	5.000	5.000
Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen (Prüfungen techn. Geräte - Atemschutz, Winden, Rettungswesten, Hebekissen, Sprungpolster sowie Ersatzteile und Reparaturen im Bereich Funk) sowie der 4 Trinkwassernotbrunnen - Sanierung Brunnen am Hindenburgwall (11.800 €), Umrüstung Elektroanschlüsse drei Brunnen (11.100 €)	109.500	37.000
Geringwertige Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	2.800
Beschaffung von Ersatzrüstung (Schläuche, Strahlrohre, Zubehör Atemschutz, Handlampen und weiteres feuerwehrtechn. Gerät)	21.555	22.300
Essenskosten (Getränke für PA-Träger bei Einsätzen und Übungen) und sonstige Verbrauchsmittel (Ölbindemittel, Schaummittel u.a.) Ansatz abhängig vom Einsatzaufkommen mit Schaummittel	8.400	7.000
Lohnausfallkosten bei Einsätzen und Lehrgängen sowie sonstiger Ausbildung (Anpassung an den Aufwand der Vorjahre)	15.000	15.000
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (5.000 €) (amtsärztl. Untersuchungen, Untersuchungen der PA-Träger (jährl. ca. 25) und Führerscheininhaber - insg. 50 - , Impfungen) Mittel für das Hochwasservorsorgekonzept waren in 2019 eingesetzt nach Erweiterung aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Workshops	<u>55.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>214.555</u>	<u>94.100</u>

zu Zeile E 12 -Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen-

	Ansatz 2021 in €	Ansatz 2020 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 2021 in €	Ansatz 2020 in €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (Brandcontainer, Führerscheine, kostenpflichtige Seminare) (5612)	15.000	5.000
Aufwendungen für Reisekosten (z.B. bei Überführung/Einw. von Fahrzeugen) (5613)	1.750	1.250
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (5615)	20.000	26.700
Leasing-Kosten für 2 Dienstwagen Feuerwache (KdoW und Zubringerfahrzeug -Vier-Jahresleasing)	5.100	5.064
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>56.064</u>

11 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.341,12	145.311	145.075	145.075	145.075	145.075
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.677,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.900	75.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.072,12	10.364	6.862	6.862	6.862	6.862
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.090,71	183.575	231.937	156.937	156.937	156.937
E 9	- Personalaufwendungen	557.928,91	462.257	461.637	468.197	474.897	481.797
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.888,80	94.100	214.455	161.900	161.900	161.900
E 11	- Abschreibungen	301.328,60	308.952	302.294	308.294	313.694	331.094
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.023,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.677,76	56.064	59.950	59.950	62.252	54.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.847,07	925.396	1.042.359	1.002.364	1.016.766	1.033.664
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 787.756,36	- 741.821	-810.422	-845.427	-859.829	-876.727
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 787.756,36	- 741.821	-810.422	-845.427	-859.829	-876.727
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 106.135,82	- 194.610	-177.165	-177.165	-177.165	-177.165
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 893.892,18	- 936.431	-987.587	-1.022.592	-1.036.994	-1.053.892
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 627.175,00	- 749.267	-774.775	-803.780	-812.782	-812.280
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.814,00	10.593	10.593	7.000	7.000	7.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.814,00	10.593	10.593	7.000	7.000	7.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.413,40	165.800	479.272	1.180.000	220.000	400.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.413,40	165.800	481.472	1.180.000	220.000	400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.599,40	- 155.207	-470.879	-1.173.000	-213.000	-393.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 676.774,40	- 904.474	-1.245.654	-1.976.780	-1.025.782	-1.205.280

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.230,55	57.400	57.805	57.805	57.805	57.805
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.677,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.919,30	9.328	6.276	6.276	6.276	6.276
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.827,32	71.728	69.081	69.081	69.081	69.081
E 9	- Personalaufwendungen	532.785,85	446.108	429.542	435.592	441.792	448.192
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.888,80	78.800	82.955	80.400	80.400	80.400
E 11	- Abschreibungen	201.027,31	208.649	199.196	205.196	210.596	227.996
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.506,02	55.364	59.250	59.250	61.552	54.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849.230,98	789.944	771.966	781.461	795.363	811.761
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 754.403,66	- 718.216	-702.885	-712.380	-726.282	-742.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 754.403,66	- 718.216	-702.885	-712.380	-726.282	-742.680
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.897,44	- 194.300	-176.850	-176.850	-176.850	-176.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 860.301,10	- 912.516	-879.735	-889.230	-903.132	-919.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 611.219,23	- 739.617	-687.906	-691.401	-699.903	-698.901
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.814,00	10.593	10.593	7.000	7.000	7.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.814,00	10.593	10.593	7.000	7.000	7.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.413,40	165.800	444.272	1.180.000	220.000	400.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.413,40	165.800	444.272	1.180.000	220.000	400.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.599,40	- 155.207	-433.679	-1.173.000	-213.000	-393.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 660.818,63	- 894.824	-1.121.585	-1.864.401	-912.903	-1.091.901

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 €) und noch offene Zuweisungen von je 3.593 € in 2020 und 2021 <u>Konto 7856000:</u> 2021: Digitalalarmierung 60.000 € 2023: MLF Eich 180.000 € 2024: 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 (3.450 €) Uniformen u. Ausstattungen bei Neuaufnahmen (8.000 €) Ausstattung Fw mit Alamos-System (Navigation u. Einsatzinfos in den Gerätehäusern (10.000 €) Auf- und Abseilgerät und Absturzsicherungsset (2.700 €) Fortsetzung Umsetzung Notstromkonzept (170.000 €) Rollcontainer für MZF 3 inkl. Beladungen (20.000 €) Umbau RW 1 zum Waldbrandfahrzeug (50.000 €)								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.407,00	10.593	7.000	7.000	7.000	0	85.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	196.449,55	374.272	40.000	220.000	400.000	0	1.230.722
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 143.042,55	- 363.679	- 33.000	- 213.000	- 393.000	0	- 1.145.722

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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 2021 100.000 € eingesetzt und eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Nach Beschluss im HFA am 18.11.2020 wird der Auszahlungsansatz auf 20.000 € verringert und die VE um 80.000 € erhöht.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	1.080.000	0	0	0	1.150.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			1.080.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000	- 1.080.000	0	0	0	- 1.150.000

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)
		Vorjahre EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0006-Feuerwehr Miesenheim								
Information: Mit Beschluss in der ganztägigen HFA Sitzung am 02.11.2020 werden 110.000 € für einen Anbau an die Feuerwehr Miesenheim eingeplant. Der Ansatz wird im Jahr 2021 auf 50.000 € reduziert und für das Jahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	60.000	0	0	0	110.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	- 60.000	0	0	0	- 110.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0007-Anbau Feuerwehrgebäude in Eich								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.763,85	0	0	0	0	0	11.764
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.763,85	0	0	0	0	0	- 11.764

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.110,57	87.911	87.270	87.270	87.270	87.270
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.900	75.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152,82	1.036	586	586	586	586
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.263,39	111.847	162.856	87.856	87.856	87.856
E 9	- Personalaufwendungen	25.143,06	16.149	32.095	32.605	33.105	33.605
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.300	131.500	81.500	81.500	81.500
E 11	- Abschreibungen	100.301,29	100.303	103.098	103.098	103.098	103.098
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	171,74	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.616,09	135.452	270.393	220.903	221.403	221.903
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.352,70	- 23.605	-107.537	-133.047	-133.547	-134.047
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 33.352,70	- 23.605	-107.537	-133.047	-133.547	-134.047
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 238,38	- 310	-315	-315	-315	-315
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 33.591,08	- 23.915	-107.852	-133.362	-133.862	-134.362
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.955,77	- 9.650	-86.869	-112.379	-112.879	-113.379
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.200	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 15.955,77	- 9.650	-124.069	-112.379	-112.879	-113.379

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0003-Deutsches Rotes Kreuz Andernach								
Information: Mit Beschluss im ganztägigen HFA am 02.11.2020 werden 2.200 € eingesetzt. Hierbei handelt es sich um einen Zuschuss an das DRK für die Anschaffung eines Anhängers zum Transport der Drohneinheit.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.200	0	0	0	0	2.200
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.200	0	0	0	0	- 2.200

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0005-Trinkwassernetbrunnen								
Information: Ersatzbeschaffung von vier Tauchpumpen für die Trinkwassernetbrunnen in der Kernstadt und in Miesenheim.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	0	0	0	- 35.000

Teilhaushalt 12

Bürgerdienste

Teilhaushalt 12 Bürgerdienste

Zum Teilhaushalt 12 gehören die Sachgebiete des Bürgerbüros (Einwohnermelde-, Ausweis- und Passwesen, Fischereiwesen, Fundrecht, Anwohnerparken, Wahlen), des Standesamtes und Friedhofswesen, Führerscheinangelegenheiten, Versicherungen (mit Ausnahme der Gebäudeversicherung) und Beihilfe.

Zu Zeile E 10

Mehrbedarf in Höhe von 60.000,00 € aufgrund Kostensteigerung Perspektive gGmbH bei der Pflege der Friedhöfe in den Stadtteilen.

12 Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.473,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.001,41	787.250	784.300	784.300	794.800	813.800
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	23.881,57	26.800	25.000	24.500	24.300	24.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.645,10	26.609	13.375	13.375	13.375	13.375
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906.001,82	858.659	842.675	842.175	852.475	871.375
E 9	- Personalaufwendungen	868.922,87	785.163	782.821	796.081	809.481	823.181
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.336,20	122.300	181.200	181.200	193.200	193.200
E 11	- Abschreibungen	44.200,75	41.898	37.899	42.899	42.899	42.899
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476.413,89	489.110	472.260	472.160	471.160	471.160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.873,71	1.438.471	1.474.180	1.492.340	1.516.740	1.530.440
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 583.871,89	- 579.812	-631.505	-650.165	-664.265	-659.065
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 583.871,89	- 579.812	-631.505	-650.165	-664.265	-659.065
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 628.553,53	- 644.630	-668.765	-668.765	-668.765	-668.765
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.212.425,42	- 1.224.442	-1.300.270	-1.318.930	-1.333.030	-1.327.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.182.191,82	- 1.375.200	-1.402.503	-1.416.163	-1.430.263	-1.425.063
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	316.022,05	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.022,05	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	145.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	145.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.022,05	270.000	252.000	125.000	270.000	270.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 866.169,77	- 1.105.200	-1.150.503	-1.291.163	-1.160.263	-1.155.063

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	344,48	921	568	568	568	568
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344,48	921	568	568	568	568
E 9	- Personalaufwendungen	22.207,21	13.647	18.415	18.615	18.815	19.015
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	294.601,83	302.600	302.700	302.600	302.600	302.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.809,04	316.347	321.215	321.315	321.515	321.715
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.464,56	- 315.426	-320.647	-320.747	-320.947	-321.147
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 316.464,56	- 315.426	-320.647	-320.747	-320.947	-321.147
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.180,88	- 1.640	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 317.645,44	- 317.066	-322.342	-322.442	-322.642	-322.842
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 306.584,49	- 315.490	-317.790	-317.890	-318.090	-318.290
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 306.584,49	- 315.490	-317.790	-317.890	-318.090	-318.290

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.377,40	199.500	178.500	178.500	169.500	178.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.264,16	11.587	4.670	4.670	4.670	4.670
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.866,56	211.087	183.170	183.170	174.170	183.170
E 9	- Personalaufwendungen	271.566,77	279.010	250.126	254.556	259.156	263.756
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758,90	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	355,71	356	357	357	357	357
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.916,73	151.500	137.500	137.500	137.500	137.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.598,11	432.966	388.983	393.413	398.013	402.613
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188.731,55	- 221.879	-205.813	-210.243	-223.843	-219.443
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 188.731,55	- 221.879	-205.813	-210.243	-223.843	-219.443
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.608,91	- 60.600	-68.350	-68.350	-68.350	-68.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 248.340,46	- 282.479	-274.163	-278.593	-292.193	-287.793
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.164,56	- 264.880	-247.252	-251.682	-265.282	-260.882
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 184.164,56	- 264.880	-247.252	-251.682	-265.282	-260.882

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 erklärungs-berechtigt sind.
Ziele	Zeitnahe Beurkundungen und Auskünfte sowie Ausstellung entsprechender Urkunden und Bescheinigungen.

1.2.2.04 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.283,05	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	8.272,00	10.200	7.700	7.200	7.000	6.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	869,11	5.407	3.259	3.259	3.259	3.259
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.424,16	85.607	85.959	85.459	85.259	85.159
E 9	- Personalaufwendungen	228.331,69	196.403	219.784	223.514	227.214	231.114
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152,11	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	527,75	559	515	515	515	515
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.623,33	12.610	15.950	15.950	14.950	14.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.634,88	215.072	238.249	241.979	244.679	248.579
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.210,72	- 129.465	-152.290	-156.520	-159.420	-163.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 159.210,72	- 129.465	-152.290	-156.520	-159.420	-163.420
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 38.127,30	- 38.390	-43.190	-43.190	-43.190	-43.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 197.338,02	- 167.855	-195.480	-199.710	-202.610	-206.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.595,77	- 156.740	-167.567	-171.797	-174.697	-178.697
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 131.595,77	- 156.740	-167.567	-171.797	-174.697	-178.697

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.690,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.125,38	8.409	4.517	4.517	4.517	4.517
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.816,03	68.409	64.517	64.517	64.517	64.517
E 9	- Personalaufwendungen	238.141,96	183.618	178.795	181.455	184.155	186.855
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,30	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	170,14	587	557	557	557	557
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.236,95	18.600	11.600	11.600	11.600	11.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.944,35	202.905	191.052	193.712	196.412	199.112
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.128,32	- 134.496	-126.535	-129.195	-131.895	-134.595
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 187.128,32	- 134.496	-126.535	-129.195	-131.895	-134.595
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.419,48	- 20.400	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 208.547,80	- 154.896	-153.035	-155.695	-158.395	-161.095
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.130,40	- 138.450	-113.849	-116.509	-119.209	-121.909
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 116.130,40	- 138.450	-113.849	-116.509	-119.209	-121.909

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.473,74	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.650,31	457.750	470.800	470.800	490.300	500.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.384,57	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41,97	285	361	361	361	361
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.550,59	492.635	508.461	508.461	527.961	537.961
E 9	- Personalaufwendungen	108.675,24	112.485	115.701	117.941	120.141	122.441
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.029,89	114.500	178.000	178.000	190.000	190.000
E 11	- Abschreibungen	43.147,15	40.396	36.470	41.470	41.470	41.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.035,05	3.800	4.510	4.510	4.510	4.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.887,33	271.181	334.681	341.921	356.121	358.421
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267.663,26	221.454	173.780	166.540	171.840	179.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	267.663,26	221.454	173.780	166.540	171.840	179.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 508.216,96	- 523.600	-529.030	-529.030	-529.030	-529.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 240.553,70	- 302.146	-355.250	-362.490	-357.190	-349.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 443.716,60	- 499.640	-556.045	-558.285	-552.985	-545.285
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	316.022,05	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.022,05	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	145.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	145.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.022,05	270.000	252.000	125.000	270.000	270.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 127.694,55	- 229.640	-304.045	-433.285	-282.985	-275.285

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0001-Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	304.664,78	270.000	270.000	270.000	270.000	0	1.384.665
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.664,78	270.000	270.000	270.000	270.000	0	1.384.665

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	235.738,50	0	0	0	0	0	235.739
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.738,50	0	0	0	0	0	235.739

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0010-Grabnutzungsentgelte Friedhof Eich								
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.348,40	0	0	0	0	0	11.348
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.348,40	0	0	0	0	0	11.348

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0011-Grabnutzungsentgelte Friedhof Kell								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.460,12	0	0	0	0	0	4.460
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460,12	0	0	0	0	0	4.460

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	25.072,00	0	0	0	0	0	25.072
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.072,00	0	0	0	0	0	25.072

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen								
Maßnahme: 0013-Grabnutzungsentgelte Friedhof Namedy								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.738,25	0	0	0	0	0	4.738
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738,25	0	0	0	0	0	4.738

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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> 2021: Rasenmäher mit Hochentleerung Ersatz John Deere Mäher Bj. 2008 2022: Schmalspurtransporter Im Jahr 2022 wird eine Verpflichtungsermächtigung für den Neubau eines Geräteschuppens zur Unterbringung von Friedhofsgeräten geplant. Der vorhandene Geräteschuppen wird dem DLRG zur Verfügung gestellt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.000	145.000	0	0	0	161.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.000	- 145.000	0	0	0	- 161.000

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	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0015-Bewegliche Sachen Information: Zur besseren Beschallung auch außerhalb der Friedhofskapelle auf dem Andernacher Friedhof werden 2.000 € für ein E-Piano mit Sperrvermerk eingesetzt. Vor dieser Anschaffung soll vorerst geprüft werden, ob ein Bezug des E-Pianos über die Bürgerstiftung vorgenommen werden kann. Wenn dies nicht möglich sein sollte, wird der Sperrvermerk aufgehoben.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:							
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	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 2021	6.116.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
...				
Summe	6.116.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
	12.531.559,00	15.578.637,00	5.148.320,00	

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}				
Ifd. 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	36.046.399,34 €	37.780.399,34 €	47.662.815,34 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	3.000.000,00 €	2.647.675,00 €	8.564.267,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	39.046.399,34 €	40.428.074,34 €	56.227.082,34 €

- 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.

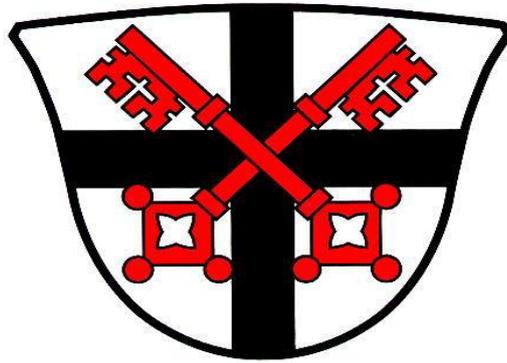
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	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																
			10.340.511,36	2.818.325,00	- 3.089.592,00	1.804.456,00	2.190.972,00	1.064.166,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.345.937,44	2.466.000,00	2.827.000,00	3.581.000,00	4.016.000,00	4.209.000,00													
	3	Zwischensumme	7.994.573,92	352.325,00	- 5.916.592,00	- 1.776.544,00	- 1.825.028,00	- 1.262.834,00													
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)	7.994.573,92	352.325,00	- 5.916.592,00	- 1.776.544,00	- 1.825.028,00	- 1.262.834,00													
<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 01.01.2021</td> <td>Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Stand 04.12.2020)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 01.01.2021	Betrag 0,00 €	(Stand 04.12.2020)	
Endfällige Kredite																					
Jahr	Betrag 0 €																				
Jahr	Betrag 0 €																				
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
Jahr 01.01.2021	Betrag 0,00 €																				
(Stand 04.12.2020)																					

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 2021

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	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	
Koordinierungsstelle Digitalisierung Smart City		11		1	0	0			
tarifl. Beschäftigte/-r		9a		1	0	0			
tarifl. Beschäftigte/-r		9b		1	0	0			
		9a		0	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		8		3	3	3			

ATZ

1'2020 - 5'2022 Arbeitsphase
6'2022 - 10'2024 Freizeitphase

tarifl. Beschäftigte/-r		7		1	0	0			
		6		0	1	1			

Organisationsabt. / EDV

Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13			1	1	1			
Online-Zugangsbeauftragter		11		1	0	0			
		10		0	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		10		1	1	0,8		31	
tarifl. Beschäftigte/-r		9a		1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		8		4,74	3,74	3,74			
								29	

Personalabteilung

tarifl. Beschäftigte/-r		12		1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		11		1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		9b		1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		9a		1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		7		1	1	0			
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.
				2021	2020	tats. 30.6.20		

Gleichstellung

Stadtverwaltungsrätin/-rat A 13 0,5 0,5 0,5 ku A11 (9'2024)

Personalratsvorsitz

(Freistellung)

10 1 1 1 34
5

Hausmeister

5 4 4 4
kw 04'2021

Reinigungskräfte

1 4 4 4 20,26
20,26
20
20,26
20
20
15
20

Summe 01 - Haupt- und Rechtsamt 35,74 32,74

02 Rechnungsprüfungsamt

Stadtverwaltungsrätin/-rat A 13 1 1 1
Stadtamtfrau/-mann A 11 1 1 0,77 30
tarifl. Beschäftigte/-r 9a 1 1 1

Summe 02 - Rechnungsprüfungsamt 3 3

03 Amt für Finanzwesen

Stadtverwaltungsrätin/-rat A 13 1 1 1
tarifl. Beschäftigte/-r 11 1 1 1
Stadtamtfrau/-mann A 11 1 0 0 70 % Werkleiter
Eigenbetrieb
Stadtoberinspektor/-in A 10 1,75 2 2
Stadtinspektor/-in A 9 0 0,75 1
tarifl. Beschäftigte/-r 9a 1 0 0
tarifl. Beschäftigte/-r 8 2,75 3,75 3,52 30
ATZ 29,42
8'2019 - 1'2021 Arbeitsphase
2'2021 - 7'2022 Freizeitphase
Ersatzstelle ATZ 8 0,92 0 0 kw 7'2022 36

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.
				2021	2020	tats. 30.6.20		
	tarifl. Beschäftigte/-r		7	0,59	0,5	0,5		23
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	1	0		
	tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,5	0,5	1		
	Stadtkasse							
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1		
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	3	3	3		19,5
								19,5
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	4,5	4,5	4,5		24,5
								34
	Tax Compliance Manager / Controller							
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1		
Summe 03 - Amt für Finanzwesen				21,01	20			

04 Öffentliche Ordnung

Amtsärztin/-rat	A 12	1	1	1			
Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13	0,5	0,5	0,5	ku A11 (9/2024)		
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	2	2	2		
tarifl. Beschäftigte/-r		8	0	0,5	0 kw 12'2020		
tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,5	0,5	0,5	19,5	
Bereich Vollzug							
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	6,5	6,5	3,25		
						19,5	
						29,25	

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.
				2021	2020	tats. 30.6.20		

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	3,1	3,1	2,44		26,34 19,5 36 19,5

Überwachung ruhender Verkehr

tarifl. Beschäftigte/-r		7	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		5	3	3	2		19,5 19,5 5,5

Summe 04 - Öffentliche Ordnung

22,6 23,1

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	0,5	0,5	0,5		
tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,5	0,5	0,5	kw 02'2031	19,5
tarifl. Beschäftigte/-r		2	0,23	0,23	0,23		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	0,5		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,5	0,5	0,5		
tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,77	0,77	0,77	kw 12'2021	30

Stadtarchiv

Archivar/-in		10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		2	1	1	2		kw 12'2021

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Öffentliche Büchereien

Leitung Bücherei		10	1	1	0	ATZ			
							4'2018 - 1'2020 Arbeitsphase 2'2020 - 11'2021 Freizeitphase		
Ersatzstelle ATZ		10	1	1	1	kw 11'2021			
Bibliothekar/-in		9b	0	0,5	0			19,5	
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	0,5	0,5			19,5 19,5	
tarifl. Beschäftigte/-r		6	0,5	0,5	0,5			19,5	
tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	1	1				
Summe 05 - Kultur, Bücherei, Museum				15,5	15				

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	1,45			17,69	
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	0,6	kw 12/21		23,4	
Integrationsbegleitung		S 8 b	0,64	0	0,64	kw 12/21		25	
Summe 06 - Volkshochschulen				7,74	6,5				

07 Jugend und Soziales

Sozialrätin/-rat	A 13		1	1	1				
Teilbereich Pädagogik									
Sozialamtsrätin/-rat	A 12		1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r		S 12	0,5	0,5	0,5			19,5	
tarifl. Beschäftigte/-r		S 11 b	0,5	0,5	0			19,5	
Sozialamtfrau/-mann	A 11		0,5	0,5	0,5			20	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Allgemeiner Sozialer Dienst

Sozialarbeiter/-in		S 14	4,25	2,75	4,25		19,5 29,25		
							19,5 19,5		
Sozialarbeiter/-in		10	1,97	3,47	2,25	ku S 14 ku S 14 ku S 14 ku S 14	24,38 19,5 24,5 19,5		
Jugendgerichtshilfe		10	1,28	1,28	1,28	ku S 14 ku S 14	19,5 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	5,14		19,5		
							25		

Heimgruppe Asyl

Sozialarbeiter/-in		S 16	1	1	1				
Sozialarbeiter/-in		S 11 b	2	2	2,5		19,5		

Haus der Familie

Sozialarbeiter/-in		S 12	1	1	1				
Sozialarbeiter/-in		5	0,41	0,41	0,41		16		

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		

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
Jugendzentrum									
	Stadtjugendpfleger/-in		S 11 b	1	1	0,9		35	
	Sozialarbeiter/-in		S 11 b	3,5	3,5	3,5		19,5	
Bundes- Landesförderung									
	Projekt Kita Plus		10	0,13	0,13	0,13	Landesförderung kw 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				38,54	38,54				
Teilbereich Verwaltung									
	Amtsärztin/-rat		A 12	1	1	1			
Jugendamt									
	Stadtamtfrau/-mann		A 11	1,8	1,8	1,67		32 33	
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1,25	1,25	1,27		30 19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	3,27	2,27	3,15		30 39 30 24	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2,27	3,27	3,04		30 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	3	2			
	Sozialarbeiter/-in		S 11 b	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2	2	2			
Zwischensumme 07 - Verwaltung				17,36	18,36				

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kindertagesstätten

Kita Namedy

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1		
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1		
Erzieher/-in	S 8 a	8,36	6,36	8,82		30 25 37

Kinderpfleger/-in	S 3	1	1	1		
Küchenhilfe	2	1,02	0,51	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	8,52	7,92	8,51		29

Kinderpfleger/-in	S 2	0,51	0	0,51	TzA	19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,18	1,18	0,85		13 20 13

Kita Herderhof

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1		
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1		
Sprachförderkraft	S 8 b	0,5	0,5	0,5	kw 12'2021	19,5

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Kita Herderhof

Erzieher/-in		S 8 a	5,39	5,39	5,74		25,5 5,85 32		
								30	
Kinderpfleger/-in		S 3	1,75	1,75	1,75		29,25		
Kinderpfleger/-in		S 2	0,51	0,51	0,51	TzA	20		
Reinigung / Küchenhilfe		1	0,39	0,39	0,39		15		

Kita Löwenzahn

Erzieher/-in (Leitung)		S 16	1	1	1				
Erzieher/-in (stellv. Leitung)		S 15	1	1	1				
Erzieher/-in		S 8 a	11,17	10,87	10,78		19,5 25		
							25 19,5		
								19,5	
Kinderpfleger/-in		S 3	2	2	3				
Kinderpfleger/-in		S 2	0,5	0,5	0,5	TzA	19,5		
Reinigung / Küchenhilfe		1	2	2	2		24 30 24		

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	4,95	4,45	5,51		30		
								29	
								25	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Kita St. Marien (Eich)

Kinderpfleger/-in	S 4	3,18	3,18	2,22		25		
						22,5		
Kinderpfleger/-in	S 2	0,5	0	0,5	TzA	19,5		
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,03	1,03	1,03		13,31		
						10		
						7,85		
						9,15		

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	7,76	7,76	6,77		19,5		
						19,5		
						25		
						37,5		
						19,5		
						26		
Kinderpfleger/-in	S 2	0	0,5	0,5	TzA	19,5		
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,87	0,87	0,87		9,17		
						9,17		
						5,75		
						10		

Hort Eich

Erzieher/-in (Leitung)	S 9	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	1,18	1,18	1,36		30		
						23		
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,2	0,2	0,2		7,5		

Hort GS St. Stephan

Erzieher/-in (Leitung)	S 10	0	1	0				
Erzieher/-in	S 8 a	0	3	0		25		

				Zahl der Stellen				
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.

Kita Läuferstraße

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1		
Erzieher/-in	S 8 a	3,5	3,5	3,5		19,5 18 21
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	2,21	2,08	2,21		29,25 18
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,71	0,71	0,71		12,63 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	6,09	7,91	6,35		29,25 30 22,25 26
						23
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,28	1,28	1,28		10 20 10 10

Kita Springer

Erzieher/-in	S 8 a	9	9	4,73		30 30 32 20 20 13,65
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	2	2	2		
Kinderpflegehelfer/-in	S 2	2	2	1,41		25 30
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,26	0	0,26		10

Zwischensumme 07 - Kindertagesstätten 107,52 108,53

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Schulen

Digitalisierung Schulen/Kitas	8	1	0	0				
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	0	0				
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,5	1,5	1,5			19,5	

Grundschule Eich

Sekretariat	5	0,15	0,15	0,15			6	
Betreuungspersonal	3	0,9	0,83	0,9			15 10 10	

Grundschule Hasenfänger

GTS + Betreuung	S 8 a	0,51	0,51	0,51			2 8 4 6	
Sekretariat	5	0,64	0,64	0,46			25	
Betreuungspersonal	3	0,85	0,66	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			11	
Betreuungspersonal	3	1,54	1,54	1,54			10 15 10 15 10	

Grundschule Namedy

Pädagogische Fachkraft	S 11 b	2	2	2			32	
Sekretariat	5	0,08	0,08	0,08			3	
Betreuungspersonal	3	0,38	0,38	0,38			7,5 7,5	

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.
				2021	2020	tats. 30.6.20		

Grundschule Miesenheim

Sekretariat	5	0,15	0,15	0,15	6
Betreuungspersonal	3	1,03	0,64	1,03	15 7,5 7,5 10
Schulbücherei	2	0,05	0,08	0,05	2

Grundschule St. Peter

Sekretariat	5	0,46	0,36	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	0,26	0,26	16
Betreuungspersonal inkl. GTS	3	1,13	0,77	1,13	10 22 10 2

Hausmeister siehe Teilhaushalt 09

Zwischensumme 07 - Schulen 17,42 15,19

Endsumme 07 - Jugend und Soziales 180,84 180,62

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	0	0
		10	0	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r		10	0	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	0	0
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	0,5 ATZ "Teilzeit" 9'2019 - 12'2020
ATZ-Ersatzstelle		8	0	1	0 kw 12'2020

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Nachhaltigkeit u. Umwelt

tarifl. Beschäftigte/-r		13	0	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		12	1	0	0			
Wissenschaftliche/-r MA		12	1	1	1	kw 2023		
Klimamanager/-in		10	1	1	1	kw 02'22		
Baumkataster / -kontrolle		9a	2	2	2			
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1			

Bauaufsicht

Bauingenieur/-in		12	1	1	1			
Bauingenieur/-in		10	1	0,5	0,9		35	
Baukontrolleur/-in		9a	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	0	0			
		6	0	1,5	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	1,5	1			

Liegenschaften

Amtsärztin/-rat	A 12		1	0	1	kw 07'2024		
tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	0	0			
		8	0	1	1			

Allgemeine Bauverwaltung

Amtsärztin/-rat	A 12		1	1	0			
Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	0,5	ATZ 2'2010-7'2015 Arbeitsphase 8'2015- 1'2021 Freizeitphase		
Ersatzstelle ATZ		9a	1	1	1	kw 1'2021		
tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,23	0,23	0,23		9	
		8	1,77	1,77	1,77		30	
tarifl. Beschäftigte/-r		6	1	0	0	kw 12'2022		
tarifl. Beschäftigte/-r		5	2	1	2			

Summe 08 - Stadtplanung und Bauverwaltung **27,00** **25,50**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
09	Technisches Bauamt								
	Baudirektor/-in	A 15		1	1	1	60 % Werkleiter Eigenbetrieb		
	Tiefbauverwaltung								
	Bauingenieur/-in		12	1	1	0,5	ATZ "Teilzeit" 6'2018 - 5'2022		
	ATZ-Ersatzstelle		11	1	1	1	kw 5'2022	34	
	Bauingenieur/-in		12	0,5	0,5	0,5	50% Abwasserwerk	17,5	
	Bauingenieur/-in		11	1	2	2			
	Baustellenkontrolleur/-in		8	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,77	0,77	0		30	
	Gebäudemanagement								
	Stadtmittelfrau/-mann	A 11		1	1	1			
	Bauingenieur/-in		12	1	1	1			
	Bauingenieur/-in		11	2	1	1			
	Bauingenieur/-in		10	0,77	0,77	0,77		30	
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	3	3	3			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	3,15	3,15	2,64		20 34 30	
	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	8,08	8,03		23,5	
								8,5	
								8 10	
	Reinigungskraft		1	0,3	0,3	0,3		12	
Zwischensumme 09 - Verwaltung				29,52	29,32				

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Baubetriebshof

Leiter/-in	10	1	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	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				
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	0,87				34
Gärtner/-in	6	5	5	4,64	Vorarb. Zul.			
					Vorarb. Zul.			
					Vorarb. Zul.			25
Gärtner/-in, Fahrer/-in	5	12,46	12,46	10,64				
								25
Helfer/-in im Gartenbau	4	2	2	3				

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
	Helfer/-in im Gartenbau		3	2	2	3			
	Helfer/-in im Gartenbau		2	0	0	2			
	Bestattungswesen / Friedhof								
	Gärtner/-in Fahrer Sonderfahrzeuge		6	2	1	1	Vorarb. Zul.		
	Gärtner/-in		5	4	4	3,46			
								18	
	Reinigungskraft		1	0,33	0,33	0,33		13	
	Freibad								
	Schwimm-Meister		8	1	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	
	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				56,34	55,34				
Endsumme 09 - Technisches Bauamt				85,86	84,66				

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

11 Brand- und Katastrophenschutz

Amtsrätin/-rat	A 12		0	1	0		
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		7	1	0	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		8	3,5	3,5	3,28		30
							20
tarifl. Beschäftigte/-r		6	1	1	0,5		19,5
							19,5
tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,5	0,5	0,5		19,5

Führerscheinstelle

Stadtinspektor/-in	A 9		0	1	0		
tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	0	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					
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2021	2020	tats. 30.6.20	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			11						
Klärmeister/-in			10						
Arbeitsschutz			8			75 % bei TeilHH 09		9,75	
Klärwärter/-in			7			Vorarb. Z.			
Elektriker/-in									
Klärwärter/-in			6						
Reinigungskraft / Hilfskraft			1					7 8	

Zusammenfassung	Zahl der Stellen		
	2021	2020	Diff.

Stellen insgesamt:

Beamte	27,57	28,57	-1,00
Beschäftigte	386,47	376,80	9,67
	414,04	405,37	8,67

nach Teilhaushalten:

01	Haupt- und Rechtsamt	35,74	32,74	3,00
02	Rechnungsprüfungsamt	3,00	3,00	0,00
03	Amt für Finanzen	21,01	20,00	1,01
04	Öffentliche Ordnung	22,60	23,10	-0,50
05	Kultur, Bücherei, Museum	15,50	15,00	0,50
06	Volkshochschulen	7,74	6,50	1,24
07	Jugend und Soziales	180,84	180,62	0,22
08	Stadtplanung und Bauverwaltung	27,00	25,50	1,50
09	Technisches Bauamt	85,86	84,66	1,20
11	Brand- und Katastrophenschutz	4,00	4,00	0,00
12	Bürgerdienste	10,75	10,75	0,00
Insgesamt:		414,04	405,87	8,17

		Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	2021	2020	tats. 30.6.20	Stellenvermerke, Erläuterungen	tats. Std.	

- *nachrichtlich* -

Mitarbeiter(innen) im Ausbildungsverhältnis

Rechtsreferendare

Beamte 3. Einstiegsamt 2 2 0

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 3

Sozialarbeiter im Studium 3 3 3

Berufspraktikum Erzieher(in) (Anerkennungsjahr) 2 4 3

Erzieher(in) in Teilzeitausbildung (*nur informativ*) 5 3 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 27

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	<p>Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst einschl. Bewertung nach dem neuen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst (S-Gruppen)</p> <p>Klammerzusatz hinter dem Namen Arbeitszeit (siehe unten) oder/ und tatsächliche Eingruppierung aus subjektiven Gründen nach dem TVöD (Fettdruck)</p> <p>Zusatz S = Eingruppierung nach dem neuen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst</p>
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

2020/2021

	Beamte	Beschäftigte	insgesamt
2020	28,57	376,80	405,37
2021	27,57	386,47	414,04
	-1,00	9,67	8,67

01 Haupt- und Rechtsamt			3,00
Koordinierungsstelle Smart-City		+2,00	
Stellenmehrung Organisationsabteilung		+1,00	

02 Rechnungsprüfungsamt			0,00
--------------------------------	--	--	-------------

03 Amt für Finanzwesen			1,01
Einrichtung einer ATZ-Ersatzstelle		+0,92	
Stundenerhöhung im Bereich "Abgaben"		+0,09	

04 Öffentliche Ordnung			-0,50
-------------------------------	--	--	--------------

05 Kultur, Bücherei, Museum			0,50
Zusätzliche Stelle bei Museum		+0,50	

06 Volkshochschulen			1,24
Projekt Grubi-Netz		+0,60	
Integrationsbegleitung		+0,64	

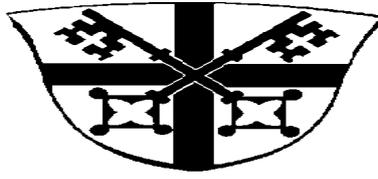
07 Jugend und Soziales			0,22
Reduzierung im Bereich "Asyl"		-1,00	
Änderungen im Kita-Bereich wg. Kinderzahlen		-1,01	
Neue Stelle: Digitalisierung Schulen/Kitas		+1,00	
Stellenmehrung wegen erhöhtem Betreuungsbedarf		+1,23	

08 Stadtplanung und Bauverwaltung			1,50
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle		-1,00	
Aufstockung einer Bauingenieurstelle auf Vollzeit		+0,50	
Verschiebung Beamtenstelle von TH 11 nach TH 8	+1,00		
Neue Stelle wiederkehrender Beitrag	+1,00		

09 Technisches Bauamt			1,20
Neue Stelle Verwaltung BGH Eich		+0,20	
Neue Stelle Friedhof "Fahrer Sonderfahrzeuge"		+1,00	

11 Brand- und Katastrophenschutz			0,00
Verschiebung Beamtenstelle von TH 11 nach TH 8	-1,00		
Neue Beschäftigtenstelle als Ersatz für Beamtenstelle		+1,00	

12 Bürgerdienste			0,00
Umwandlung einer Beamten- in eine Beschäftigtenstelle	-1,00	+1,00	



Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

Erfolgsplan

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-		Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.	Umsatzerlöse	6.089.000	5.907.700	5.928.436
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	19.500	18.500	18.688
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	235.791
		6.113.500	5.931.200	6.182.915
4.	Materialaufwand:			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	363.000	383.000	346.485
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.648.000	1.503.000	1.096.221
	Zwischensumme Materialaufwand:	2.011.000	1.886.000	1.442.705
5.	Personalaufwand:			
	Löhne und Gehälter	556.000	554.600	499.603
	Soziale Abgaben, Unterstützungen	202.100	179.420	174.848
	Zwischensumme Personalaufwand:	758.100	734.020	674.451
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.450.000	2.361.000	2.816.518
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	469.200	453.800	657.493
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.000	136.000	156.672
10.	Ergebnis nach Steuern	332.200	361.380	435.076
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	1.900	1.400	1.695
12.	Jahresgewinn	330.300	359.980	433.381
	<u>nachrichtlich</u>			
	100% Eigenkapitalverzinsung	423.570		
	Kalkulatorisches Ergebnis	-93.270		

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
Zu Pos. 1: Umsatzerlöse			
40000/40010 Abwassergebühren inkl. Abwasser der Stark-			
41030 verschmutzer u. Starkverschmutzerzuschläge	3.000.000	2.850.000	2.897.352
40100 Wiederkehrender Beitrag	1.670.000	1.650.000	1.661.732
40200 Anteil VG Pellenz gem. Zweckvereinbarung	480.000	505.000	390.722
41000/41050 Fäkalschlammgebühr	6.000	6.000	5.116
41010/41050 Gebühren für abflusslose Sammelgruben	8.000	8.000	8.175
41020 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	1.000	1.000	787
42000 Erlöse Kostenanteil Straßen, Wege, Plätze	374.000	354.700	416.076
44000 Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	541.000	524.000	498.449
46400 Erträge aus Abwasseruntersuchungen	1.000	1.000	725
46100 Erträge aus Veräußerung AV und UV	0	0	0
46410 Erträge aus Stromlieferung	2.500	2.500	2.925
46500 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	500	500	485
43000 Sonstige Umsatzerlöse	5.000	5.000	45.892
Zwischensumme Pos.1:	6.089.000	5.907.700	5.928.436
Zu Pos. 2: Andere aktivierte Eigenleistungen			
45000 Erträge aus akt. Eigenleistungen	19.500	18.500	18.688
	19.500	18.500	18.688
Zu Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge			
46600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
46700 Erträge aus Schadensfällen	0	0	226.301
46800 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0	0	5.361
46900 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3
46990 Periodenfremde Erträge	5.000	5.000	4.126
Zwischensumme Pos. 3:	5.000	5.000	235.791
Summe Pos. 1 bis Pos. 3 insgesamt:	6.113.500	5.931.200	6.182.914

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
--	----------------	----------------	--------------------

Zu Pos. 4: Materialaufwand

4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

52100	Chemikalien und Flockungsmittel	150.000	160.000	131.499
52110	Stromkosten	190.000	200.000	186.671
52120	Frischwasser	1.000	1.000	409
52130	Laborbedarf	12.000	12.000	13.294
52140	Aufwendungen Brenn-u. Treibstoffe	10.000	10.000	3.473
52150	Bestandsveränderungen	0	0	1.453
53900	Abschreibung auf. Umlaufvermögen	0	0	9.687
	Zwischensumme Pos. 4a)	363.000	383.000	346.485

4b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

52200	Aufw. Unterhaltung Kläranlage u. Pumpwerke	300.000	250.000	318.782
52300	Aufw. Unterhaltung Kanalnetz	600.000	400.000	178.238
52310	Aufw. Erfassung und Bewertung Kanalnetz	50.000	50.000	16.000
52320	Aufw. Unterhaltung Grundstücke	20.000	5.000	19.113
52400	Aufw. Kläranlage Brohltal	35.000	35.000	34.000
52500	Aufw. Abfuhr Klärschlamm	400.000	450.000	323.401
52510	Aufw. Abfuhr Fäkalschlamm	10.000	7.000	9.723
52520	Aufw. Sonst. Abfälle	40.000	40.000	36.339
52600	Aufw. Wartung techn. Anlagen	40.000	100.000	11.025
52610	Kleinwerkzeuge u. Geräte	5.000	10.000	2.693
52650	Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	5.127
52700	Aufw. Untersuchung Abwasser	4.000	7.000	2.819
52800	Sonst. Betriebliche Aufwendungen Materialaufwand	5.000	10.000	3.979
52900	Abwasserabgabe	135.000	135.000	134.982
	Zwischensumme Pos. 4b)	1.648.000	1.503.000	1.096.221

Summe Pos. 4 insgesamt:

2.011.000 1.886.000 1.442.705

Zu Pos. 5: Personalaufwand

5a) Löhne und Gehälter

50220	Dienstbezüge Arbeitnehmer	471.700	482.600	426.260
50210	Dienstbezüge Beamte	84.300	72.000	73.342
	Zwischensumme Pos. 5a)	556.000	554.600	499.603

5b) Soziale Abgaben

50400	Beiträge Sozialversicherung	94.200	98.000	81.848
50300	Beiträge Zusatzversorgung	107.900	81.420	93.000
	Zwischensumme Pos. 5b)	202.100	179.420	174.848

Summe Pos. 5 insgesamt:

758.100 734.020 674.451

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
Zu Pos. 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
53000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.450.000	2.361.000	2.816.518
Zwischensumme Pos. 6:	2.450.000	2.361.000	2.816.518
Zu Pos. 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
50100 Vergütung für Werkausschuss	2.000	1.000	1.948
56100 Verwaltungskosten Personalabteilung	16.000	15.300	13.881
56100 Verwaltungskosten Abgabenabteilung	18.000	16.800	20.424
56100 Verwaltungskosten Amt für Finanzwesen	63.000	60.800	60.847
56100 Verwaltungskosten Bauamt/ Bauhof	80.500	74.800	68.441
56100 Verwaltungskosten Controlling	500	300	395
56100 Kosten der Innenrevision (RPA)	26.500	24.600	23.587
56120 Aufw. Aus- und Weiterbildung	7.000	7.000	6.841
56130 Aufw. Reisekosten und Fahrgeld	2.000	2.000	1.328
56150 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	2.507
56200 Aufwendungen EDV	20.000	30.000	17.294
56210 Miet- und Leasinggebühren	1.000	1.000	594
56250 Aufw. Zählernutzung Stadtwerke	33.000	33.000	47.000
56260 Aufw. Abrechnung AW / WB Stadtwerke	90.000	75.000	72.790
56270 Kosten des Geldverkehrs	10.000	3.000	9.093
56290 Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	35.000	12.347
56300 Büromaterial	2.000	1.500	925
56320 Bücher und Zeitungen	200	200	378
56330 Telefon, Porto und Versandkosten	4.000	4.000	5.736
56390 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	4.000	3.000	6.928
56400 Versicherungsbeiträge	50.000	50.000	45.009
56420 Beiträge an Verbände	1.500	1.500	1.481
56430 Gebühren und sonstige Abgaben	5.000	7.000	4.938
56500 Abschreibung auf Forderungen	0	0	3.146
56510 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0	0	0
56650 Bewirtungskosten	0	0	957
56900 Aufw. Für Schadensfälle	0	0	227.301
56990 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	1.376
Zwischensumme Pos. 7:	469.200	453.800	657.493
Zu Pos. 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
47000 Zinserträge	0	1.000	0
Zwischensumme Pos. 8:	0	1.000	0
Zu Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
57000 Zinsaufwendungen	93.000	136.000	156.672
Zwischensumme Pos. 9:	93.000	136.000	156.672
Zu Pos. 11: Außerordentliche Erträge			
Zu Pos. 11: Sonstige Steuern			
56820 Kraftfahrzeugsteuer	800	800	685
56800 Grundsteuer	1.100	600	1.010
	1.900	1.400	1.695

Vermögensplan

Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
-Vermögensplan-	€	€	€
Mittelherkunft			
I. verfügbare Mittel			
1. Eigenfinanzierung			
Jahresgewinn	330.300	359.980	433.381
Abschreibungen	2.450.000	2.361.000	2.816.518
Anlagenabgänge Restbuchwert	0	0	0
Investitionskostenerstattung VG Pellenz	483.000	135.000	308.962
Verrechnung Abwasserabgabe			
Anteile Straßenoberflächenentwässerung Stadt	370.000	354.900	381.672
Ertragszuschuss Kreis MYK f. Straßenoberfl.entw.	11.000	10.000	10.730
Ertragszuschuss Land RLP f. Straßenoberfl.entw.	3.000	5.000	2.788
2. Fremdfinanzierung			
Kapitalmarktdarlehen	2.000.000	2.000.000	0
3. Abbau des Netto-Umlaufvermögens			
	0	2.533.120	0
4. Erhöhung der kurzfristigen Schulden			
	0	20.000	724.010
Summe verfügbare Mittel:	5.647.300	7.779.000	4.678.061
II. benötigte Mittel			
1. Tilgung von Darlehen			
planmäßige Tilgung	505.000	600.000	704.000
2. Investitionen			
Software	10.000	10.000	3.292
Baukostenzuschuss VG Brohltal	40.000	40.000	0
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	61.809
Fuhrpark	80.000	30.000	0
Zwischensumme Investitionen:	170.000	120.000	65.101
2.1 Kläranlage			
Gr. Instandsetzungen	50.000	50.000	0
Erneuerung BHKW I	400.000	0	0
	450.000	50.000	0
2.1.2 Schlammbehandlung			
Erneuerung Schlammzentrifuge (Restabwicklung)	0	300.000	735.469
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage (Restabwicklung)	800.000	1.200.000	0
Zwischensumme Schlammbehandlung:	800.000	1.500.000	735.469
2.2 Pumpwerke			
Größere Instandsetzungen	15.000	15.000	0
Generalsanierung PW Namedy I (Planungskosten)	200.000	0	0
Zwischensumme Pumpwerke:	215.000	15.000	0

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2021 €	Plan 2020 €	Ergebnis 2019 €
2.3 Kanalnetz			
2.3.1 Allgemein			
2.3.1.1 Kanalkataster	5.000	10.000	0
2.3.1.3 Planungskosten	5.000	10.000	0
2.3.1.4 Erstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	16.155
2.3.1.29 Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	500.000	300.000	163.645
2.3.1.30 Kanalauswechslung Breite Straße	350.000	0	0
Zwischensumme Kanalnetz allgemein:	910.000	370.000	179.800
2.3.2 Kernstadt			
2.3.2.51 Alberthof und Albertstraße (Restabwicklung)	0	0	26.961
2.3.2.52 Hahnengässchen	80.000	80.000	0
2.3.2.55 Güntherstraße (Restabwicklung)	0	200.000	299.452
2.3.2.56 Kirchstraße	450.000	450.000	1.911
2.3.2.57 Mozartstraße (Restabwicklung)	0	0	20.000
2.3.2.58 Beethovenstraße (Restabwicklung)	0	0	39.169
2.3.2.59 Erneuerung MW-Sammler im WSG	1.000.000	2.000.000	618.951
2.3.2.60 Taubentränke	670.000	670.000	0
Zwischensumme Kernstadt:	2.200.000	3.400.000	1.006.445
2.3.3 Stadtteile			
2.3.3.1 Pönterberg II Kell (2. Bauabschnitt) (Restabwicklung)	0	0	89.145
2.3.3.35 Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	50.000	50.000	0
2.3.3.38 Kastorstraße	0	0	0
2.3.3.39 Neubau Regenrückhaltebecken Industriegebiet "Am w. Haus"	100.000	900.000	99.608
2.3.3.40 Gewerbegebiet Kräwerweg / B256	0	250.000	0
Zwischensumme Stadtteile:	150.000	1.200.000	188.753
Summe 2.3 Kanalnetz:	3.260.000	4.970.000	1.374.998
3. Finanzanlagen:			
Aktivierung Klärschlamm Entschädigungsfond	0	0	0
Summe der Investitionen:	4.495.000	6.655.000	2.175.568
Summe insgesamt:	5.000.000	7.255.000	2.879.568
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	541.000	524.000	503.948
4. Abgang von Ertragszuschüssen	0	0	3.217
5. Rückgang der Verbindlichkeiten	106.300	0	41.675
6. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	1.249.653
7. Jahresverlust	0	0	0
Summe benötigte Mittel:	5.647.300	7.779.000	4.678.061

Finanzplan

Bezeichnung der Kostenart Finanzplan	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
2.1 Benötigte Mittel					
Sachanlagenzugänge	6655	4495	2700	1900	1900
Tilgung von Darlehen	600	505	518	432	371
Auflösung der Ertragszuschüsse	524	541	524	524	524
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristiger Mittel	0	0	0	0	0
Rückgang der Verbindlichkeiten	0	106	0	462	523
Summen benötigte Mittel:	7.779	5.647	3.742	3.318	3.318
2.2 Verfügbare Mittel					
Jahresgewinn	360	330	0	0	0
Abschreibungen	2.361	2.450	2.450	2.450	2.450
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erstattungen VG Pellenz	135	483	483	483	483
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Anteile Oberflächenentwässerung	355	370	370	370	370
Ertragszuschuss MYK für Straßenoberflächenent.	10	11	10	10	10
Ertragszuschuss Land Rheinland-Pfalz für Straßenoberflächenentwässerung	5	3	5	5	5
2.3 Finanzmittelbedarf					
Fremdmittel Darlehen	2.000	2.000	0	0	0
2.4 Abbau kurzfristiger Mittel					
	2.553	0	424	0	0
Summe verfügbare Mittel, Finanzmittelbedarf und Abbau kurzfristiger Mittel:	7.779	5.647	3.742	3.318	3.318

Bezeichnung der Kostenart
Finanzplan

2021	€
Software	10.000
Baukostenzuschuss VG Brohltal	40.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000
Fuhrpark	80.000
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	50.000
Erneuerung BHKW I	400.000
Schlammbehandlung	
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage	800.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	15.000
Generalsanierung PW Namedy I	200.000
Kanalnetz	
Kanalkataster	5.000
Planungskosten	5.000
Erstellung von Hausanschlüssen	50.000
Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	500.000
Kanalauswechslung Breite Straße	350.000
Hahngässchen	80.000
Kirchstraße	450.000
Sanierung/Erneuerung MW-Sammler im WSG	1.000.000
Taubentränke	670.000
Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	50.000
Neubau Regenrückhaltebecken Industriegebiet "Am w. Haus"	100.000
	3.260.000

2022	€
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen / Energetische Optimierung Biologie	1.100.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	2.700.000
2023	€
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	300.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	1.900.000
2024	
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	300.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	100.000
Kanalerneuerung/ Sanierung	<u>1.500.000</u>
	1.900.000

Stellenplan

Stellenplan 2021

Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- Bes.-Verg gruppe Lohngrup TVÖD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
		2021	2020	30.06.2020	
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	0	30 % Teilhaushalt 3 Stellenwert A11
stv. Werkleiter / Stadtoberinspektor	0,7 A10	0	0,7	0,7	
Angestellte					
Techniker/ Ingenieur	12	0,5	0,5	0,5	50 % Teilhaushalt 9
Techniker/ Ingenieur	11	1	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	
Reinigungskraft	1	0,36	0,36	0,36	
Auszubildender		0	0	0	

Abwasserwerk der Stadt Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		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	17.714,37		14.987,01
2. Baukostenzuschüsse	<u>48.483,31</u>		<u>53.092,54</u>
		66.197,68	<u>68.079,55</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	709.668,95		721.090,83
2. Grundstücke ohne Bauten	853.591,96		790.591,96
3. Abwasserbehandlungsanlagen	5.857.428,71		5.663.448,78
4. Abwassersammelanlagen	24.438.107,81		24.638.465,27
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.426,24		104.152,22
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>823.235,22</u>		<u>1.545.315,56</u>
		32.814.458,89	<u>33.463.064,62</u>
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		50.925,58	49.890,02
			<u>32.931.582,15</u>
			<u>33.581.034,19</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		80.016,92	91.156,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	273.541,16		528.086,93
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	184.564,66		0,00
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	<u>281.474,91</u>		<u>16.126,27</u>
		739.580,73	<u>544.213,20</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.981.183,92	4.046.339,89
			<u>5.800.781,57</u>
			<u>4.681.709,88</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.137,21	2.388,80
		<u>38.734.500,93</u>	<u>38.265.132,87</u>

PASSIVA	31.12.2019		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		18.322.351,29	17.881.144,01
IV. Jahresgewinn		<u>433.380,85</u>	<u>441.207,28</u>
		26.965.890,30	26.532.509,45
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.351.926,08	6.146.223,19
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		120.039,35	64.333,35
D. Verbindlichkeiten			
1. Förderdarlehen	714.092,39		770.471,27
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.510.108,21		4.199.050,48
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	944.304,72		453.959,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00		52.126,28
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	127.552,99		46.059,50
6. Sonstige Verbindlichkeiten	586,89		399,86
davon aus Steuern	(0,00)		(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		5.296.645,20	5.522.066,88
		<u>38.734.500,93</u>	<u>38.265.132,87</u>

Stadtwerke Andernach GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	1
Gesamtunternehmen	2
Wasser	3
Hafen	4
Stadtlinienverkehr	5
Parken	6
Hallenbad	7
Allgemeine Dienste	8
Finanzplan	9
Gesamtunternehmen	10
Wasser	11
Hafen	12
Stadtlinienverkehr, Tiefgarage	13
Parkhaus, Hallenbad und Allgemeine Dienste	14

Stadtwerke Andernach GmbH

Erfolgsplan 2021

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	5.651.020	4.868.300	5.072.900
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.341.769	2.595.111	2.651.746
3. Soziale Abgaben	507.173	578.862	598.104
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	182.792	200.500	204.875
5. Abschreibungen	1.685.687	1.824.488	1.831.876
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.158	368.206	316.446
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	70.830	89.500	77.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	2.088.248	2.266.991	2.294.224
9. Summe 1-8	12.930.677	12.791.957	13.047.671
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	12.930.677	12.791.957	13.047.671
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	12.093.972	11.692.000	12.036.500
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	12.093.972	11.692.000	12.036.500
15. Betriebsergebnis	-836.705	-1.099.957	-1.011.171
16. Finanzerträge	1.742.101	1.123.016	1.177.294
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	80.479	7.200	0
19. Unternehmensergebnis	824.918	15.859	166.123

Wasserversorgung		Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		1.915.402	1.556.400	1.784.900
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		99.227	179.639	179.725
3. Soziale Abgaben		19.836	40.070	40.537
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		9.488	13.879	13.886
5. Abschreibungen		534.931	548.083	541.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.890	33.686	25.721
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.522	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		508.472	562.534	617.837
9. Summe 1-8		3.134.769	2.936.292	3.206.105
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		3.134.769	2.936.292	3.206.105
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		3.149.773	2.910.000	3.095.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		3.149.773	2.910.000	3.095.000
15. Betriebsergebnis		15.004	-26.292	-111.105
16. Finanzerträge		2.328	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-8.897	0	0
19. Unternehmensergebnis		26.228	-26.292	-111.105

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	2.000		2
Fuhrpark	4.000		3
Chem.-Bakteriologische Wasseruntersuchungen	25.000		25
Strom, Gas, Wasser	340.000		315
Bezogene Leistungen Betriebsführung Wasser	1.008.900		946
Sonstiger Betriebsaufwand	5.000		5
		1.384.900	1.296
Unterhaltungsaufwand			
Unterhaltung Gebäude und Anlagen, Einrichtungen sowie Unvorhergesehenes und Sonstiges	400.000		260
		400.000	0
		1.784.900	1.556
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	179.169		179
Vom Arbeitgeber übernomm. Lohn- und Kirchensteuer	555		1
		179.725	180
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	36.954		36
Beiträge Berufsgenossenschaft	3.583		4
		40.537	40

Wasserversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		13.886	14
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	509.167		528
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>32.333</u>		20
		541.500	548
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		25.721	34
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	163.000		131
Gebühren-, öffentliche Abgaben	10.000		10
Pacht- und Nutzungsentschädigungen	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	35.000		33
Schadensfälle	5.000		5
Miet- und Wartungskosten	20.000		20
Versicherungen	40.000		41
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	326.837		305
Übrige	<u>8.000</u>		8
		617.837	563

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)	2.550.000		2.380
Grundpreis	<u>390.000</u>		370
		2.940.000	2.750
Erlöse aus Installationen	5.000		10
Erträge aus der Aufl. empf. Ertragszuschüsse / Sonderposten	<u>60.000</u>		58
		65.000	68
Übrige Erträge			
Erträge aus Schadensfällen	5.000		5
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	8.000		7
Erträge aus Abrechnung Abwasser	67.000		67
Sonstige Erträge	<u>10.000</u>		13
		<u>90.000</u>	92
Summe Betriebserträge		3.095.000	2.910
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Rheinhafen	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.963.422	2.624.400	2.585.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.108.588	2.252.848	2.311.922
3. Soziale Abgaben	460.798	502.517	521.456
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	161.966	174.056	178.620
5. Abschreibungen	979.673	1.096.154	1.158.610
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	353.703	326.541	282.707
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	46.510	64.000	52.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.262.672	1.372.730	1.357.295
9. Summe 1-8	8.337.331	8.413.247	8.447.610
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	8.337.331	8.413.247	8.447.610
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	7.949.724	7.900.000	8.100.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	7.949.724	7.900.000	8.100.000
15. Betriebsergebnis	-387.606	-513.247	-347.610
16. Finanzerträge	9.132	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-38.407	0	0
19. Unternehmensergebnis	-340.067	-513.247	-347.610

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	245.000		240
Fuhrpark	630.000		479
Strom, Gas, Wasser	250.000		250
Bezogene Leistungen Umschlag	90.000		275
Sonstiger Betriebsaufwand	80.000		80
		1.295.000	1.324
Unterhaltungsaufwand			
Umschlagsanlagen und Umschlaghilfsgeräte	540.000		500
Silo- und Lageranlagen	150.000		150
Wasserbauten, Lagerplätze und Straßen	325.000		325
Hafenbahn	85.000		150
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen und Sonstiges	190.000		175
		1.290.000	1.300
		2.585.000	2.624

Rheinhafen (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	2.304.777		2.246
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>7.145</u>		7
		2.311.922	2.253
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	475.360		458
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>46.096</u>		45
		521.456	503
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		178.620	174
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	947.798		1.010
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>210.812</u>		87
		1.158.610	1.096
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen	<u>282.707</u>		327
		282.707	327
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	50.000		62
Sonstige Steuern	<u>2.000</u>		2
		52.000	64

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	144.000		152
Prüfungs- und Beratungskosten	135.000		136
Schadensfälle	100.000		102
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	713.295		704
Sonstiges und Unvorhergesehenes	<u>80.000</u>		94
		1.357.295	1.373
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Umschlagserträge			
Schüttgut	2.250.000		2.600
Stückgut	770.000		770
Container (KLV-Terminal)	<u>3.300.000</u>		2.650
		6.320.000	6.020
Erträge aus Nutzungsentgelten Hafensbahn	380.000		380
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.200.000		1.300
Sonstige Erträge	<u>200.000</u>		200
		<u>1.780.000</u>	1.880
		8.100.000	7.900
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Stadtlinienverkehr	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	299.407	293.000	293.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Weegeentgelte	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	944	1.500	1.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	35.552	39.617	40.290
9. Summe 1-8	335.940	335.117	335.790
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	335.940	335.117	335.790
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	314.545	305.000	305.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0		0
14. Betriebserträge insgesamt	314.545	305.000	305.000
15. Betriebsergebnis	-21.395	-30.117	-30.790
16. Finanzerträge	441	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.932	0	0
19. Unternehmensergebnis	-19.023	-30.117	-30.790

Stadtlinienverkehr (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Betriebsführung Bus	230.000		230
Betriebsführung AST	55.000		55
Sonstiger Betriebsaufwand	<u>5.000</u>		5
		290.000	0
Unterhaltungsaufwand	3.000	<u>3.000</u>	3
Summe Materialaufwand		293.000	293
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			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	1.000		1
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>500</u>		1
		1.500	2

Stadtlinienverkehr (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Sonstige Steuern		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Prüfungs- und Beratungskosten	7.000		7
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	26.290		26
Übrige	<u>7.000</u>		7
		40.290	40
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse aus Fahrgeldeinnahmen	275.000		275
Erlöse aus Andi-Verkehr	7.000		7
Ausgleichsleistungen	<u>23.000</u>		23
		305.000	305
14. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Parken	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	122.924	108.000	138.000
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	103.982	113.400	74.767
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.457	4.980	5.018
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	13.486	14.000	14.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	121.297	117.936	110.782
9. Summe 1-8	365.146	358.316	342.567
10. Umlage	0	0	0
	Zurechnung	0	0
	Abgabe	0	0
Parkhaus	Zurechnung	0	0
11. Leistungsausgleich	Zurechnung	0	0
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	365.146	358.316	342.567
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	441.795	399.000	395.500
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	441.795	399.000	395.500
16. Finanzerträge	1.033	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.438	200	0
19. Unternehmensergebnis	76.244	40.484	52.933

Parken (Erläuterungen)	Euro		VJ
			T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Gas, Wasser	30.000		30
Reinigungskosten	28.000		28
Taxi Zentrale Parkhaus	41.000		11
Sonstiger Betriebsaufwand	4.000		4
Unterhaltungsaufwand	35.000		35
		35.000	35
Summe Materialaufwand		138.000	108
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
		0	0
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	66.267		106
auf Anlagegüter Zugang 2021	8.500		7
		74.767	113
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Tiefgarage		0	1
Parkhaus		5.018	4

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	33.000		33
Gebühren, Pacht, Versicherungen	24.000		24
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	48.782		46
Umlage Verwaltung Prüfungs und Beratungskosten, Aufsichtsrat und Übrige	5.000		5
		110.782	108
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Erlöse aus Parkeinnahmen	380.000		390
Tiefgarage	190.000		195
Parkhaus	190.000		195
Erträge Taxi Zentrale Parkhaus	13.500		7
Sonstige betriebliche Erträge	2.000		2
		395.500	399
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlage		0	0
Ertragsteuern		0	0

Hallenbad	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	349.864	286.500	272.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	133.954	162.623	160.099
3. Soziale Abgaben	26.539	36.275	36.111
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	11.339	12.564	12.369
5. Abschreibungen	66.157	65.350	55.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	9.313	9.500	9.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	150.460	159.761	154.015
9. Summe 1-8	747.683	733.573	700.594
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	747.683	733.573	700.594
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	238.135	178.000	141.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	238.135	178.000	141.000
15. Betriebsergebnis	-509.548	-555.573	-559.594
16. Finanzerträge	689	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.040	0	0
19. Unternehmensergebnis	-505.820	-555.573	-559.594

Hallenbad (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
Strom, Wasser, Gas	152.000		155
Sonstiger Betriebsaufwand	55.000		55
		207.000	210
Unterhaltungsaufwand	65.000	65.000	77
		272.000	287
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	159.605		162
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	495		1
		160.099	163
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	32.918		33
Beiträge Berufsgenossenschaft	3.192		3
		36.111	36
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		12.369	13
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	49.000		56
auf Anlagegüter Zugang 2021	6.500		10
		55.500	65

Hallenbad (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		9.500	10
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	25.000		30
Gebühren und öffentliche Abgaben	20.000		20
Versicherungsprämien	12.000		12
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	83.015		84
Übrige	14.000		14
		154.015	160
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Erträge aus Eintrittsgeldern	70.000		95
Wärmelieferung an BBS	70.000		80
Pacht Restaurant	0		1
Sonstige Erträge	1.000		2
		141.000	178
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Allgemeine Dienste	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	13	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	9.796	14.412	14.005
9. Summe 1-8	9.808	15.412	15.005
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	9.808	15.412	15.005
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	1	0	0
15. Betriebsergebnis	-9.808	-15.412	-15.005
16. Finanzerträge	1.728.478	1.123.016	1.177.294
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	131.316	7.000	0
19. Unternehmensergebnis	1.587.355	1.100.604	1.162.289

Allgemeine Dienste (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	0		0
Unterhaltungsaufwand	0		0
Summe Materialaufwand		0	0
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
		0	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2021	0		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	4.984		5
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	9.021		9
Übrige		14.005	14
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		0	0
16. Finanzerträge			
Erträge aus Beteiligung EBM	649.972		674
Erträge aus Beteiligungen SWA-E	505.300		422
Zinserträge (Ergebnisabführung SWA-E und Gewinnausschüttung EBM)	<u>22.022</u>		27
		1.177.294	1.123
17. Außerordentliches Ergebnis			
Aufdeckung stiller Reserven durch Anteilsübertragung		0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	7

Stadtwerke Andernach GmbH

Finanzplan 2021

Stadtwerke Andernach GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2021	166.123			16
Abschreibungen	1.831.876			1.824
Liquiditätsreserve	0			300
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empfangene Ertragszuschüsse	-55.000			-58
		1.942.999		2.083
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	9.535.001			6.593
Tilgungen	-1.746.000			-1.546
		7.789.001		5.047
<u>Öffentliche Förderung und Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Wasser	60.000			70
Zuschüsse	3.568.000			3.600
		3.628.000		3.670
			13.360.000	10.800
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Wasserversorgung	1.015.000			700
Rheinhafen	11.585.000			8.835
Stadtlinienverkehr	10.000			10
Parken	420.000			840
Hallenbad	130.000			195
Allgemeine Dienste	0			0
		13.160.000		10.600
Gewinnausschüttung 2020	200.000			200
		200.000		200
			13.360.000	10.800

Wasserversorgung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
40/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	400.000		250
40/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung/Erweiterung)	350.000		300
40/12 Mess- und Zähleinrichtungen	65.000		20
40/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	150.000		80
40/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		1.015.000	700

Rheinhafen (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
50/10 Lagerhallen, Lagereinrichtungen, Lagerplätze, Silos	1.165.000		1.355
50/11 KLV-Terminal: Anschaffung zweite KLV-Brücke (Restzahlung)	4.719.000		4.200
50/12 Projekt strategische Hafenentwicklung	250.000		0
50/13 Stromhafen: Sanierung Uferbefestigung (1. u. Beginn 2. BA)	4.376.000		2.500
50/15 Gleisinfrastruktur	150.000		150
50/16 Verladegeräte und Zubehör, Fuhrpark	425.000		380
50/18 Unvorhergesehenes, Sonstiges, Ersatzbeschaffungen	<u>500.000</u>		<u>250</u>
		11.585.000	8.835

Stadtlinienverkehr (Mittelverwendung)		Euro	Euro	VJ T€
59/10	Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	10.000		10

Parken (Mittelverwendung)		Euro	Euro	VJ T€
60/10	Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	120.000		40
60/11	Neubau Parkhaus am Augsburgweg	150.000		500
60/12	Betonsanierung Parkhaus	<u>150.000</u>		<u>320</u>
			420.000	860

Hallenbad (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
80/10 Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	25.000		25
80/11 Gebäudeleittechnik (Hard- und Software)	25.000		10
80/15 KWK-Anlage (Ersatzbeschaffung)	<u>80.000</u>		
		130.000	<u>195</u>

Allgemeine Dienste (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
Beteiligung	0		0

Stadtwerke Andernach GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		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	1.375.688,00		1.426.438,00
2. Baukostenzuschüsse	0,00		0,00
		1.375.688,00	1.426.438,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	19.724.665,00		19.438.323,00
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenwegs	861.000,00		750.666,00
	20.585.665,00		20.188.989,00
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	603.636,00		636.782,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	370.843,00		403.025,00
4. Verteilungsanlagen	6.403.661,00		6.398.060,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 3 oder 4 gehören	233.647,00		358.196,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.356.806,00		2.136.292,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.773.624,66		878.768,38
		32.327.882,66	31.000.112,38
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.469.193,87		5.469.193,87
2. Beteiligungen	13.319.029,61		13.319.029,61
		18.788.223,48	18.788.223,48
		<u>52.491.794,14</u>	<u>51.214.773,86</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		426.669,11	347.792,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	899.744,42		840.418,69
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	896.327,47		962.768,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	765.095,30		1.438.341,61
		2.561.167,19	3.241.529,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		52.869,42	11.737,31
IV. Rechnungsabgrenzungsposten			
		6.070,26	0,00
		<u>3.046.775,98</u>	<u>3.601.059,25</u>
		<u>55.538.570,12</u>	<u>54.815.833,11</u>

PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.670.000,00		7.670.000,00
II. Kapitalrücklage	2.495.015,93		2.495.015,93
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	28.378.562,04		27.720.222,73
IV. Jahresüberschuss	<u>824.917,55</u>		<u>747.439,39</u>
		39.368.495,52	<u>38.632.678,05</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		998.518,00	<u>953.853,00</u>
C. Empfangene Ertragszuschüsse		12.109,00	<u>22.992,00</u>
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	133.000,00		43.052,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>660.773,96</u>		<u>628.691,98</u>
		793.773,96	<u>671.743,98</u>
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.849.044,16		13.483.416,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	764.429,28		584.498,89
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	236.754,52		260.369,38
4. Sonstige Verbindlichkeiten	256.226,49		78.326,93
davon aus Steuern:	(95.779,11)		(24.555,90)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(<u>868,93</u>)		(<u>825,27</u>)
		14.106.454,45	<u>14.406.611,97</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten		130.238,10	<u>537,12</u>
G. Passive latente Steuern		128.981,09	<u>127.416,99</u>
		<u>55.538.570,12</u>	<u>54.815.833,11</u>

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Wirtschaftsplan 2021

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 2021

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	9.043.418	9.793.486	10.204.908
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	1.027.853	964.000	1.065.000
2. Löhne und Gehälter	2.463.792	2.590.312	2.783.040
3. Soziale Abgaben	487.107	560.636	606.278
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	188.349	200.129	215.019
5. Abschreibungen	1.033.014	1.044.711	1.100.583
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.662	93.202	104.510
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	8.341	12.500	13.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.175.109	1.497.000	1.332.000
9. Summe 1-8	15.552.646	16.755.976	17.424.339
10. Umlage			
Zurechnung	1.872.049	2.056.781	2.081.177
Abgabe	1.872.049	2.056.781	2.081.177
11. Leistungsausgleich			
der Aufwandsbereiche	0	0	0
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	15.552.646	16.755.976	17.424.339
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	16.816.184	17.290.243	18.062.702
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	16.816.184	17.290.243	18.062.702
15. Betriebsergebnis	1.263.538	534.266	638.364
16. Finanzerträge	448	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	1.222.586	516.066	617.564
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	41.400	18.200	20.800

Verwaltung	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	144.660	175.000	180.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	1.578.172	1.720.847	1.813.563
3. Soziale Abgaben	310.809	366.694	390.971
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	120.658	132.953	140.117
5. Abschreibungen	75.996	113.356	118.767
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.213	22.000	20.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	4.239	5.000	5.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	737.104	695.000	620.000
9. Summe 1-8	2.974.851	3.230.851	3.288.417
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	1.872.049	2.056.781	2.081.177
11. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	1.102.802	1.174.070	1.207.240
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.102.802	1.174.070	1.207.240
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	1.102.802	1.174.070	1.207.240
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	18.000		18
EDV-Kosten	80.000		87
Reinigungskosten	22.000		15
Unterhaltungs- und sonstiger Betriebsaufwand	60.000		55
		180.000	175
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	1.807.958		1.716
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	5.605		5
		1.813.563	1.721
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	372.891		350
Beiträge Berufsgenossenschaft	18.080		17
		390.971	367
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		140.117	133
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	89.500		95
auf Anlagegüter Zugang 2021	29.267		18
		118.767	86
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Verwaltung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	4.000		4
Kraftfahrzeugsteuer	<u>1.000</u>		1
		5.000	5
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Beiträge zu Verbänden	0		0
Kosten des Geldverkehrs	45.000		40
Umlage Gebäude Läufe	18.000		18
Versicherung	44.000		39
Telefon, Fax, Porto	65.000		60
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	190.000		250
Bewirtungen	10.000		13
Spenden	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	75.000		75
Aus- und Weiterbildung	50.000		75
Kosten der Innenrevision / Rechnungsprüfung	35.000		33
Aufsichtsratsvergütung SWA-E	13.000		12
Übrige	<u>65.000</u>		70
		620.000	695
10. Umlage			
Zurechnung		0	0
Abgabe		2.081.177	2.057
13. Betriebserträge			
Umlage an Stadtwerke Andernach GmbH		1.207.240	1.174

Stromversorgung Netz	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	6.293.286	6.456.633	7.019.886
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	951.961	874.000	975.000
2. Löhne und Gehälter	223.168	246.085	277.821
3. Soziale Abgaben	44.678	54.891	62.663
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	17.111	19.013	21.465
5. Abschreibungen	536.686	492.745	508.633
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.718	42.510	47.546
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.604	3.500	3.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	117.195	110.000	155.000
9. Summe 1-8	8.253.408	8.299.376	9.071.514
10. Umlage	813.479	893.940	927.138
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	9.066.887	9.193.317	9.998.652
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	9.556.118	9.304.290	10.052.563
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	9.556.118	9.304.290	10.052.563
15. Betriebsergebnis	489.231	110.974	53.912
16. Finanzerträge	197	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	474.028	-107.874	-52.412
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.400	3.100	1.500

Stromversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
EDV	72.000		71
Thüga Meetering Energiedatenmanagement	50.000		52
Mindermengenabrechnung	250.000		100
Administrative Dienstleistungen strategischer Partner	280.000		269
vorgelagerte Netzkosten, Verlustenergie, vermied. Netznutzungsentgelte	2.950.487		2.897
Umlagen Netznutzungsentgelte (§ 19,2, KWK, Offshore etc.)	1.318.399		1.354
Einspeisemanagement inkl. KWK-Aufschlag	1.779.000		1.394
Sonstiger Materialaufwand inkl. Unterhaltungsaufwand	320.000		320
Konzessionsabgabe	<u>975.000</u>		874
		7.994.886	7.331
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	276.962		245
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>859</u>		1
		277.821	246
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	57.123		50
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>5.539</u>		5
		62.663	55
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		21.465	19
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	487.133		464
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>21.500</u>		28
		508.633	493

Stromversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		47.546	43
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	2.000		2
Kraftfahrzeugsteuer	1.500		2
		3.500	4
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	120.000		80
Prüfungs- und Beratungskosten	35.000		30
		155.000	110
10. Umlage			
Zurechnung		927.138	894
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Netzentgelte Strom	5.613.164		5.500
EEG - vermiedene Netzentgelte	641		1
Minderung MSB	-21.000		-15
vorgelagerte Netzkosten	2.729.846		2.646
Erlösobergrenzen ohne vorgelagerte Netzkosten	2.903.677		2.853
Umlagen Netznutzungsentgelte (§ 19,2, KWK, Offshore etc.)	1.318.399		1.354
Einspeisemanagement inkl. KWK-Aufschlag	1.779.000		1.394
EEG - Einspeisung	1.597.000		1.238
KWK Aufschlag	0		0
KWK - Aufschlag gemäß EEG Novelle	0		0
KWK Aufschlag	182.000		156
Aktivierte Eigenleistungen	80.000		62
Sonstige Erträge	1.262.000		995
Auflösung BKZ	77.000		76
Mehrmindermengenabrechnung	210.000		60
Auflösung Regulierungskonto	0		0
Konzessionsabgaben	975.000		874
		10.052.563	9.304
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	8.413		17
Ergebnisabführung	43.999		91
		52.412	108
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		1.500	3

Stromversorgung Messstellenbetrieb		Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		13.346	20.000	25.000
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		6.989	11.769	24.167
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	1.606
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		53	5.000	5.000
9. Summe 1-8		20.387	36.769	55.773
10. Umlage	Zurechnung	15.635	27.405	21.505
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		36.022	64.174	77.278
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		3.472	22.600	44.900
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		3.472	22.600	44.900
15. Betriebsergebnis		-32.550	-41.574	-32.378
16. Finanzerträge		3	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		-32.547	41.574	32.378
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	20.000		10
Unterhaltungsaufwand	<u>5.000</u>		10
		25.000	20
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 2020	17.667		8
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>6.500</u>		4
		24.167	12

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.606	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Übrige		5.000	5
9. Umlage			
Zurechnung Abgabe		21.505	27
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		44.900	23
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-32.378		-42
		-32.378	-42
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Stromversorgung Vertrieb	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	76.979	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	453	0	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	3	10.000	15.000
9. Summe 1-8	77.434	50.000	56.000
10. Umlage	120.245	120.606	134.525
	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	197.679	170.606	190.525
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	266.028	212.852	290.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	266.028	212.852	290.000
15. Betriebsergebnis	68.349	42.245	99.475
16. Finanzerträge	22	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	66.272	-41.045	-96.775
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.100	1.200	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 2020	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>0</u>		0
		0	0

Stromversorgung Vertrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Übrige		15.000	10
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		134.525	121
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		290.000	213
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	15.544		6
Ergebnisabführung	<u>81.231</u>		35
		96.775	41
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		2.700	1

Gasversorgung Netz		Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		2.171.184	2.813.853	2.579.022
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		75.892	90.000	90.000
2. Löhne und Gehälter		231.408	289.551	292.933
3. Soziale Abgaben		45.044	64.587	66.071
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		17.663	22.371	22.632
5. Abschreibungen		375.187	382.560	387.567
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.247	28.692	31.357
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		835	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		160.597	502.000	332.000
9. Summe 1-8		3.130.058	4.195.614	3.803.583
10. Umlage	Zurechnung	496.742	580.186	563.284
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		3.626.800	4.775.799	4.366.867
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		4.277.851	5.174.214	4.874.860
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		4.277.851	5.174.214	4.874.860
15. Betriebsergebnis		651.051	398.415	507.994
16. Finanzerträge		124	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		630.775	-387.215	-494.094
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		20.400	11.200	13.900

Gasversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
EDV	50.000		50
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	483.000		779
Mehrmindermengenabrechnung	300.000		200
Thüga Metering Energiedatenmanagement	21.000		21
Administrative Dienstleistungen strategischer Partner	98.000		101
vorgelagerte Netzkosten	1.227.022		1.263
Sonstiger Materialaufwand inkl. Unterhaltungsaufwand	400.000		400
Konzessionsabgabe	<u>90.000</u>		90
		2.669.022	2.904
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	292.028		289
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>905</u>		1
		292.933	290
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	60.231		59
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>5.841</u>		6
		66.071	65
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		<u>22.632</u>	22
5. Abschreibungen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	370.900		362
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>16.667</u>		21
		387.567	383

Gasversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		31.357	29
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	1.000		1
Kraftfahrzeugsteuer	1.000		1
	1.000	2.000	2
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Sonstiger betrieblicher Aufwand	45.000		52
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	242.000		400
Prüfungs- und Beratungskosten	45.000		50
	45.000	332.000	502
10. Umlage			
Zurechnung		563.284	580
Abgabe			
13. Betriebserträge			
Netzentgelte Gas	3.626.860		3.593
Aktivierte Eigenleistungen	75.000		60
Sonstige Erträge	148.000		147
Mehrmindermengenabrechnung	300.000		200
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	725.000		985
	725.000	4.874.860	5.174
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	79.533		60
Ergebnisabführung	414.561		327
	414.561	494.094	387
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		13.900	11

Gasversorgung Vertrieb	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	1.470	0	5.000
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	1.029	0	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	4	5.000	5.000
9. Summe 1-8	2.503	5.000	11.000
10. Umlage	139.721	148.380	162.878
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	142.224	153.380	173.878
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	219.193	220.816	245.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	219.193	220.816	245.000
15. Betriebsergebnis	76.970	67.436	71.122
16. Finanzerträge	28	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	74.597	-65.536	-69.222
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.400	1.900	1.900

Gasversorgung Vertrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	5.000		0
Unterhaltungsaufwand	0		0
	0	5.000	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
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2021	0		0
	0	0	0

Gasversorgung Vertrieb (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Übrige		5.000	5
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		162.878	148
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse		240.000	216
Erlöse RLM		5.000	5
		245.000	221
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	11.107		10
Ergebnisabführung	58.115		55
		69.222	66
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		1.900	2

Fernwärmeversorgung		Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		109.996	110.000	121.000
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		25.725	28.539	35.450
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		30.073	40.000	35.000
9. Summe 1-8		165.794	178.539	192.450
10. Umlage	Zurechnung	16.116	18.019	18.416
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		181.910	196.558	210.866
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		157.265	157.000	174.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		157.265	157.000	174.000
15. Betriebsergebnis		-24.645	-39.558	-36.866
16. Finanzerträge		4	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		-24.641	39.558	36.866
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0

Fernwärmeversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand	10.000		5
Energieeinkauf	96.000		90
Unterhaltungsaufwand	15.000		15
		121.000	110
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 2020	30.200		27
auf Anlagegüter Zugang 2021	5.250		2
		35450	29

Fernwärmeversorgung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Sonstige Steuern		0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000		35
Prüfungs- und Beratungskosten	5.000		5
		35.000	40
10. Umlage			
Zurechnung Abgabe		18.416	18
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse	172.000		157
BKZ	2.000		0
		174.000	157
16. Finanzerträge			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-36.866		-40
		-36.866	-40
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Betriebsführung Wasser		Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		232.497	178.000	235.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		431.044	333.830	372.551
3. Soziale Abgaben		86.577	74.464	84.029
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		32.917	25.792	28.783
5. Abschreibungen		12.432	14.492	21.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.002	0	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.662	2.000	2.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen		130.080	100.000	115.000
9. Summe 1-8		928.210	728.577	860.363
10. Umlage	Zurechnung	270.111	268.244	249.175
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		1.198.321	996.821	1.109.538
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		1.233.454	1.024.400	1.138.900
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		1.233.454	1.024.400	1.138.900
15. Betriebsergebnis		35.132	27.579	29.362
16. Finanzerträge		70	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		34.102	-26.779	-28.562
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.100	800	800

Betriebsführung Wasser (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
EDV	65.000		65
Brenn- und Treibstoffe	10.000		5
Fuhrpark	15.000		13
Reparaturmaterial Austauschzähler	0		5
Sonstiger Betriebsaufwand	70.000		30
		160.000	118
Unterhaltungsaufwand	75.000		60
Summe Materialaufwand		235.000	178
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	371.399		333
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>1.151</u>		1
		372.551	334
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	76.601		68
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>7.428</u>		7
		84.029	74
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		28.783	26
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	16.500		11
auf Anlagegüter Zugang 2021	<u>5.000</u>		4
		21.500	14
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	0

Betriebsführung Wasser (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen			
Grundsteuer	500		0
Kraftfahrzeugsteuer	2.000		2
		2.500	2
8. Andere betriebliche Aufwendungen			
Miet- und Wartungskosten	30.000		30
Versicherungen	35.000		32
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000		10
Übrige	40.000		28
		115.000	100
10. Umlage			
Zurechnung		249.175	268
Abgabe			
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Aktivierte Eigenleistung	130.000		78
Erträge aus Betriebsführungsvertrag	1.008.900		946
		1.138.900	1.024
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	4.595		4
Ergebnisabführung	23.967		23
		28.562	27
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		800	1

Telekommunikation	Ergebnis 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	26.172
3. Soziale Abgaben	0	0	2.544
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	2.022
5. Abschreibungen	0	1.250	4.500
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	0	30.000	50.000
9. Summe 1-8	0	31.250	85.238
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	4.257
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	0	31.250	89.495
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	0	0	35.238
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	0	0	35.238
15. Betriebsergebnis	0	-31.250	-54.257
16. Finanzerträge	0	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	0	31.250	54.257
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0

Telekommunikation	Euro	Euro	VJ T€
1. Materialaufwand			
Betriebsaufwand			
EDV	0		0
Backbone Uplink	0		
White Label Vorprodukte	0		
Open Access	0		
TKG	0		0
Strom, Gas, Wasser	0		0
Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0
Unterhaltungsaufwand	0		0
Summe Materialaufwand		0	0
2. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	26.092		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	81	26.172	0
3. Soziale Abgaben			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	2.022		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	522	2.544	0
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		2.022	0
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2020	2.000		0
auf Anlagegüter Zugang 2021	2.500	4.500	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			1

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	50.000		30
Übrige	0		0
	0	50.000	30
10. Umlage			
Zurechnung		4.257	0
Abgabe			
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
13. Betriebserträge			
Umsatzerlöse	0		
Forderung aus Förderbescheid	35.238		
		35.238	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-54.257		-31
	-54.257	-54.257	-31
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteuern		0	0

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Finanzplan 2021

Stadtwerke Andernach Energie GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2021	0			0
Abschreibungen	1.100.583			1.045
Liquiditätsreserve	200.000			200
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empf. Ertragszuschüsse	-135.000			-133
		1.165.583		1.112
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	1.863.417			1.354
Tilgungen	-349.000			-299
		1.514.417		1.055
<u>Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Strom und Gas	200.000			200
Öffentlicher Förderzuschuss	400.000			0
		600.000		200
			3.280.000	2.367
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Verwaltung	800.000			290
Stromversorgung Netz	865.000			972
Stromversorgung Messstellenbetrieb	195.000			110
Stromversorgung Vertrieb	0			0
Gasversorgung Netz	660.000			730
Gasversorgung Vertrieb	0			0
Fernwärmeversorgung	210.000			140
Betriebsführung Wasser	100.000			75
Telekommunikation	450.000			50
		3.280.000		2.367
			3.280.000	2.367

Verwaltung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
00/10 IT-Infrastruktur	100.000		75
00/11 Reorganisation Büro- und Verwaltungsräume / Zukauf	560.000		125
00/12 Sonstiges / Unvorhergesehenes / Fuhrpark	<u>140.000</u>		90
		800.000	290

Stromversorgung Netz (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
11/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	250.000		350
11/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung & Erweiterung)	400.000		300
11/12 Mess- und Zähleinrichtungen	10.000		10
11/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	75.000		200
11/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
11/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>80.000</u>		<u>62</u>
		865.000	972

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
12/10 Mess- und Zähleinrichtungen	<u>195.000</u>		<u>110</u>
		195.000	110

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	50.000		125
21/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerungen/Erweiterungen)	400.000		350
21/12 Mess- und Zähleinrichtungen	15.000		20
21/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	70.000		125
21/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
21/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>75.000</u>		<u>60</u>
		660.000	<u>730</u>

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	150.000		100
30/11 Netze und Netzanschlüsse	0		20
30/12 Mess- und Zähleinrichtungen	45.000		10
30/13 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>15.000</u>		<u>10</u>
		210.000	140

Betriebsführung Wasser (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
41/10 Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	50.000		25
41/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		100.000	75

Telekommunikation (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
50/10 Infrastruktur	400.000		50
50/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		450.000	50

Stadtwerke Andernach Energie GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.178,00	114.222,00
2. Baukostenzuschüsse	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>
	102.178,00	114.282,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.506.367,00	1.512.910,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.959,00	15.959,00
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00
4. Verteilungsanlagen	10.398.488,00	9.962.317,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362.802,00	1.181.846,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>617.854,00</u>	<u>333.334,00</u>
	13.901.470,00	13.006.366,00
	<u>14.003.648,00</u>	<u>13.120.648,00</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	363.789,21	299.018,58
---------------------------------	------------	------------

**II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.370.007,69	4.420.904,10
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	21.661,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>119.867,47</u>	<u>60.345,77</u>
	5.489.875,16	4.502.911,42

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

4.115,03	71.569,47
<u>5.857.779,40</u>	<u>4.873.499,47</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

11.000,00	0,00
<u>19.872.427,40</u>	<u>17.994.147,47</u>

PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	6.716.629,45		6.716.629,45
III. Verlustvortrag	-1.890,61		-1.890,61
IV. Jahresergebnis	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		7.214.738,84	<u>7.214.738,84</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.445.167,00	<u>2.285.524,00</u>
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	43.362,32		15.981,16
2. Sonstige Rückstellungen	<u>836.112,62</u>		<u>923.241,25</u>
		879.474,94	<u>939.222,41</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.950.645,09		3.183.524,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.597.755,63		1.048.386,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.646.586,70		962.768,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.138.059,20		2.359.982,10
davon aus Steuern	(435.649,95)		(353.099,86)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	<u>(1.697,03)</u>		<u>(1.610,71)</u>
		9.333.046,62	<u>7.554.662,22</u>
		<u>19.872.427,40</u>	<u>17.994.147,47</u>

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Wirtschaftsplan
2021

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	3
Investitionsplan	8
Finanzplan	10
Stellenplan	12

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Erfolgsplan
2021

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
1.	Umsatzerlöse	328.700,00 €	161.000,00 €	316.851,60 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	13.387,78 €
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.500,00 €	180.500,00 €	265.659,53 €
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	355.000,00 €	355.000,00 €	344.102,80 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	89.000,00 €	86.200,00 €	83.621,52 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000,00 €	20.000,00 €	18.838,66 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	148.800,00 €	168.000,00 €	131.090,39 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	0,63 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	1,43 €
9.	Ergebnis nach Steuern	- 629.600,00 € -	647.700,00 € -	513.074,32 €
10.	Sonstige Steuern	40,00 €	40,00 €	1.658,22 €
11.	Jahresfehlbetrag	- 629.640,00 € -	647.740,00 € -	514.732,54 €
12.	Verlustübernahme durch Gesellschafter	- 629.640,00 € -	647.740,00 € -	514.732,54 €
13.	Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
1	Umsatzerlöse			
	<u>Infrastruktur / Verkehr</u>			
	Frischwassergebühren	42.000,00 €	10.000,00 €	44.344,54 €
	Abwassergebühren	8.400,00 €	2.000,00 €	9.704,86 €
	Müllgebühren	6.300,00 €	2.000,00 €	7.250,75 €
	Dienstleistung Anlegemanagement	30.000,00 €	10.000,00 €	36.562,94 €
		86.700,00 €	24.000,00 €	97.863,09 €
	<u>Veranstaltungen</u>			
	Rheinland-Pfalz-Tag	500,00 €	- €	1.260,50 €
	Michelsmarkt	6.000,00 €	500,00 €	5.779,73 €
	Andernach schmeckt	2.000,00 €	- €	1.000,00 €
	Weihnachtsdorf	30.000,00 €	30.000,00 €	27.626,28 €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	13.000,00 €	- €	14.412,17 €
	Sonstige Veranstaltungen	10.000,00 €	- €	7.638,40 €
		61.500,00 €	30.500,00 €	57.717,08 €
	<u>Tourismus</u>			
	Stadtführungen	38.500,00 €	10.000,00 €	36.769,01 €
	Pauschalreisen	25.000,00 €	2.000,00 €	15.166,35 €
	Gästemagazin / Gastgeberverzeichnis	22.000,00 €	23.000,00 €	21.160,00 €
	Fährverkehr	8.000,00 €	- €	9.732,53 €
	Fahrradverleih	- €	- €	963,02 €
	Provisionen	2.000,00 €	500,00 €	1.904,42 €
		95.500,00 €	35.500,00 €	85.695,33 €
	<u>Stadtmarketing</u>			
	Werbung	15.000,00 €	1.000,00 €	5.379,58 €
	Dienstleistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	21.411,77 €
		35.000,00 €	21.000,00 €	26.791,35 €
	Personalkostenerstattungen	50.000,00 €	50.000,00 €	48.621,58 €
	Sonstige Erlöse	- €	1.500,00 €	163,17 €
	Umsatzerlöse gesamt	328.700,00 €	161.000,00 €	316.851,60 €
2	Sonstige betriebliche Erträge			
	Periodenfremde Erträge			12.852,78 €
	Sonstige Weiterberechnungen und Kostenerstattungen			534,98 €
	Sonstiges			0,02 €
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt	1.500,00 €	1.500,00 €	13.387,78 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
3	Materialaufwand			
a)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	<u>Wirtschaftsförderung</u>			
	Strukturförderung	14.000,00 €	10.000,00 €	10.764,73 €
	Existenzgründung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	26.500,00 €	6.000,00 €	14.785,07 €
	Werbung und Insertionen	6.000,00 €	1.000,00 €	1.761,20 €
		47.500,00 €	18.000,00 €	27.311,00 €
	<u>Infrastruktur / Verkehr</u>			
	Unterhaltung Anleger	3.000,00 €	3.000,00 €	3.072,71 €
	Wassergebühren	15.000,00 €	8.000,00 €	25.985,97 €
	Müllgebühren	4.000,00 €	2.000,00 €	3.338,60 €
		22.000,00 €	13.000,00 €	32.397,28 €
	<u>Veranstaltungen</u>			
	Rheinland-Pfalz-Tag	3.000,00 €	500,00 €	10.350,60 €
	Michelsmarkt	6.000,00 €	500,00 €	6.029,49 €
	Andernach schmeckt	7.000,00 €	- €	7.305,40 €
	Weihnachtsdorf inkl. Weihnachtsbeleuchtung	55.000,00 €	63.000,00 €	58.329,79 €
	Sonstige Veranstaltungen	7.000,00 €	1.000,00 €	6.192,67 €
		78.000,00 €	65.000,00 €	88.207,95 €
	<u>Stadtmarketing und Tourismus</u>			
	Touristische Infrastruktur	17.000,00 €	16.000,00 €	10.279,67 €
	Stadtführungen	30.000,00 €	10.000,00 €	29.725,25 €
	Pauschalreisen	15.000,00 €	500,00 €	12.836,28 €
	Fahrradverleih	- €	- €	558,25 €
	Gästemagazin	18.000,00 €	18.000,00 €	19.186,59 €
	Unterkunftsvermittlung (Deskline)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.128,66 €
	Fährverkehr	1.000,00 €	- €	824,01 €
	Fahnen	4.000,00 €	3.000,00 €	3.973,83 €
	Werbung und Insertionen (Print und Online)	25.000,00 €	15.000,00 €	17.305,36 €
	Mittelrheinhalle	- €	- €	- €
	Sonstiges Tourismus und Stadtmarketing	82.000,00 €	20.000,00 €	21.925,40 €
		194.000,00 €	84.500,00 €	117.743,30 €
	Materialaufwand gesamt	341.500,00 €	180.500,00 €	265.659,53 €
4	Personalaufwand			
a)	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	Gehälter	355.000,00 €	355.000,00 €	344.102,80 €
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
	Sozialversicherung			59.161,69 €
	Zusatzversorgungskasse			22.877,91 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			1.581,92 €
		89.000,00 €	86.200,00 €	83.621,52 €
	Personalaufwand gesamt	444.000,00 €	441.200,00 €	427.724,32 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ergebnis 2019
5	Abschreibungen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Sachanlagen			18.838,66 €
	Geringwertige Anlagegüter			
	Abschreibungen gesamt	25.000,00 €	20.000,00 €	18.838,66 €
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00 €	15.000,00 €	12.265,21 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	14.000,00 €	14.000,00 €	11.559,24 €
	EDV-Kosten	5.000,00 €	5.000,00 €	1.940,88 €
	Telefon, Fax, Porto	9.000,00 €	10.000,00 €	9.045,90 €
	Bewirtung und Vergütung Aufsichtsrat	8.000,00 €	8.000,00 €	9.305,20 €
	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	2.913,21 €
	Bewirtungen und Geschenke	1.500,00 €	2.000,00 €	1.383,91 €
	Bücher und Zeitschriften	800,00 €	1.000,00 €	766,29 €
	Spenden	- €	- €	- €
	sonstige Verwaltungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.969,96 €
	Mieten und Pachten	45.000,00 €	45.000,00 €	35.456,36 €
	Reinigungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	7.641,50 €
	Beiträge zu Verbänden	20.000,00 €	20.000,00 €	23.066,96 €
	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.776,73 €
	Reisekosten	2.000,00 €	500,00 €	2.330,30 €
	Aus- und Weiterbildung	2.000,00 €	1.000,00 €	1.736,29 €
	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	4.119,92 €
	Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	22.000,00 €	812,53 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	148.800,00 €	168.000,00 €	131.090,39 €
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	0,63 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	1,43 €
9	Ergebnis nach Steuern	- 629.600,00 €	- 647.700,00 €	- 513.074,32 €
10	Sonstige Steuern	40,00 €	40,00 €	1.658,22 €
11	Jahresfehlbetrag	- 629.640,00 €	- 647.740,00 €	- 514.732,54 €
12	Verlustübernahme durch Gesellschafter	- 629.640,00 €	- 647.740,00 €	- 514.732,54 €
13	Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Investitionsplan
2021

lfd. Position	Investitionsbereich	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Touristische Infrastruktur	20	10	10	10	10
2	Beschilderung	5	5	5	5	5
3	Fahnenmasten	2	2	2	2	2
4	EDV-Ausstattung	10	5	5	5	5
5	Software	5	2	2	2	2
6	Mobiliar	5	5	2	2	2
7	Rechte	2				
8	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
9	Messestand und Werbeträger	3	3	3	3	3
Gesamt		52	32	29	29	29

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2020 Erläuterungen
zu (1)	Radwegeprojekt REMET
zu (1)	Bänke entlang Rheinburgenweg
zu (1)	Ergänzung Stelen Fußgängerleitsystem
zu (4)	IT-Infrastruktur Umzug / Kassensystem
zu (7)	Bäckerjungenmotive

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Finanzplan
2021

lfd. Position	Mittelverwendung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Investitionen	57.000	32.000	29.000	29.000	29.000
2	Tilgung von Darlehen					
3	Jahresverlust	629.640	620.000	620.000	620.000	620.000
4	Sonstiges					
	Gesamt	686.640	652.000	649.000	649.000	649.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Jahresgewinn					
2	Abschreibungen					
3	Kapitaleinlage	629.640	620.000	620.000	620.000	620.000
4	Fremdmittel Darlehen					
5	Zuschüsse	57.000	32.000	29.000	29.000	29.000
6	Abbau kurzfristige Mittel					
	Gesamt	686.640	652.000	649.000	649.000	649.000

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Stellenplan
2021

lfd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2021
1	Geschäftsführung (GF)	15	0,5	0,5
2	Leitung Tourismus / Stadtmarketing	9	1	1
3	Assistenz GF - Controlling/ Finanzen	9	0,5	0,25
4	Projektassistentz Wirtschaftsförderung	8	1	1
5	Projektassistentz Tourismus / Stadtmarketing	8	0,75	0,75
6	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	8	1	1
7	Mitarbeiter/in Tourist-Information	8	1	1
8	Saisonkraft Tourist-Information	4	0,5	0,5
9	Auszubildende/r		0	1
10	Servicemitarbeiter Kabinenschiffe		0,5	0,5
11	Minijobber (Vertretung Kabinenschiffe)		1	1
Gesamt			7,75	8,5

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		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		17.916,19	11.444,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	24.837,94		21.084,47
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.149,11		52.750,39
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		1.312,50
		72.987,05	75.147,36
		90.903,24	86.591,46
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.165,98		75.543,51
2. Sonstige Vermögensgegenstände	12.777,08		3.513,45
		63.943,06	79.056,96
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		58.176,69	57.839,44
		122.119,75	136.896,40
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		8.013,06	9.808,03
		221.036,05	233.295,89

PASSIVA	31.12.2019		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>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		41.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>31.550,00</u>		<u>39.750,00</u>
		31.550,00	<u>80.750,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.456,60		29.264,79
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	64.434,13		45.242,68
3. Sonstige Verbindlichkeiten	16.055,90		16.283,79
davon aus Steuern	(16.055,90)		(16.283,79)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(<u>0,00</u>)		(<u>0,00</u>)
		127.946,63	<u>90.791,26</u>
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		10.148,70	<u>10.363,91</u>
		<u>221.036,05</u>	<u>233.295,89</u>



Geysir.info gemeinnützige GmbH

**Wirtschaftsplan
2021**

Zweiteiliger Saisonbetrieb

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	3
Investitionsplan	7
Finanzplan	9
Stellenplan	11

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2021

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1.	Umsatzerlöse	887.000,00	452.500,00	1.898.279,84
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	35.000,00	41.519,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	112.500,00	122.000,00	138.981,06
4.	Materialaufwand			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	58.000,00	58.000,00	124.528,71
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	450.500,00	332.500,00	457.089,01
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	567.000,00	539.000,00	606.396,40
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	148.000,00	140.000,00	168.177,83
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.000,00	265.000,00	256.667,99
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	222.000,00	179.000,00	343.056,24
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	3.500,00	2.915,16
9.	Ergebnis nach Steuern	-673.000,00	-907.500,00	119.948,56
10.	Sonstige Steuern	5.200,00	5.200,00	5.779,58
11.	Jahresüberschuss	-678.200,00	-912.700,00	114.168,98

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
1	Umsatzerlöse			
	Eintrittsgelder inkl. Führungen	813.000,00 €	376.000,00 €	1.638.608,94 €
	Shop	17.000,00 €	12.000,00 €	77.084,15 €
	Kaffeebar	16.000,00 €	8.000,00 €	97.763,69 €
	Kostenerstattungen	16.000,00 €	35.000,00 €	53.902,95 €
	Sponsoring	20.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	Mieten und Nebenkosten	- €	8.000,00 €	12.600,00 €
	Veranstaltungen / Workshops	4.000,00 €	- €	4.971,53 €
	In Anspruch genommene Gutscheine	- €	- €	- €
	Provisionen	1.000,00 €	1.000,00 €	848,58 €
	Umsatzerlöse gesamt	887.000,00 €	452.500,00 €	1.898.279,84 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	35.000,00 €	41.519,00 €
3	Sonstige betriebliche Erträge			
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	107.000,00 €	117.000,00 €	120.324,91 €
	Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	4.314,33 €
	Spenden	5.500,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
	Außerperiodische Erträge	- €	- €	7.097,70 €
	Sonstige Erträge und Weiterberechnungen	- €	- €	1.244,12 €
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt	112.500,00 €	122.000,00 €	138.981,06 €
4	Materialaufwand			
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
	Einkauf Handelswaren inkl. Bestandsveränderungen	30.000,00 €	30.000,00 €	85.168,00 €
	Gas, Wasser, Strom	28.000,00 €	28.000,00 €	39.360,71 €
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	Unterhaltung Kaffeebar (Mieten, Ausstattung etc.)	6.000,00 €	3.000,00 €	11.491,76 €
	Unterhaltung Shop	500,00 €	500,00 €	1.082,70 €
	Unterhaltung Geysir-Zentrum Ausstellung	10.000,00 €	12.000,00 €	25.194,63 €
	Unterhaltung Geysir-Zentrum Gebäude	35.000,00 €	35.000,00 €	28.901,98 €
	Unterhaltung Namedyer Werth	15.000,00 €	10.000,00 €	9.563,60 €
	Unterhaltung / Pacht Zuwegung und Anleger	18.000,00 €	18.000,00 €	14.425,56 €
	Schiffsverbindung MS Namedy	360.000,00 €	250.000,00 €	344.607,19 €
	Wissenschaftliche Betreuung Geysir	4.000,00 €	4.000,00 €	5.427,60 €
	Veranstaltungen	2.000,00 €	- €	16.393,99 €
	Materialaufwand gesamt	508.500,00 €	390.500,00 €	581.617,72 €
5	Personalaufwand			
a)	<u>Löhne und Gehälter (gesamt)</u>	567.000,00 €	539.000,00 €	
	Gehälter			556.292,23 €
	Personalgestellung Dritte			46.782,08 €
	Pauschalsteuer Minijobs			3.322,09 €
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (gesamt)</u>	148.000,00 €	140.000,00 €	
	Sozialversicherung			123.411,27 €
	Zusatzversorgungskasse			41.756,91 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			3.009,65 €
	Personalaufwand gesamt	715.000,00 €	679.000,00 €	774.574,23 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
6	Abschreibungen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			4.234,78 €
	Sachanlagen / Gebäude			252.433,21 €
	Abschreibungen gesamt	230.000,00 €	265.000,00 €	256.667,99 €
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Abgabe Vulkanpark	56.000,00 €	28.000,00 €	109.052,20 €
	Reinigungskosten	35.000,00 €	25.000,00 €	63.371,57 €
	Marketing / Werbung (inkl. Internet)	15.000,00 €	15.000,00 €	33.739,40 €
	Nebenkosten Zahlungsverkehr	6.000,00 €	5.000,00 €	7.003,76 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	16.000,00 €	16.000,00 €	16.693,82 €
	Fortbildungskosten	2.000,00 €	1.000,00 €	2.317,38 €
	Bewirtung und Geschenke	2.000,00 €	2.000,00 €	7.730,13 €
	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.458,52 €
	Verkaufsprovisionen	16.000,00 €	10.000,00 €	4.219,60 €
	Leasinggebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	3.408,00 €
	Spenden	500,00 €	500,00 €	650,00 €
	Reisekosten	1.000,00 €	500,00 €	850,34 €
	Gebühren (öffentl. Abgaben / Abfallgebühren)	1.500,00 €	2.000,00 €	1.510,54 €
	Abschreibungen Umlaufvermögen/Forderungen	- €	- €	1.031,65 €
	Verluste a. d. Abgang Anlagevermögen	- €	- €	- €
	Miet- und Wartung Hard-/Software	13.000,00 €	11.000,00 €	13.927,91 €
	Dienstkleidung	1.500,00 €	3.000,00 €	4.805,38 €
	Kleinwerkzeuge und Geräte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.305,31 €
	Sicherheitsdienst	1.500,00 €	- €	1.230,07 €
	Sonstige Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	10.000,00 €	8.662,38 €
	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	31.011,15 €
	Versicherungen	10.000,00 €	10.000,00 €	9.258,77 €
	Neutrale und außerperiodische Aufwendungen	- €	- €	2.186,93 €
	Mieten und Pachten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.898,40 €
	Telefon, Fax, Porto	8.000,00 €	10.000,00 €	7.942,74 €
	EDV- Kosten	7.000,00 €	10.000,00 €	5.790,29 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	- €	- €	- €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	222.000,00 €	179.000,00 €	343.056,24 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00 €	3.500,00 €	2.915,16 €
9	Ergebnis nach Steuern	- 673.000,00 €	- 907.500,00 €	119.948,56 €
10	Sonstige Steuern			
	KFZ-Steuern	200,00 €	200,00 €	341,50 €
	Grundsteuer	5.000,00 €	5.000,00 €	5.438,08 €
	Sonstige Steuern	5.200,00 €	5.200,00 €	5.779,58 €
11	Jahresfehlbetrag	- 678.200,00 €	- 912.700,00 €	114.168,98 €

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2021

lfd. Position	Investitionsbereich	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	Kulisse	0	60	75	75	75
2	Exponate	0	50	60	60	60
3	Gebäude	20	50	30	30	30
4	Geysir-Gelände (Außenanlagen)	10	20	10	10	20
5	Betriebseinrichtung	15	5	10	20	10
6	Shop und Kaffeebar	5	15	5	10	10
7	EDV - Hard-/Software	10	10	10	10	10
	Gesamt	60	210	200	215	215

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2021 Erläuterungen
------------------	---------------------------------------

zu 3: Umbauarbeiten 1. OG Büro nach Auszug TI

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2021

lfd. Position	Mittelverwendung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Investitionen	60.000	210.000	200.000	215.000	215.000
2	Tilgung von Darlehen	63.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	Auflösung Investitionszuschüsse	107.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4	Jahresverlust	678.200	0	0	0	0
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
Gesamt		908.200	331.000	321.000	336.000	336.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Jahresgewinn	0	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Abschreibungen	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	Kapitaleinlage /-rücklage	678.200	66.000	56.000	71.000	71.000
4	Fremdmittel Darlehen	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Abbau kurzfristige Mittel	0	0	0	0	0
Gesamt		908.200	331.000	321.000	336.000	336.000

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Stellenplan 2021

lfd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2020	Stellen 2021
1	Geschäftsführung (GF)	15	0,5	0,5
2	Wissenschaft, Pädagogik	10	1	1
3	Assistenz GF - Controlling / Finanzen	9	0,5	0,75
4	Marketing / Vertrieb	8	1	1
5	Ticketing / Shop	8	1	1
6	Gruppenmanagement	8	1	1
7	Haustechnik	9	1	1
8	Schulklassen / Scouts	5	1	1
9	Projektassistenz Ticketing / Gruppenmanagement	5	0,5	0,5
10	Projektassistenz Shop / Kaffeebar / Veranstaltungen	5	0,5	0,5
11	Scouts gesamt		41	35
	davon Midi-Job		4	3
	davon Mini-Job		37	32
Gesamt			49	43,25

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		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		29.003,02	20.082,83
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.215.149,96		2.269.503,07
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	391.430,26		460.415,43
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.653,80		129.720,11
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.796,79		41.283,32
		2.733.030,81	2.900.921,93
		2.762.033,83	2.921.004,76
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Waren	18.758,54		20.448,23
2. Anzahlungen auf Vorräte	1.463,55		0,00
		20.222,09	20.448,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.737,83		17.401,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.883,84		18.803,29
		62.621,67	36.204,57
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		587.624,74	645.149,45
		650.246,41	701.802,25
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		3.357,52	3.732,84
		3.435.859,85	3.626.539,85

PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.407.000,00	1.407.000,00
III. Verlustvortrag		-481.481,29	-601.655,31
IV. Jahresüberschuss		114.168,98	120.174,02
		<u>1.064.687,69</u>	<u>950.518,71</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.698.527,55	<u>1.818.852,46</u>
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		49.880,00	<u>115.504,70</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.016,91		122.590,20
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	539.480,20		612.443,54
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.267,50		6.630,24
davon aus Steuern	(7.267,50)		(4.578,28)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		622.764,61	<u>741.663,98</u>
		<u>3.435.859,85</u>	<u>3.626.539,85</u>

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
 Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

	WP2021	WP2020	WP2019
	EUR	EUR	EUR
1 Umsatzerlöse	2.595.000	2.475.000	2.632.000
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	1.490.000 0	1.475.000 0	2.298.830 0
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	250.000	250.000	342.000
6 Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.279.300	2.154.300	2.791.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	689.000 180.000	660.000 170.000	827.000 114.000

	WP2021	WP2020	WP2019
	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	60.000
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	769.970	771.100	803.374
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	0	12.500	4.500
davon an verbundene Unternehmen			0

	WP2021	WP2020	WP2019
	EUR	EUR	EUR
15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	31.730	37.100	102.156
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	11.000	9.000
23 <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>21.730</u>	<u>26.100</u>	<u>93.156</u>

Andernach, 09.12.2020
Karl Werf
Geschäftsführer

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
 Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Erfolgsplan 2021

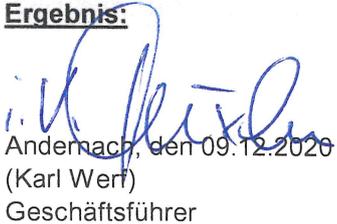
	WP 2021	WP 2020	WP 2019
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse:</u>			
Erlöse Hauswirtschaft	210.000	220.000	320.000
Erlöse Haus der Familie	20.000	23.000	25.000
Erlöse Abfallwirtschaft	65.000	60.000	115.000
Erlöse Gartenbau	1.020.000	980.000	780.000
Erlöse Möbellager	280.000	280.000	330.000
Erlöse Asyllotse	62.000	62.000	62.000
Erlöse Montagearbeiten	0	10.000	15.000
Erlöse Kaufhaus Andernach	70.000	60.000	90.000
Erlöse Kaufhaus Weisenthurm	65.000	45.000	60.000
Erlöse FaiRegio	30.000	35.000	55.000
Erlöse Malerarbeiten	30.000	55.000	115.000
Erlöse Jugendhilfe Hotel Stadion	320.000	300.000	330.000
Erlöse Wohnmobilstellplatz	200.000	190.000	185.000
Erlöse Instandhaltung und Reparatur	15.000	10.000	30.000
Erlöse Edmundhütte	60.000	80.000	95.000
Erlöse Zentrale Beschaffung	15.000	15.000	
Erlöse EdiCitNet	68.000	50.000	
Erlöse Hofverkauf Permakultur	65.000		
Allgemeine Erlöse			25.000
<u>SUMME:</u>	<u>2.595.000</u>	<u>2.475.000</u>	<u>2.632.000</u>
<u>Sonstige Erlöse:</u>			
Erlöse Fallpauschalen AGH incl. MAE	460.000	450.000	486.753
Zuschüsse div. Projekte / Zuwendungen RLP/Jobcenter	550.000	580.000	82.700
Zuschüsse soziale Teilhabe	0	0	1.081.083
Erstattung Personalkosten IPS	180.000	175.000	160.194
Eingliederungszuschüsse zu Personalkosten	280.000	250.000	189.000
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Zuwendungen Land RLP/Jobcenter (Projekte)	0		273.100
Erträge Fallkostenpauschalen Sozialämter – Asyl			
Sonstige Erträge	20.000	20.000	26.000
Erlöse aus Sachkostenerstattungen			
<u>SUMME:</u>	<u>1.490.000</u>	<u>1.475.000</u>	<u>2.298.830</u>
<u>Personalkosten:</u>			
Löhne	2.275.000	2.150.000	2.786.000
Aufwandsentschädigung Personal	1.800	1.800	1.800
Sonstige Personalkosten	2.500	2.500	4.000
Gesetzliche soziale Aufwendungen	495.000	475.000	695.000
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14.000	15.000	18.000
ZVK-Umlage	180.000	170.000	114.000
<u>Summe Personalkosten:</u>	<u>2.968.300</u>	<u>2.814.300</u>	<u>3.618.800</u>
<u>Sachkosten:</u>			
Bestandsveränderung Warenbestand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			32.000
Materialaufwand Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	250.000	250.000	310.000
<u>Summe Wareneinkauf:</u>	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>342.000</u>

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Erfolgsplan 2021	WP 2021	WP 2020	WP 2019
	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen	65.000	65.000	60.000
Mehraufwandsentschädigung für TN Projekte	80.000	80.000	124.534
Gas, Strom, Wasser Peppermint Weisenthurm	3.000	3.000	2.000
Gas, Strom, Wasser Peppermint Andernach	5.000	5.000	5.000
Gas, Strom, Wasser Grüner Weg 32-38	20.000	20.000	15.000
Gas, Strom, Wasser Halle Math.-Kreuz-Str.	4.500	4.500	4.000
Gas, Wasser, Strom WOMO-Stellplatz	3.000	3.000	3.000
Gas, Wasser, Strom Eine-Welt-Laden, Hochstr. 53	4.500	4.500	3.500
Gas, Wasser, Strom Breitholz-Eich	6.500	4.000	4.000
Instandhaltung Peppermint Andernach	1.000	1.000	700
Instandhaltung Grüner Weg 32-38	2.500	1.000	600
Instandhaltung Peppermint Weisenthurm	500	500	500
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten		2.500	2.500
Reparatur u. Instandh. v. Betriebs-u. Geschäftsausst.	2.500	2.500	3.000
Reparatur u. Instandh. v. techn. Anlagen u. Maschinen	2.500	2.500	500
Miete Plaidt Lagerhalle	0	0	6.000
Miete Grüner Weg 30	4.500	4.500	4.529
Miete Grüner Weg 32-34	30.500	30.500	30.315
Miete Grüner Weg 36-38	23.000	23.000	22.905
Miete Halle Math.-Kreuz-Str.	20.000	20.000	20.160
Pacht Lagerfläche Augsbergweg 12	50	50	50
Miete Hauptstr. 165, Weißenthurm OG	11.520	4.600	4.632
Miete Hauptstr. 165, Weißenthurm EG	9.600	4.300	4.320
Miete Stellplätze und Garagen	2.000	2.800	2.744
Miete FaiRegio	20.400	19.000	16.800
Pacht Edmundhütte	5.500	5.500	5.500
Pacht Wohnmobilstellplatz	35.000	35.000	0
Nebenkosten Plaidt Lagerhalle	0	0	1.734
Nebenkosten Hauptstr. 165, Weißenthurm EG	3.200	3.200	2.000
Nebenkosten Hauptstr. 165, Weisenthurm OG	1.500	3.700	2.000
Nebenkosten Edmundhütte	4.000	4.000	4.500
Nebenkosten FaiRegio	1.700	1.700	1.500
Reinigung Grüner Weg 32-38			4.500
Sachversicherungen	20.000	23.000	18.500
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	1.500	1.500	1.500
Beiträge	1.500	1.500	4.000
Gebühren	3.500	3.500	3.000
Bewirtungskosten	1.000	1.000	700
Repräsentationskosten	1.000	1.000	300
Buchführungskosten	20.000	17.000	16.000
Bürobedarf	11.000	11.000	13.000
Aufwendungen für Bekanntmachungen	500	500	500
Fortbildungskosten Arbeitnehmer	500	1.000	1.000
Fremdarbeiten	70.000	70.000	55.000
Telefongebühren	12.500	10.000	6.000
Internetgebühren	1.000	250	250
Kfz-Versicherungen	20.000	17.000	16.000
Kfz.-Leasing	10.500	8.000	10.000
Laufende Kfz-Betriebskosten	33.000	38.000	40.000
Kfz-Reparaturen	8.000	12.500	10.000
Sonstige Kfz.-Kosten	6.000	10.000	11.000
Reparatur Gartengeräte/Traktoren	2.500	3.000	2.500

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Erfolgsplan 2021	WP 2021	WP 2020	WP 2019
	EUR	EUR	EUR
Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	15.000	23.000
Provisionen f. Erlösbeteiligung Andernach			35.000
Provisionen f. Erlösbeteiligung Drünert			
Mieten für Geräte	2.000	2.000	2.000
Pflege und Wartung von Software	10.000	8.500	8.500
Porto	5.000	5.000	4.000
Rechts- u. Beratungskosten	500	500	500
Abschluss- u. Prüfungskosten	10.000	10.000	8.000
Projektfahrtkosten (FOKUS)			
Werbekosten	1.000	1.000	1.000
Zeitschriften, Bücher	1.800	1.800	1.800
Arbeits- u. Schutzkleidung	10.000	15.000	26.000
Aufwendungen f. Abraum u. Abfallbeseitigung	10.000	9.000	8.100
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.700	1.700	1.500
Einstellungen in Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	10.000
Aufwendungen Personalkosten IPS	180.000	175.000	161.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	700
SUMME Sachkosten:	834.970	836.100	863.374
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.500	4.500
Steuer	10.000	11.000	9.000
Summe a.o. Aufwand/Ertrag	10.000	23.500	13.500
<u>Zusammenfassung:</u>			
Umsatzerlöse	2.595.000	2.475.000	2.632.000
Sonstige Erträge	1.490.000	1.475.000	2.298.830
Wareneinkauf	250.000	250.000	342.000
Personalkosten	2.968.300	2.814.300	3.618.800
Sachkosten	834.970	836.100	863.374
a.o. Aufwand/Ertrag	10.000	23.500	13.500
<u>Ergebnis:</u>	<u>21.730</u>	<u>26.100</u>	<u>9.921</u>


Andernach, den 09.12.2020
(Karl Werf)
Geschäftsführer



gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
 Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

<u>Stellenübersicht</u>	2019	2020	2021
Entgeltgruppe			
GfB	11	11	3
Inkl.-Abt.	7	7	6
Soz.-Teilhabe	0	0	0
SGBII §16i / 16e	73		
TVöD, Ent.-Gr.	57	57	62
1	18	18	22
2	2	2	1
3	3	3	3
5	3	3	1
6	14	14	17
7	2	2	3
8	5	5	5
9	3	3	3
10	1	1	
12			1
S11b	4	4	6
S12	2	2	0
Gesamtergebnis	148	75	71

Andernach, 09.12.2020
 (Karl Werf)
 Geschäftsführer



Initiative Hilfe zur Arbeit:
 Stadt Andernach
 VG Weisenthurm
 VG Pellenz

gemeinn. Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung mbH
 Grüner Weg 32-38 - 56626 Andernach

Investitionsplan 2021

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ausgaben					
II. Sachanlagen					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
a) Personalcomputer / Software	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b) Fuhrpark	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
c) Gartenbau Motorgeräte	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d) Anschaffung Gerätschaften Lehrküche	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
e) Ausstattung Wohnmobilstellplatz	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SUMME II:	67.500,00	35.500,00	37.000,00	35.500,00	35.500,00
IV. Sonstige Mittelverwendung					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME IV:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionen:	67.500,00	35.500,00	37.000,00	35.500,00	35.500,00
Mittelherkunft:					
aus Gewinnverwendung	67.500,00	35.500,00	37.000,00	35.500,00	35.500,00

K. W. Wert
 Andernach, 09.12.2020
 (Karl Wert)
 Geschäftsführer

Perspektive Gesellschaft für berufsbezogene Bildung und Qualifizierung Gemeinnützige GmbH,
Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	31.12.2019		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		2.694,00	18,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	276.636,07		285.917,77
2. Technische Anlagen und Maschinen	34.346,00		41.877,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.336,00		189.145,00
		452.318,07	516.939,77
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.757,68		1,00
		20.758,68	2,00
		<u>475.770,75</u>	<u>516.959,77</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	950,00		27.736,18
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.732,71		6.082,75
		3.682,71	33.818,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.096,47		57.275,20
2. Forderungen gegen Gebietskörperschaften	69.914,07		72.792,71
3. Forderungen gegen Gesellschafter	190.151,65		178.126,63
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.013,82		15.826,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	182.131,98		82.843,23
		491.307,99	406.864,42
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		12.387,93	12.230,28
		<u>507.378,63</u>	<u>452.913,63</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	8.750,00
		<u>983.149,38</u>	<u>978.623,40</u>

PASSIVA	31.12.2019		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,60	25.564,60
II. Kapitalrücklage		150.255,65	150.255,65
III. Bilanzgewinn		<u>135.568,36</u>	<u>118.746,39</u>
		<u>311.388,61</u>	<u>294.566,64</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		60.542,80	<u>44.108,39</u>
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		95.050,00	<u>49.400,00</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	272.201,91		315.785,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.427,28		44.838,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	140.000,00		140.000,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	84.538,78		89.924,89
davon aus Steuern	(41.244,11)		(29.890,54)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		516.167,97	<u>590.548,37</u>
		<u>983.149,38</u>	<u>978.623,40</u>

Forstwirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan 2021 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 30.09.2020 11:10:18

Ausdruck vom: 30.09.2020 12:01:10

Forstamt	26 FA Koblenz
Betrieb	133 STADT Andernach
Besteuerungsart	pauschalbesteuert

Forsteinrichtungsdaten

(Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)

Hiebsatz pro Jahr	2.024 fm
Holzboden (HoBo)	436,1 ha
Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

Beträge mit MwSt.

* Kennzahlen €/fm sind bei der Holzproduktion auf die Produktionsmenge, ansonsten immer auf die Verkaufsmenge bezogen.

	Plan 2021						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Holz										
Produktion	1.862		49.436	-49.436	-26,5	-113,4	-31.185	-13.113	-41.741	-68.434
Verkauf	1.498	84.785		84.785	56,6	194,4	42.336	36.931	65.750	141.423
Ergebnis Holz		84.785	49.436	35.349		81,1	11.151	23.818	24.010	72.989
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,3									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			800	-800	-0,5	-1,8	-800	-3.414	-3.132	-4.788
Waldpflege			10.000	-10.000	-6,7	-22,9	-10.000		-1.583	
Waldschutz gegen Wild			5.200	-5.200	-3,5	-11,9	-5.200	-310		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		15.000	15.000	0	0,0	0,0	-10.500	-32.505	-46.941	-17.061
Naturschutz und Landschaftspflege								-1.196	-140	-251
Erholung und Walderleben			500	-500	-0,3	-1,1	-2.000	-1.034	-4.635	-1.774
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			3.000	-3.000	-2,0	-6,9	-3.000	-2.102	-5.941	-6.309
Leistungen für Dritte								19	20.500	8.812
Fördermittel (Forstbetrieb)								448		1.296
Übriges								-1.432	-1.432	-1.451
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		15.000	34.500	-19.500	-13,0	-44,7	-31.500	-41.687	-42.954	-21.166
Ergebnis Forstbetrieb variabel		99.785	83.936	15.849	10,6	36,3	-20.349	-17.869	-18.945	51.822
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			21.755	-21.755	-14,5	-49,9	-21.755	-14.906	-19.584	-20.194
Abschreibungen										
Ergebnis Beträge der Kommune			21.755	-21.755	-14,5	-49,9	-21.755	-14.906	-19.584	-20.194
Betriebsergebnis nach LWaldG		99.785	105.691	-5.906	-3,9	-13,5	-42.104	-32.775	-38.529	31.628

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2021				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2020 Plan €	2019 Ist €	2018 Ist €	2017 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										-25.217
Ergebnis Investitionen										-25.217
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	26 FA Koblenz
	133 STADT Andemach
	pauschalbesteuert
Besteuerungsart - Plan	

Beträge mit MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	15.000	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	84.785	
Ertrag Ergebnis			99.785	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		21.755
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.198
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		16.478
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		64.260
Aufwand Ergebnis			0	105.691
Gesamtergebnis			99.785	105.691