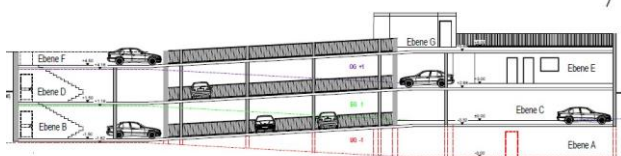




# Stadt Andernach

*Andernach*



Schnitt A-A



## Haushaltsplan 2022

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

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

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

# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltsplan 2022 der Stadt Andernach

	<b>Seite</b>
Statistisches	4 – 6
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.12.2021 (wird nacherfasst)	
Vorbericht	7 – 48
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022	49 – 446
Muster 3, 4, 14	447 – 449
Stellenplan	450 – 476
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Andernach mit Jahresbilanz 2020	477 – 494
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach GmbH mit Jahresbilanz 2020	495 – 525
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach Energie GmbH mit Jahresbilanz 2020	526 – 567
Wirtschaftsplan der Andernach.net GmbH mit Jahresbilanz 2020	568 – 582
Wirtschaftsplan der Geysir.info gGmbH mit Jahresbilanz 2020	583 – 596
Wirtschaftsplan Perspektive gGmbH ohne Jahresbilanz 2020	597 – 600
Forstwirtschaftsplan	601 – 603

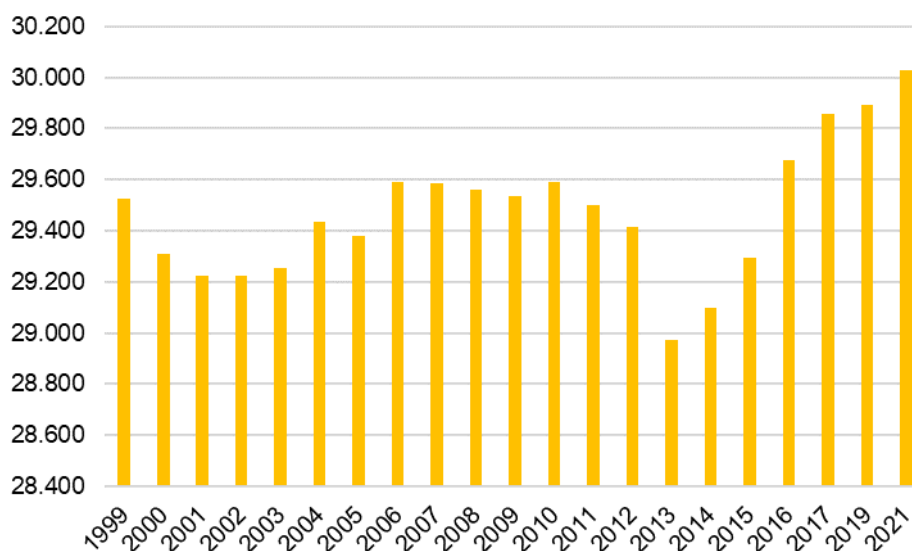
# STATISTISCHES

## 1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde)

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

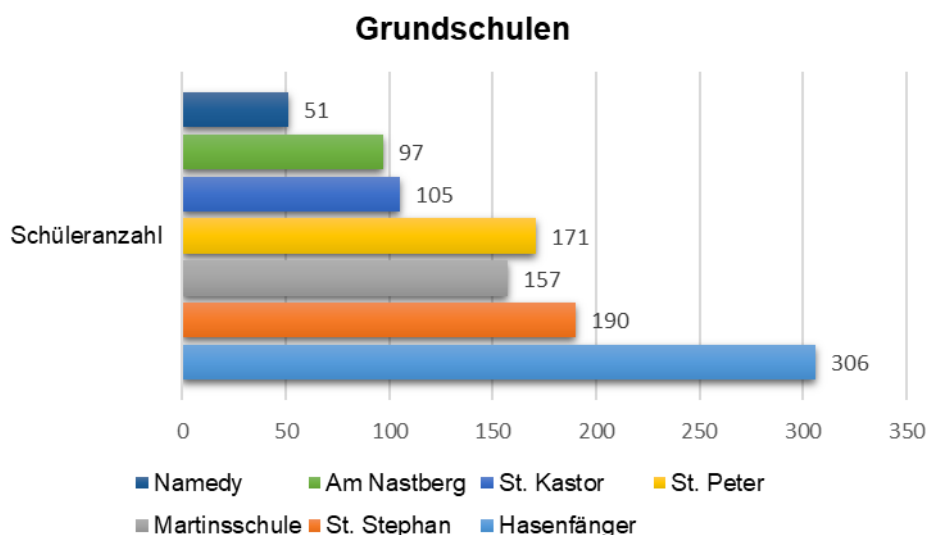
### Einwohnerzahl der Stadt Andernach nachdem Finanzausgleichsgesetz

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



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

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



## 3. Weiterführende Schulen

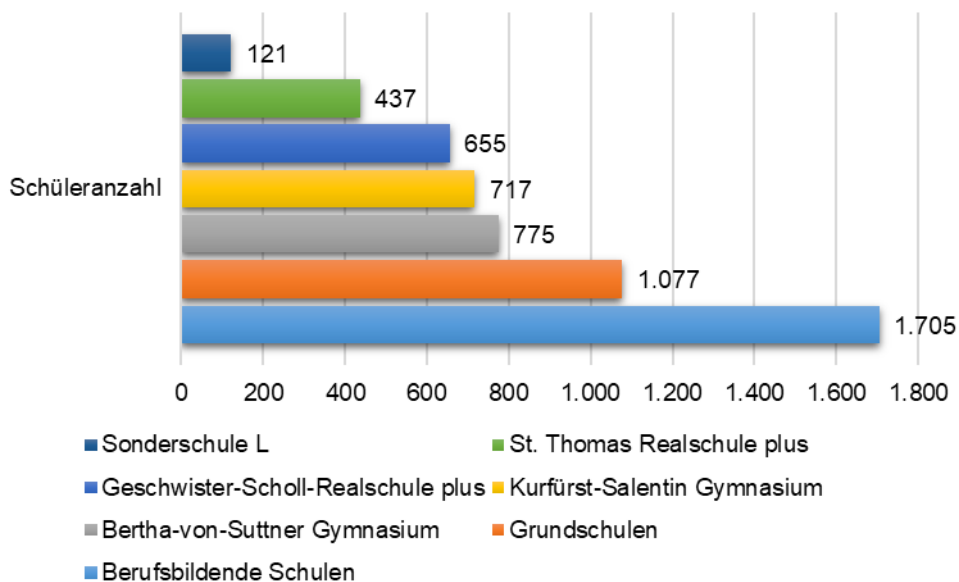
St. Thomas Realschule plus	437
Geschwister-Scholl Realschule plus	655
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	775
Kurfürst-Salentin-Gymnasium	717

## 4. Sonderschule L

121

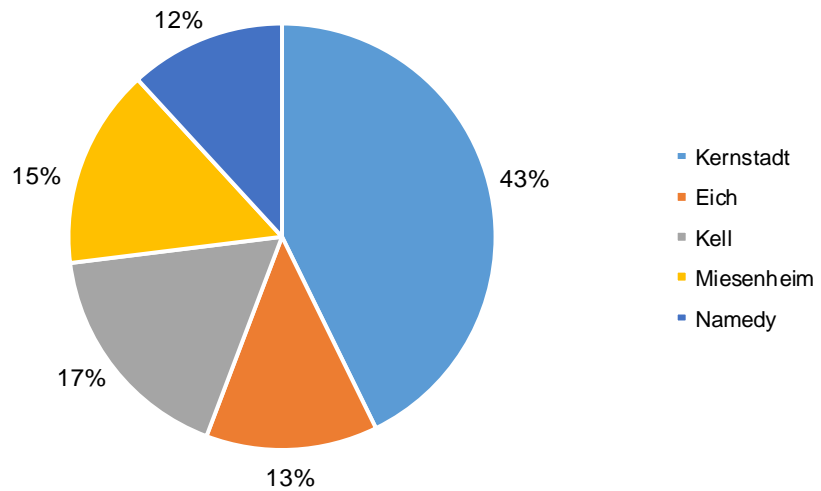
## 5. Berufsbildende Schule

1.705



## 6. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

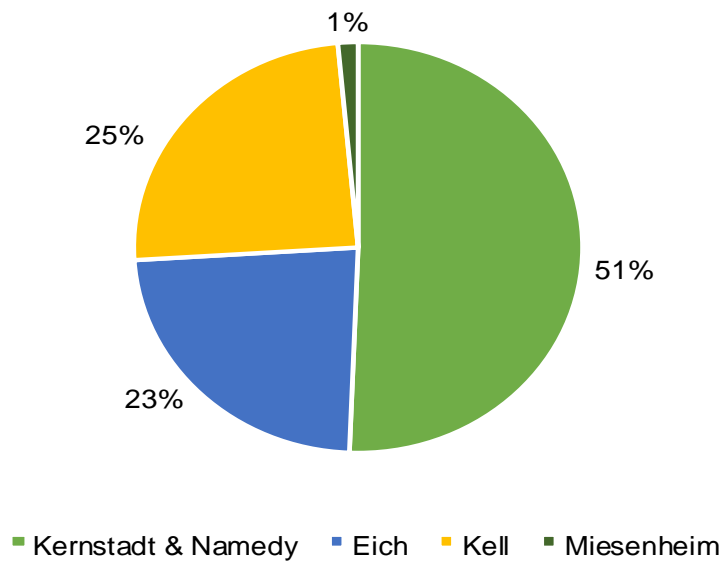
Kernstadt Andernach	2.281 ha	
Stadtteile:		
Eich	694 ha	
Kell	922 ha	
Miesenheim	809 ha	
Namedy	<u>630 ha</u>	5.336 ha



## 7.

### Waldflächen

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



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

## **Funktion des Vorberichts**

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

## **Gliederung des Vorberichts**

### 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

### 2. Rückblicke

- 2.1 Haushalt 2020
- 2.2 Haushalt 2021

### 3. Haushaltsjahr 2022

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

### 4. Entwicklung der Investitionen

### 5. Entwicklung der Investitionskredite

### 6. Stellenplan

### 7. Ausblick

### 8. Statistische Daten

### 9. Bewirtschaftungsregeln



# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

## 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

\*1 vorläufiges Ergebnis

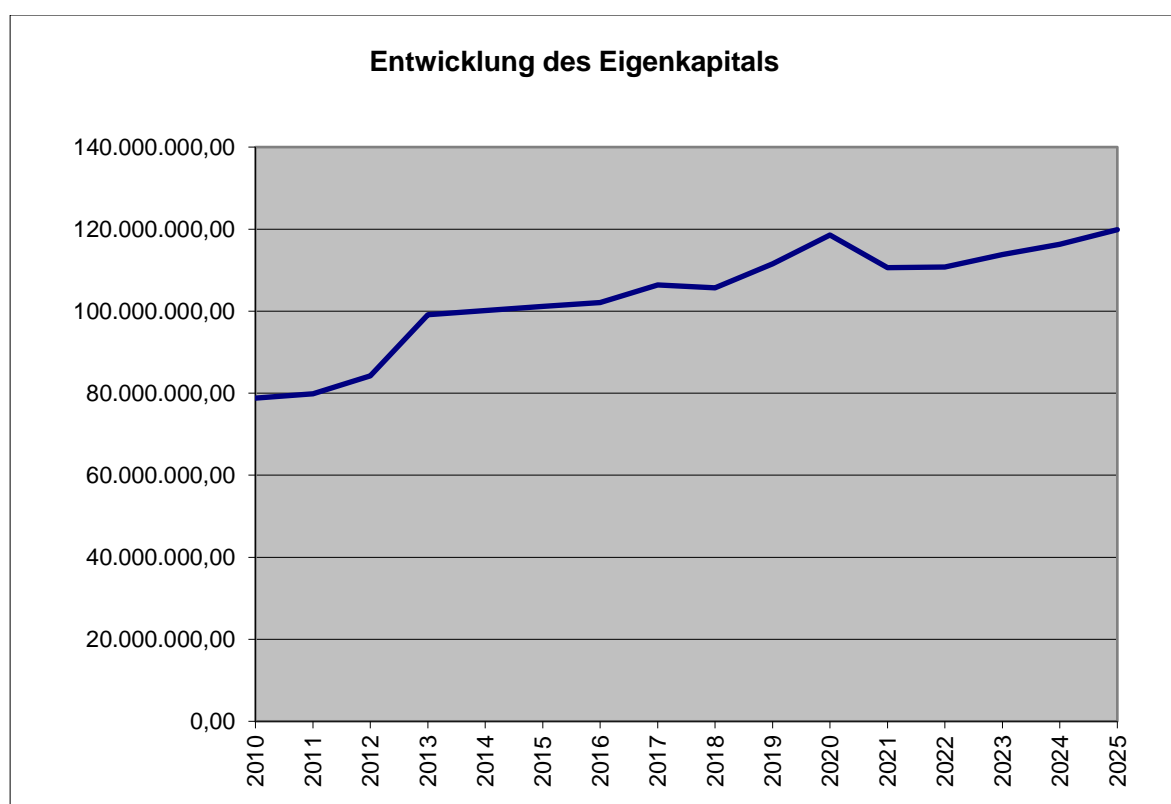
## 1.2 Übersicht über die Über- /Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

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

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

\*1 vorläufig



## 2. Rückblicke

### 2.1 Haushalt 2020

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

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

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

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 9.252.698 EUR festgesetzt.

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

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

Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

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

Nachfolgend die Auflistung der investiven Übertragungen:

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

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

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

**Zusammenfassung:**

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

## 2.2 Haushalt 2021

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

### Ergebnishaushalt

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

### Finanzhaushalt

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

## 3. Haushaltsjahr 2022

### 3.1 Rahmenbedingungen

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

*Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des ISM RLP*

### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

*Quelle: Haushaltsrundschreiben 2022 des ISM RLP*

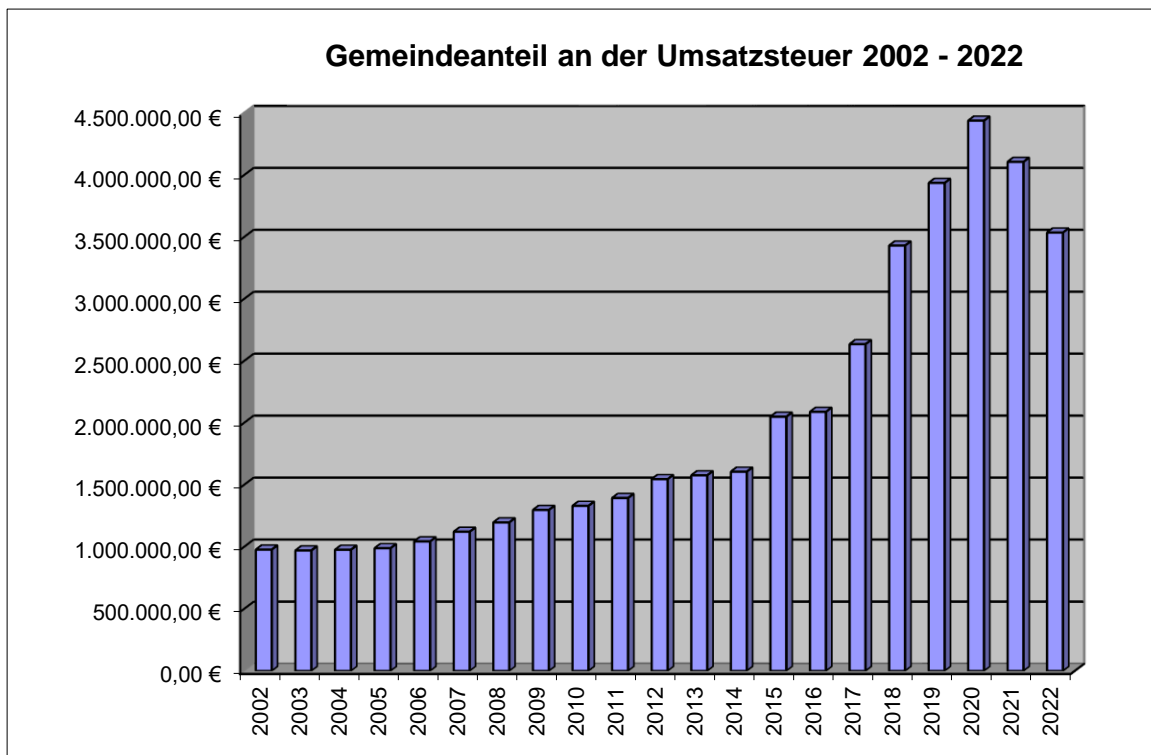
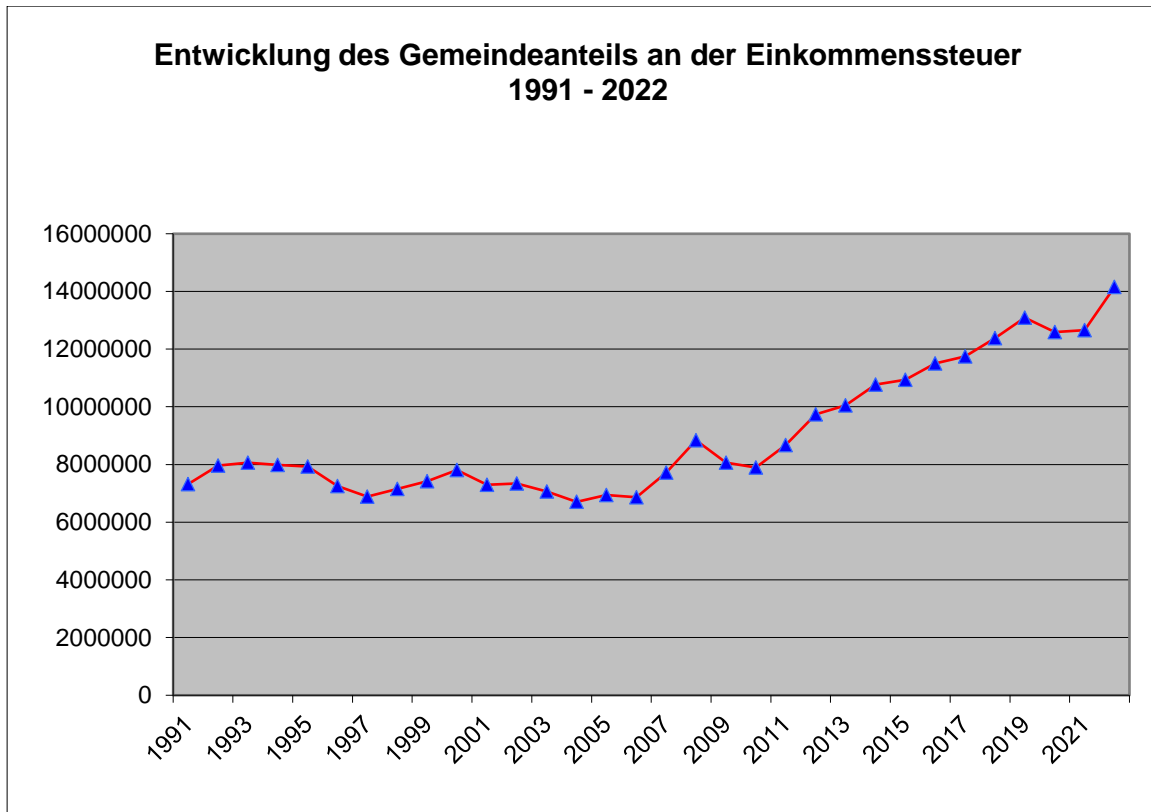
### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

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

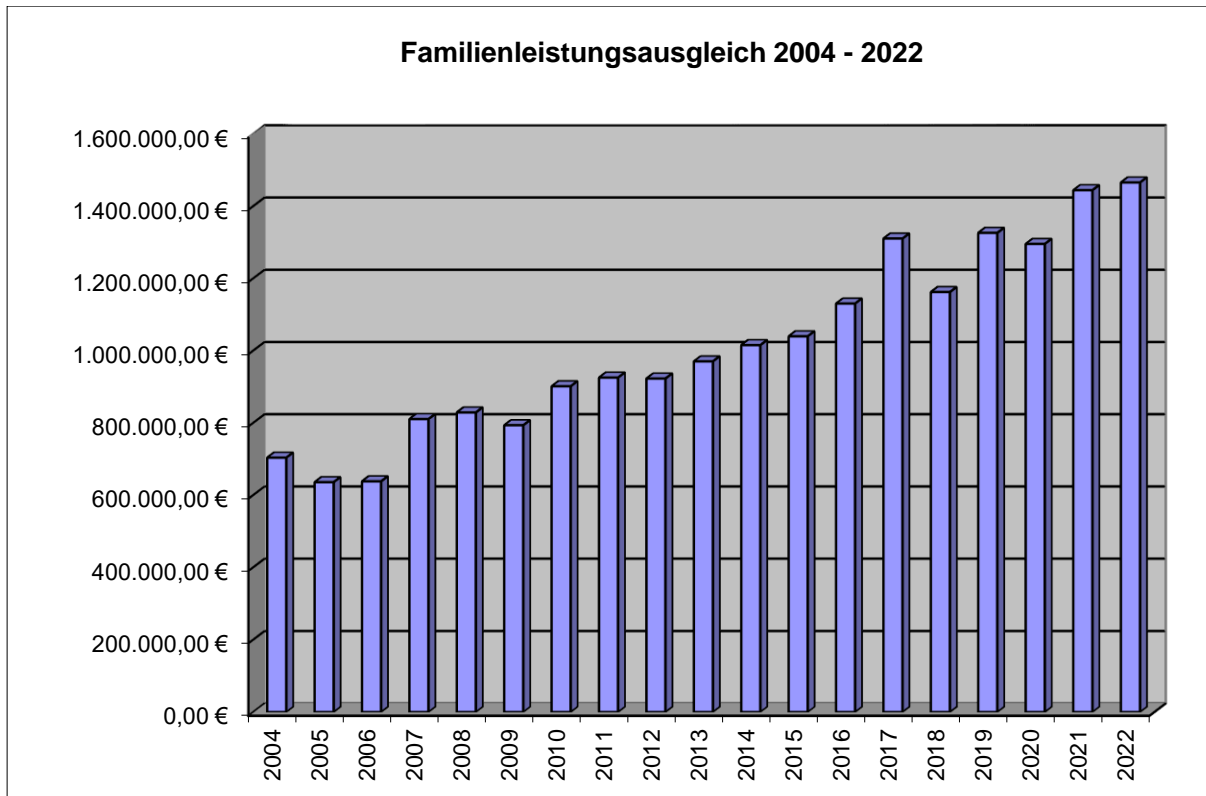
### Bezugnahme auf die Stadt Andernach

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



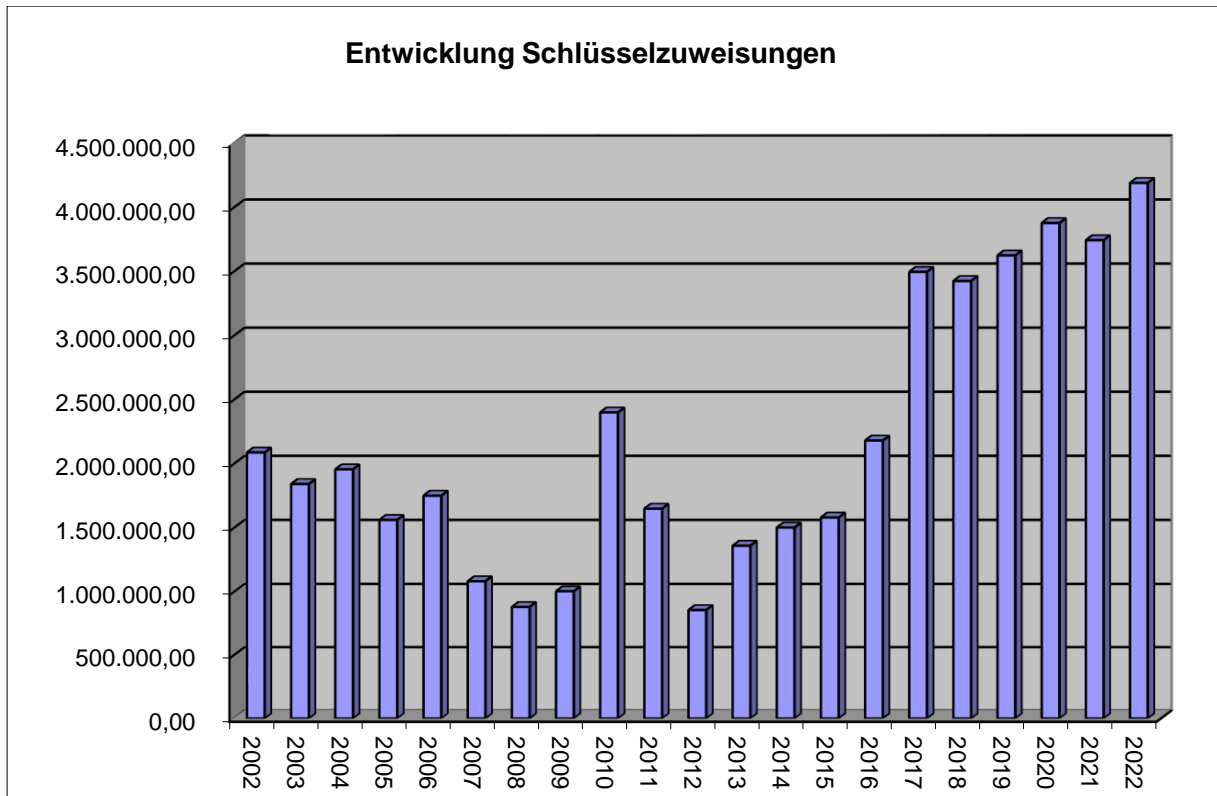


Im Rahmen des Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.

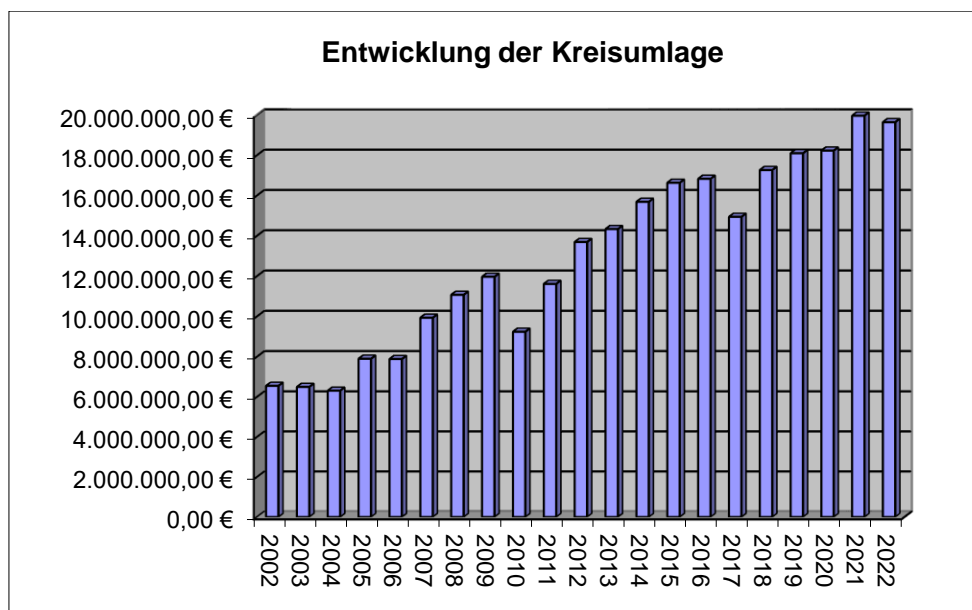


Die Schlüsselzuweisungen sollen der Gemeinde eine finanzielle Grundausstattung bieten. Bei der Schlüsselzuweisung B1 stehen der Stadt Andernach, aufgrund der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes seit dem Jahr 2019 30,00 € pro Einwohner mehr zu (insgesamt 40,00 €), da sie Träger eines eigenen Jugendamtes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

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



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



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

## Realsteuern

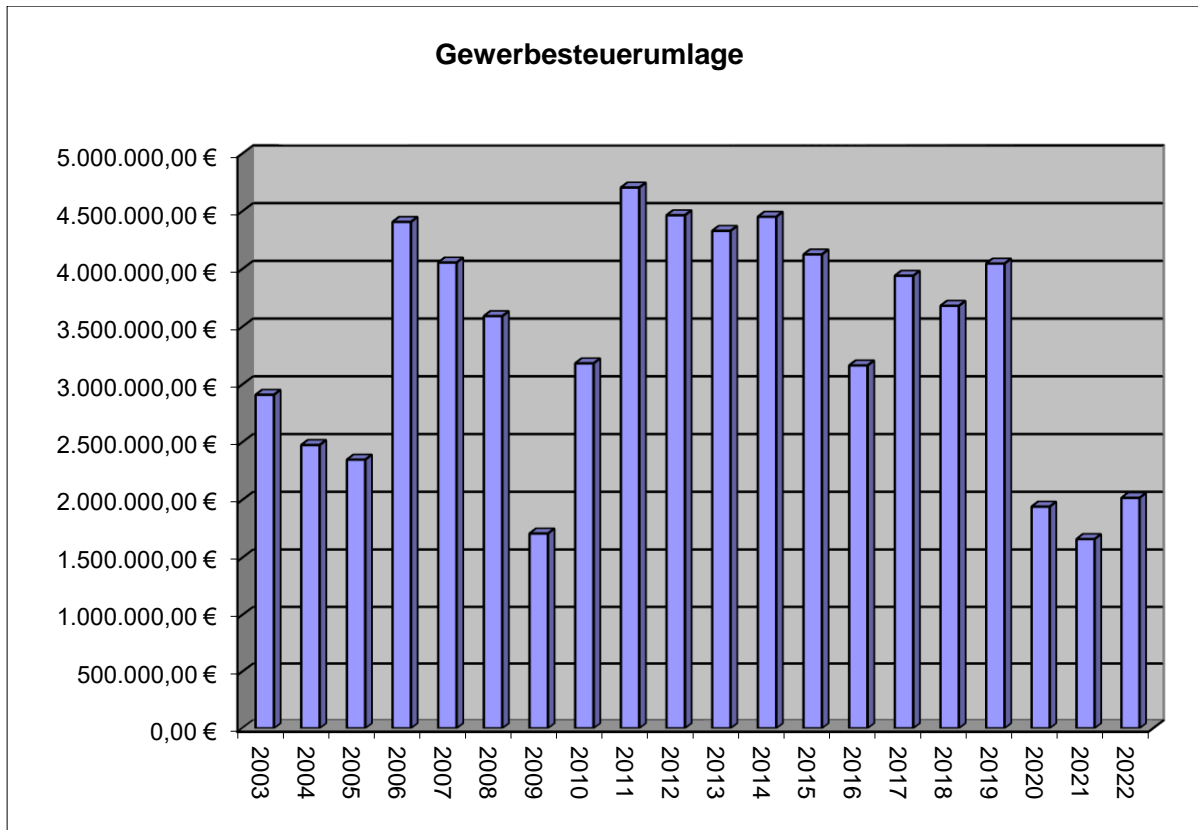
Den Realsteueransätzen liegen folgende Hebesätze 2022 zu Grunde:

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

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

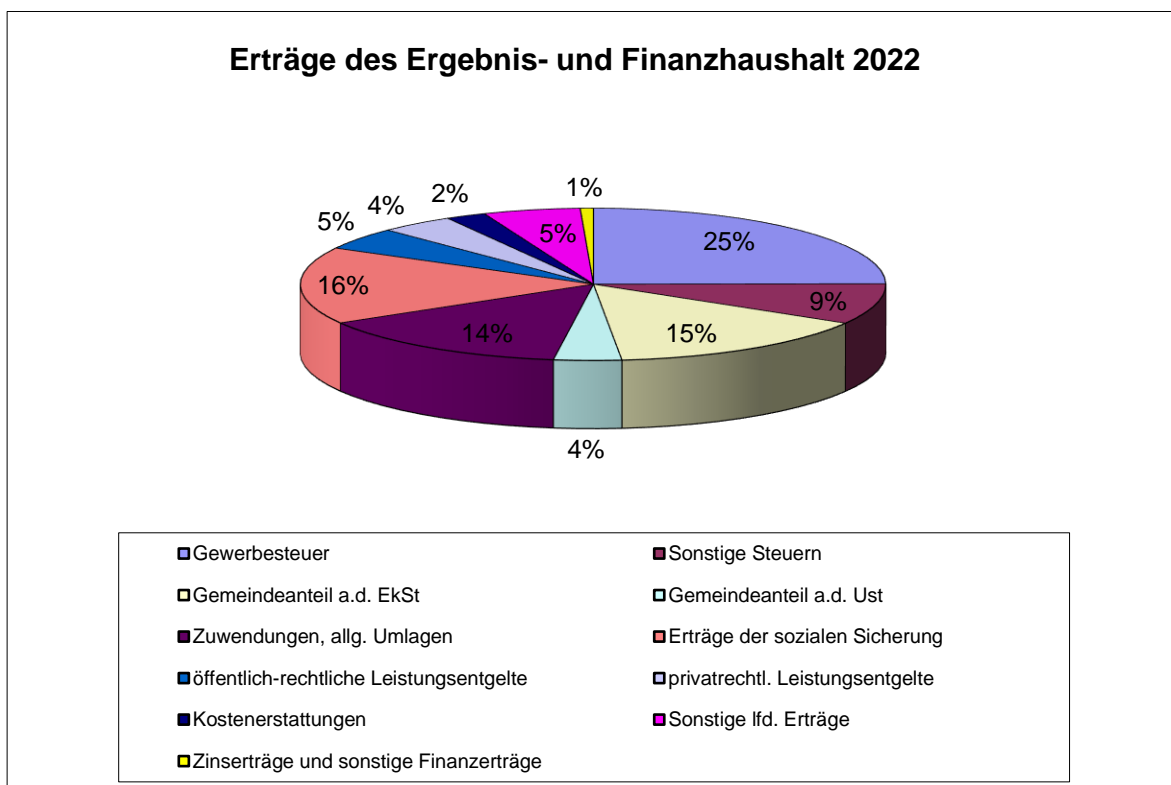


Die Höhe der Gewerbsteuerumlage ist abhängig von den Gewerbsteuererträgen.



### 3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

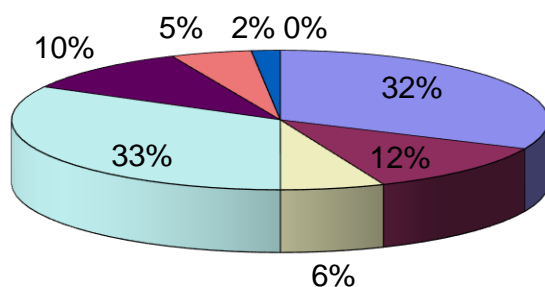
Seit 2019 wird der Gesamthaushalt nicht mehr getrennt in einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt dargestellt, sondern vereint in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt.



## Erträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2022

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

### Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022



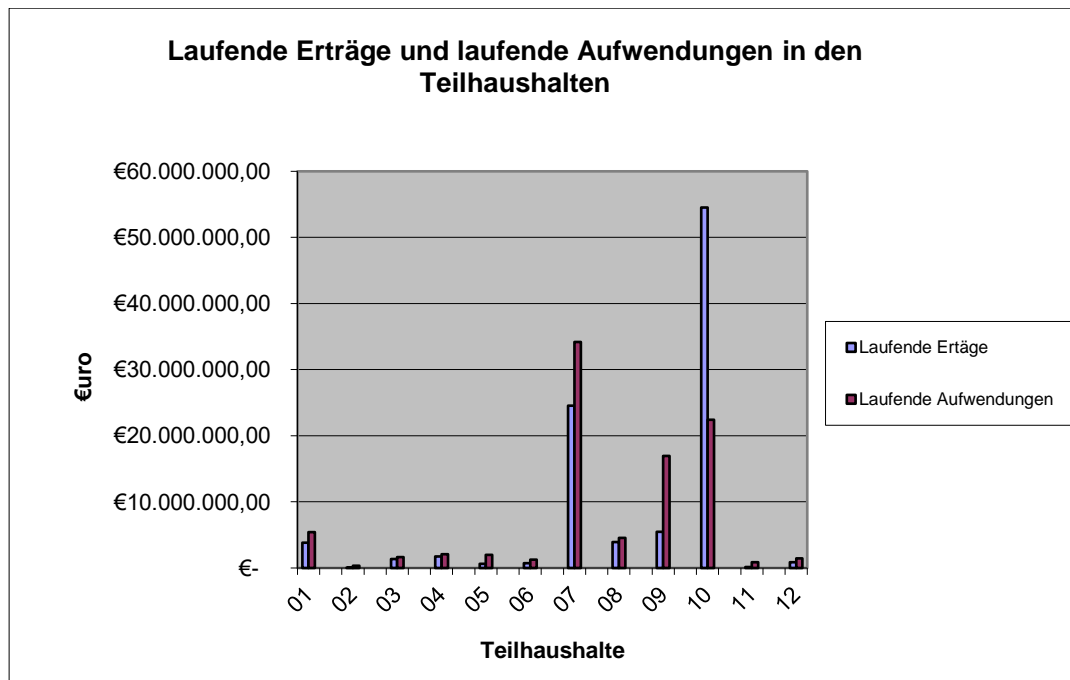
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Zuwendungen, allg. Umlagen
Aufwendungen der sozialen Sicherung
Sonstige lfd. Aufwendungen
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen

## Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2022

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

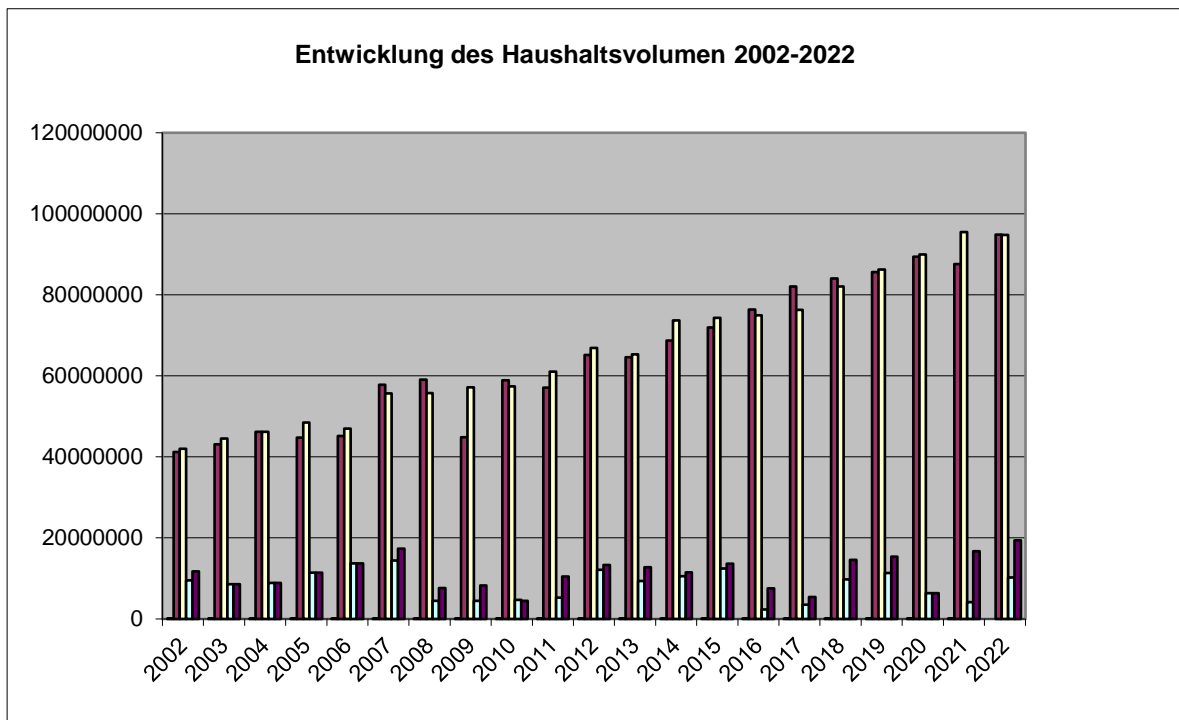
### Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten:

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



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

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





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

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

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

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

Diese wirken sich wie folgt auf einzelne Produkte aus:

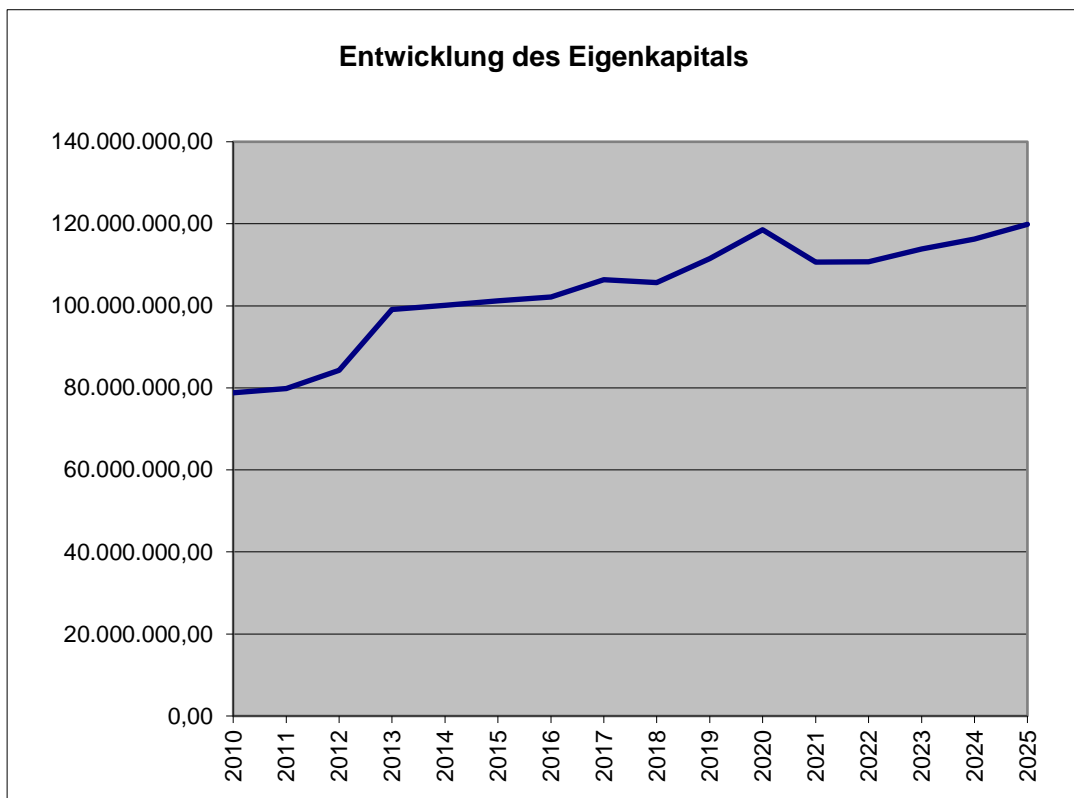
Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Erstattungsbetrag in €
34101	Unterhaltsvorschuss	1,93	163.179,07
36101	Tagespflege	0,87	73.991,79
36201	Jugendarbeit	0,55	46.111,91
36301	Jugendsozialarbeit	1,45	122.741,41
36302	Jugendschutz	0,24	19.948,35
36303	Erziehungshilfen	33,3	2.810.658,15
36401	Jugendplanung	0,13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

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

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Eigenkapital:



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

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

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

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

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

### 3.3 Teilhaushalte

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

#### Teilhaushalt 1 -Haupt- und Rechtsamt-

Produkte:

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

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

Teilhaushalt 2 –Rechnungsprüfungsamt-

Produkt  
11801 Prüfung

Teilhaushalt 3 -Amt für Finanzwesen-

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

Teilhaushalt 4 -Öffentliche Ordnung-

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

Teilhaushalt 5 - Kultur, Bücherei, Museum

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

Teilhaushalt 6 –Volkshochschulen-

Produkt

27101 Volkshochschule

Teilhaushalt 7 -Jugend und Soziales-

Produkte

11107 Lokale Agenda

12305 Verkehrserziehung

21101 Grundschule St. Stephan

21102 Grundschule St. Peter

21103 Grundschule Martinschule

21104 Grundschule Namedy

21105 Grundschule St. Kastor

21106 Grundschule Am Nastberg Eich

21107 Grundschule Hasenfänger

31101 Soziale Sicherung

31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit

31301 Hilfen für Asylbewerber

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

35101 Sonstige Sozialleistungen

35102 Wohngeld

36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen

36201 Jugendarbeit

36301 Jugendsozialarbeit

36302 Jugendschutz

36303 Erziehungshilfen

36304 Tagesheimgruppen

36305 Haus der Familie

36401 Jugendhilfeplanung

36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)

36601 Jugendzentrum

36701 Jugendwohnheim Stadionstraße

Teilhaushalt 8 -Stadtplanung und Bauverwaltung-

Produkte

11405 Liegenschaften -Verwaltung des städtischen unbebauten Grundbesitzes-

11410 Zentrale Vergabestelle

51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung .....

51103 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung/Stadtsanierung

51104 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

51105 Vermessung und Kataster

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

#### Teilhaushalt 9 –Technisches Bauamt-

##### Produkte

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

#### Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

##### Produkte

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

#### Teilhaushalt 11 – Brand- und Katastrophenschutz

##### Produkt

12601 Brandschutz  
12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12 –Bürgerdienste-

Produkte

11409 Versicherungen

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12204 Personenstandswesen

12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**3.4 Haushaltsausgleich**

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

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

**4. Entwicklung der Investitionen**

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

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

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

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



In den einzelnen Teilhaushalten sind für 2022 folgende Investitionen geplant:

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

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

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

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

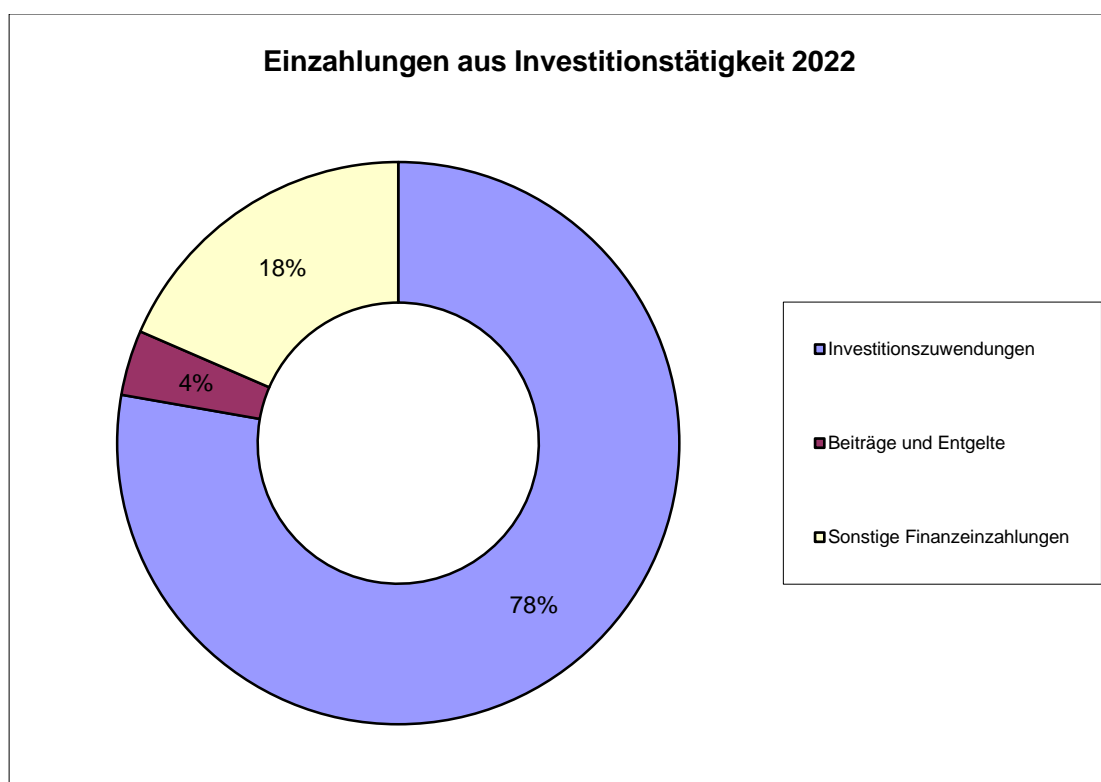
0153	Straßenoberflächenentwässerung	0	370.000
0159	Straßenbeleuchtung Erneuerung/ Erweiterung; Fortführung der Maßnahme „Austausch Straßenbeleuchtung“	0	30.000
0160	Beschaffung	0	1.000
0163	Wilhelmstraße Planungskosten für Ausbau	0	70.000
0164	Feldwegeausbau	5.000	10.000
0185	Goethestraße Planungskosten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

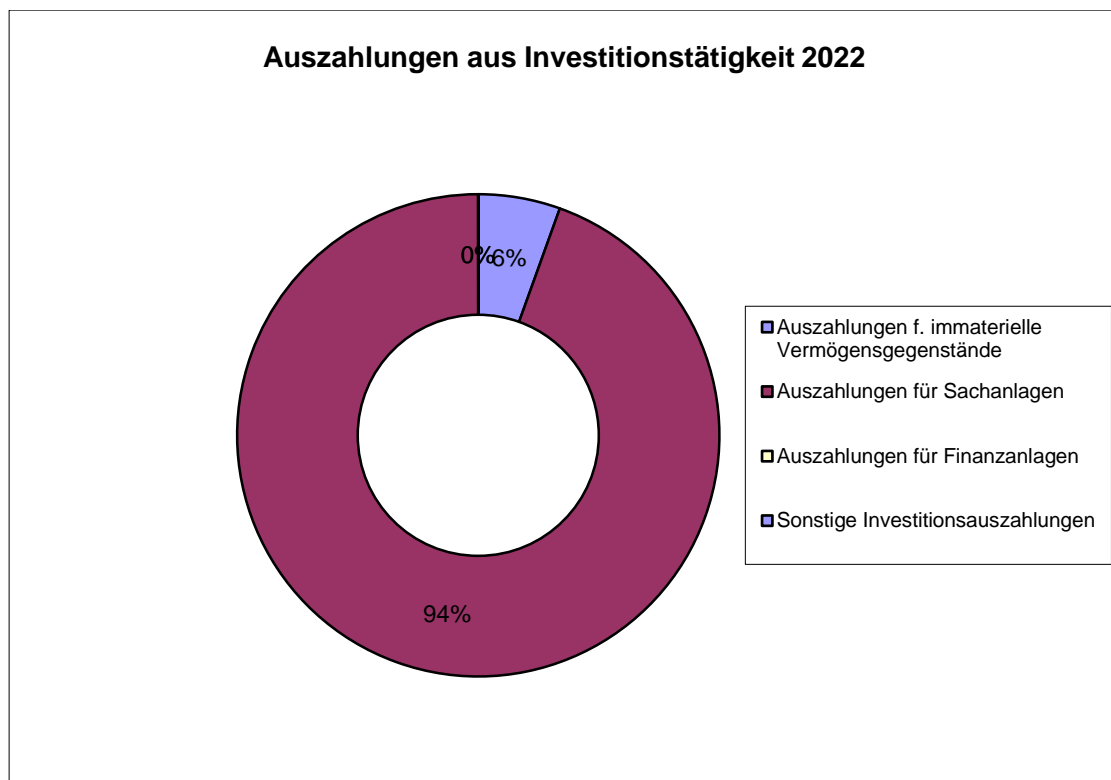
0001	Notstromkonzept, Neueinkleidungen, Umbau RW1, Digitalisierung	7.000	372.000
0002	Neubau Feuerwache Kernstadt	0	100.000
0006	Anbau Feuerwehrgerätehaus Miesenheim zur Unterbringung des barrierefreien Ortsvorsteherbüros	0	50.000
<b>12801</b>	<b>Katastrophenschutz</b>		
0005	Trinkwassernotbrunnen	0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

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

<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Auszahlung</b>
<b>Maßnahme</b>		<b>in €</b>
		<b>(Gesamtsumme)</b>
0151	Ausbau Radwegenetz	810.000
0163	Wilhelmstraße	660.000
0184	Kruffer Straße	310.000
0185	Goethestraße	540.000

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

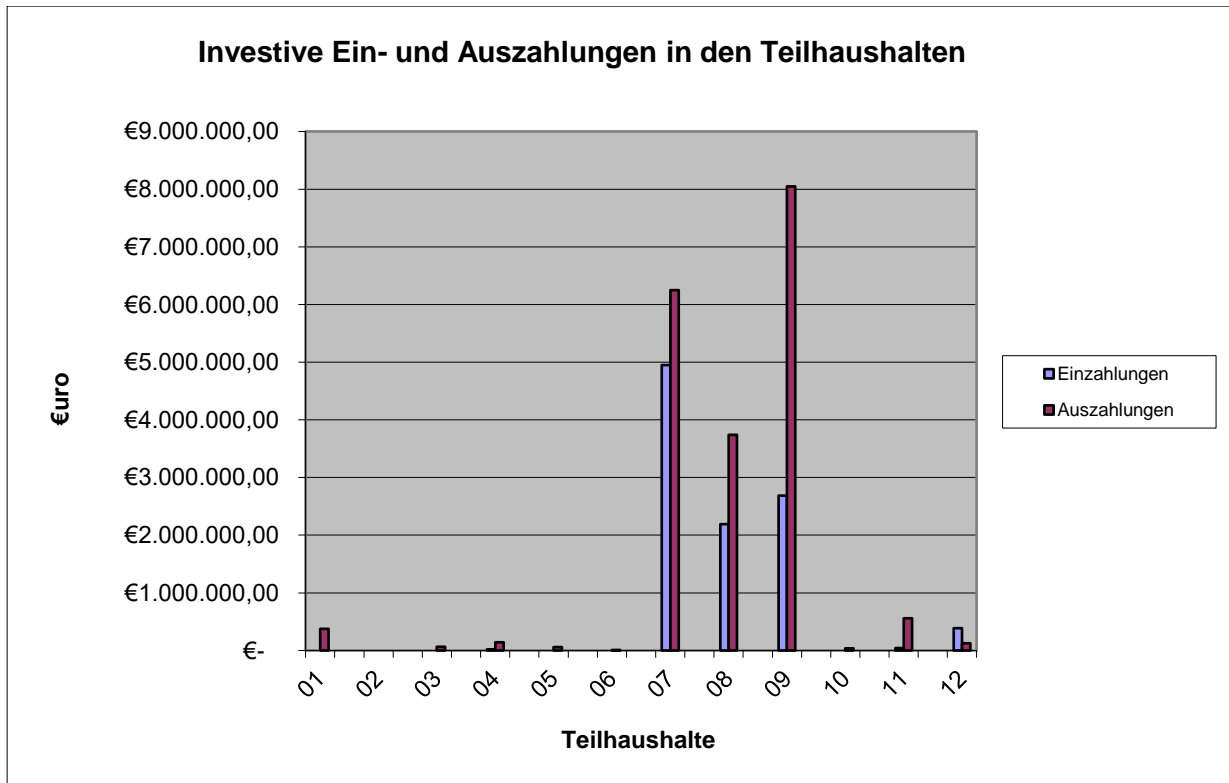




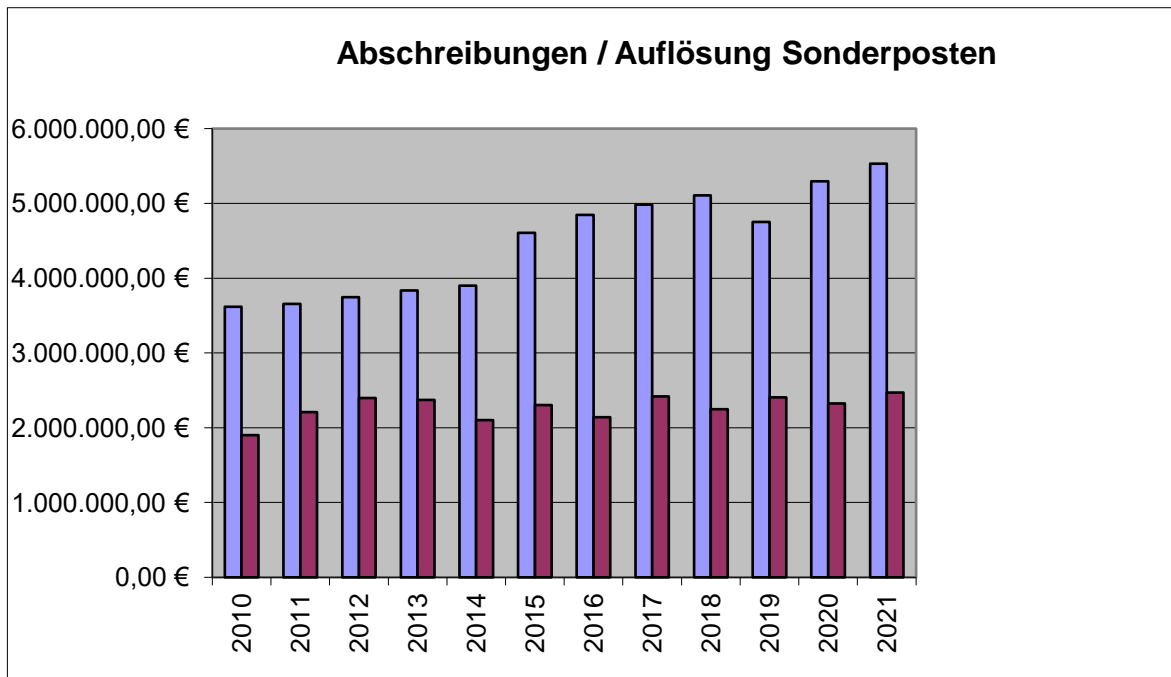
**Investive Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten:**

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





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



Die Auflösungen aus den Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

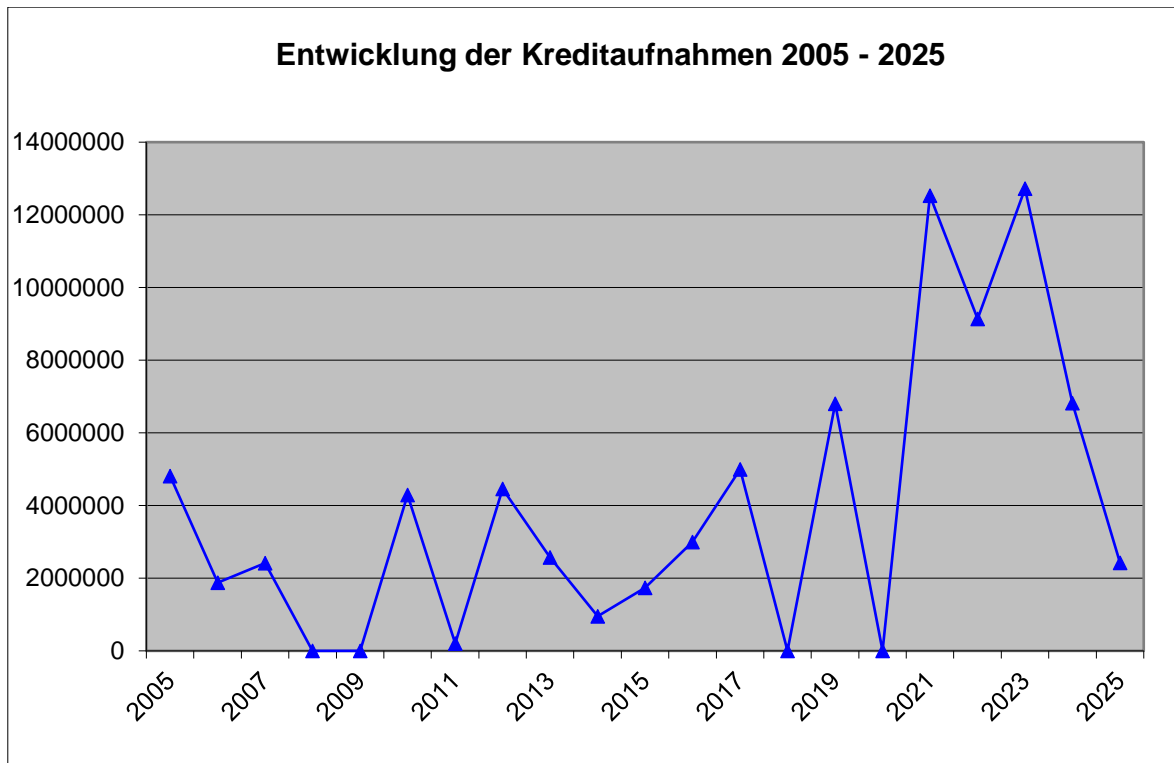
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	892.389 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	1.338.089 €
Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	<u>290.000 €</u>
	<b>2.520.478 €</b>

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

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

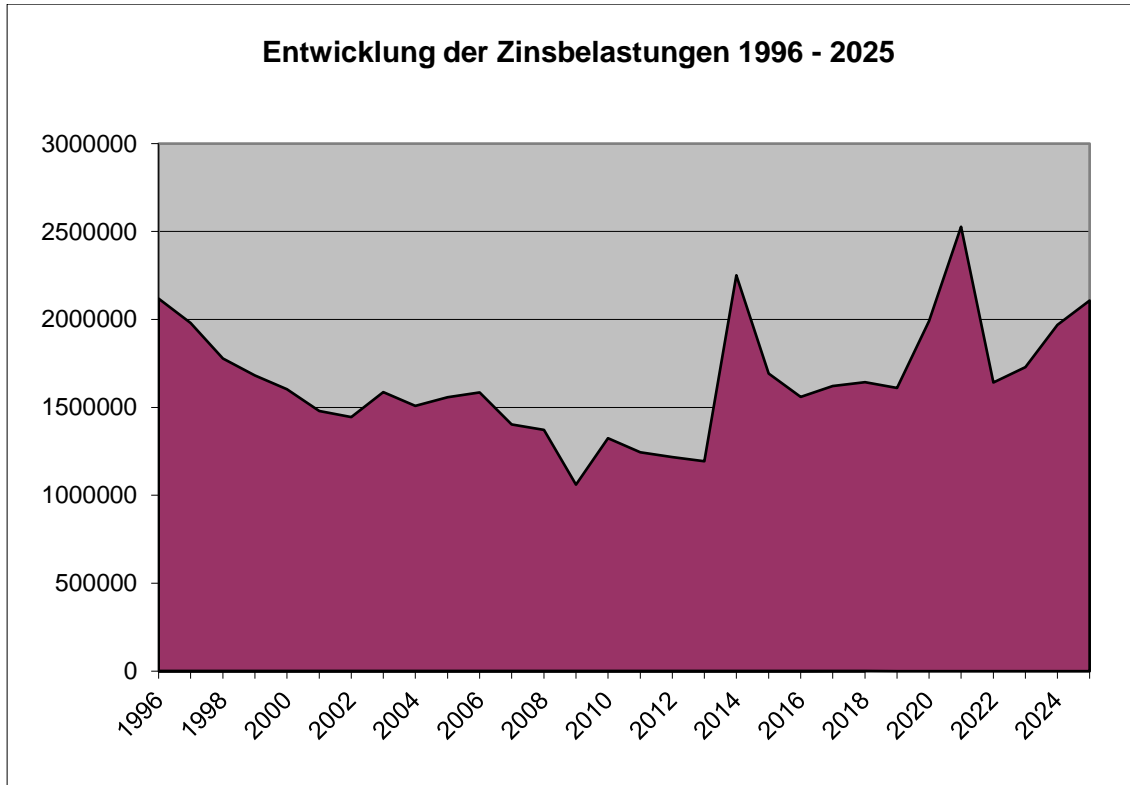
### Entwicklung der Investitionskredite

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



#### Entwicklung der Zinsbelastungen:

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



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

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

## 6. Stellenplan

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

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

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

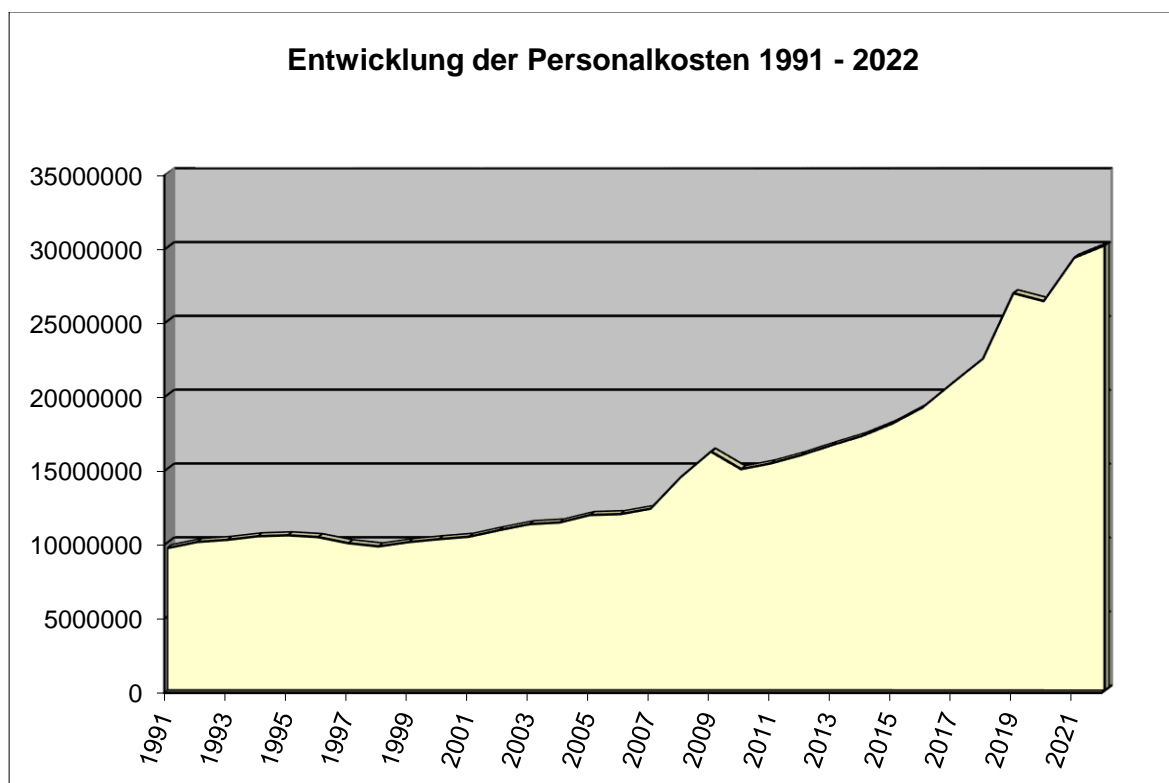
05 Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv (Kulturpunkt (-0,23), ATZ (-1,0));

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

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

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

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



## 7. Ausblick

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

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

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

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

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

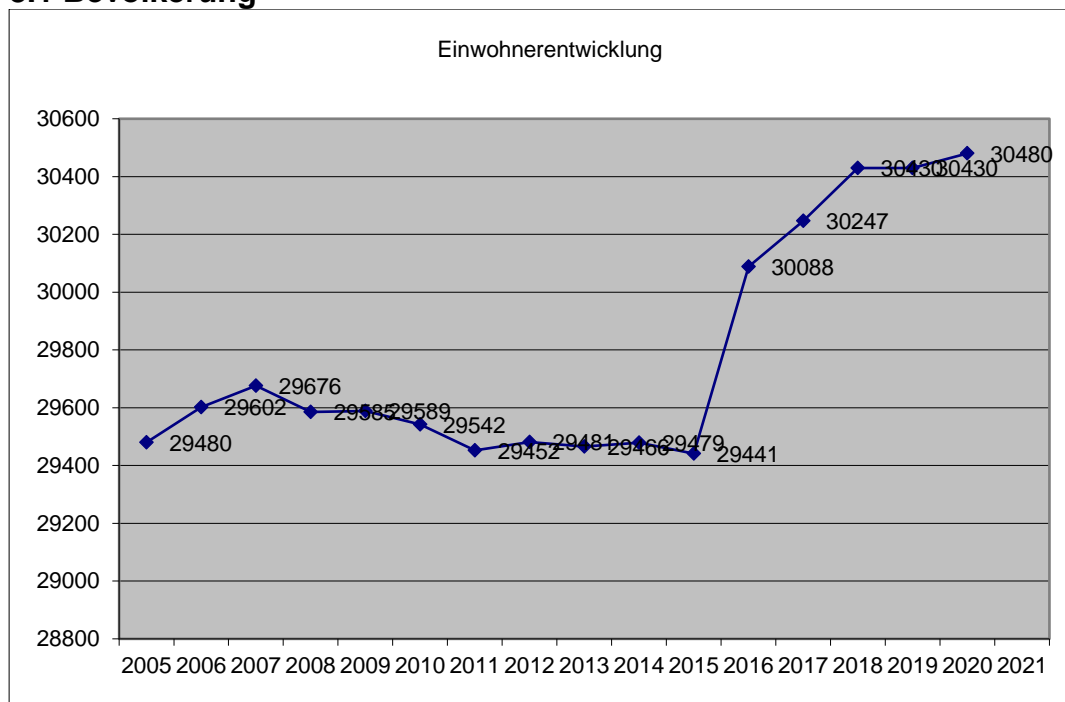
## 8. Statistische Daten

Stadt Andernach, große kreisangehörige Stadt

Bodenfläche von 53,24 km<sup>2</sup>

Bevölkerungsdichte 553 pro km<sup>2</sup>

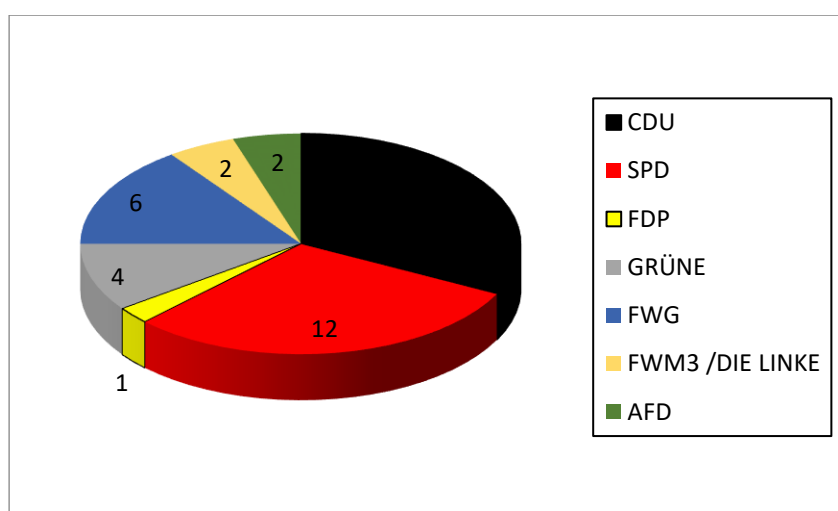
### 8.1 Bevölkerung



## 8.2 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

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



## 9. Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

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

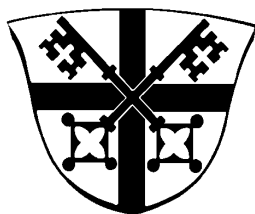
100006	Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
100007	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung
100008	Interne Leistungsverrechnung Friedhof
100009	Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof
100010	Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer
100011	Fremde Finanzmittel
100012	Interne Leistungsverrechnung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

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

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

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





**HAUSHALTSSATZUNG**

**UND**

**HAUSHALTSPLAN**

**DER STADT ANDERNACH**

**FÜR DAS**

**HAUSHALTSJAHR 2022**

# INHALTSVERZEICHNIS

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

	<b>Seite</b>
<b><u>Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen-</u></b>	<b>56-73</b>
<b>Produkte</b>	
11106 Controlling / Tax Compliance	
11601 Finanzen	
11602 Zahlungsabwicklung	
11603 Abgaben	
54150 Konzessionsabgaben	
<b><u>Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-</u></b>	<b>74-101</b>
<b>Produkte</b>	
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)	
<b><u>Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum</u></b>	<b>102-129</b>
<b>Produkte</b>	
25101 Wissenschaftliche Museen	
25220 Stadtarchiv	
26101 Theater und Konzerte	

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

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

**Teilhaushalt 08 -Stadtplanung und Bauverwaltung-**

237-276

**Produkte**

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

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

Seite

**Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt-  
Produkte**

277-351

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

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

## HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ANDERNACH FÜR DAS JAHR 2022 vom 10.02.2022

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung



## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

1.866.000 Euro

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

1.866.000 Euro

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

35.000.000 Euro

## § 5 Kredite und Verpflichtungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

### § 6 Steuersätze

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

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

### § 7 Eigenkapital

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

\*festgestellt, aber noch nicht geprüft

Andernach, den 10.02.2022  
Stadtverwaltung Andernach

Achim Hütten  
Oberbürgermeister

## **Haushaltsvermerk**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Teilhaushalt 01**

**Haupt- und Rechtsamt**

## Teilergebnisplan Haupt- und Rechtsamt

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

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

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

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

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

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

### **zu Zeile E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-**

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

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

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



**01 Haupt- und Rechtsamt**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Gesetzgeber, Stadtrat
<b>Produktart</b>	Intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Barbara Vogt
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Stadtratsbeschlüsse (Hauptsatzung, Geschäftsordnung), spezialgesetzliche Regelungen
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Ortsvorsteher, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
<b>Ziele</b>	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien

**1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien**

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

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe/Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat, Verwaltung, städtische Gremien, Bürger, Presseorgane
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Christoph Maurer
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Pressegesetz, Beschlüsse des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter der Verwaltung, Presseorgane, Verbände, Einwohner der Stadt Andernach, Schulen, Politik, Wirtschaftsunternehmen
<b>Ziele</b>	<p>Öffentlichkeitsarbeit: Sicherstellung eines reibungslosen und sachlich richtigen Informationsflusses von der Verwaltung über die Medien zu den Bürgern Positive Darstellung der Tätigkeiten der Stadt Andernach / Imagepflege</p>

**1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit**

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

### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 1.1.1.02-Öffentlichkeitsarbeit

**Maßnahme:** 0001-Beschaffungen

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

Öffentlichkeitsarbeit 0001 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>0,00</del>						
	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

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

1.1.1.03 Rheinland-Pfalz-Tag 2020 (BgA)

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



**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

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

**1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG**

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

**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

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

**1.1.1.05 Personalvertretung**

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

**1.1.1.08 Digitalisierung**

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

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

**1.1.1.08 Digitalisierung**

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

### Investitionsübersicht

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

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

**1.1.2.01 Personal**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Stadtrat, Verwaltungsleitung
<b>Produktart</b>	intern
<b>Produktverantwortung</b>	Petra Eichem
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europäisches Recht, nationale personalrelevante Normen (GG, Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge), Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen.
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Verwaltungsführung, Fachdienststelle, Mitarbeiter/innen, Bewerber/innen, Personalrat, Gleichstellungsstelle, Arbeitsagentur etc.
<b>Ziele</b>	optimale Besetzung freier Stellen in qualitativer und quantitativer Hinsicht Einführung des Leistungsentgeltes auf der Basis der systematischen Leistungsbewertung und Zielvereinbarungen zuverlässige und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiter/innen und damit Steigerung der Zufriedenheit Direkte Verfolgung berechtigter Bürger-Beschwerden Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und eines einheitlichen Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter/innen Auswahl geeigneter Fortbildungsmaßnahmen, die dem aktuellen und zukünftigen Wissensbedarf entsprechen



**1.1.2.01 Personal**

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

**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

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

**1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)**

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

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Verwaltungsleitung
<b>Produktart</b>	intern / extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dieter Born
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, allgemeines Haushaltsrecht, Einzelaufträge, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Landesdatenschutzgesetz, Unfallverhütungs-Vorschrift, EU-DSGVO
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsleitung, Gremien, MitarbeiterInnen, Ämter und Abteilungen Landesdatenschutzbehörde, Fachkraft für Arbeitssicherheit
<b>Ziele</b>	Weiterentwicklung der Verwaltung zu einem bürgerorientierten Dienstleistungsunternehmen

**1.1.3.01 Organisation**

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

**1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Verwaltungsleitung
<b>Produktart</b>	Intern / extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dieter Born
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	MitarbeiterInnen, Gremien, Ämter und Abteilungen, Einwohner und Bürger
<b>Ziele</b>	Optimale Ausgestaltung einer zeitgemäßen Tul und Nutzung zur Rationalisierung, Beschleunigung und Verbesserung von Arbeitsabläufen sowie Steigerung der Effizienz , Effektivität und Produktivität .

**1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)**

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

**Investitionsübersicht**

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

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



**Investitionsübersicht**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) <b>Maßnahme:</b> 0002-Investitionen Software <b>Information:</b> <u>Hierbei handelt es sich um folgende Anschaffungen:</u> DMS (60.000 €) Lizenzkosten SW auf TS- Server (10.000 €) AndOra Oracle Server/Neulizensierung (60.000 €) Erweiterung Online Terminvereinbarung (5.000 €) Schnittstellen zu Fachverfahren (40.000 €) WLAN Optimierung / NAC Lösung (3.000 €) MDM Lösung (25.000 €) Unvorhergesehenes (20.000 €) E-Rechnung (10.000 €) Finanz+ Online Dienste Digitalisierung OZG (10.000 €)  Die Position Unvorhergesehenes wird auf 1.000 € gekürzt (HFA 02.11.2021).								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000,00</b>	<b>224.000</b>	<b>291.000</b>	<b>349.000</b>	<b>419.000</b>	<b>0</b>	<b>1.533.000</b>
	darunter:	<del>250.000,00</del>	<del>224.000</del>					
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 224.000</b>	<b>- 291.000</b>	<b>- 349.000</b>	<b>- 419.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.533.000</b>

### 1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

<b>Produkt</b>	1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

**1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste**

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

### Investitionsübersicht

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

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

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe, Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Verwaltung, Bürger, politische Gremien Gerichte, Rechtsanwälte
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Barbara Vogt
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Alle relevanten verwaltungs-, zivil- und strafrechtlichen Vorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Bürger, Gerichte, Rechtsanwälte, Aufsichtsbehörden, Auszubildende
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer gesetzeskonformen Verwaltungstätigkeit

**1.1.9.01 Recht**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Kreis, Verwaltungsleitung
<b>Produktart</b>	Intern / extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dieter Born
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze, Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung, Statistikgesetze, Agrarstatistikgesetz und DVO
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bürger, Parteien, Wählergruppen, politische Vereinigungen, Bewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter sowie Fraktionen  Landwirte, Beherbergungsbetriebe, Einwohner, Bürger, Verwaltung und Gewerbetreibende, Statistisches Landesamt
<b>Ziele</b>	Termingerechte, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung des gesetzlichen Auftrags sowie die schnelle und korrekte Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses  Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten

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

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



### 5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

**Produkt** 5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

**Produktgruppe** 5.7.1 Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 5.7 Wirtschaft und Tourismus

**Haupt-Produktbereich** 5 Gestaltung Umwelt

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

**5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung**

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

**Teilhaushalt 02**

**Rechnungsprüfung**

### Zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebs Abwasser	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>

### Zu Zeile 7 -Sonstige laufende Erträge

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Auflösung Personalrückstellungen	<b>100</b>	<b>9.126</b>

### Zu Zeile 10 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Zu Zeile 14 -sonstige lfd. Aufwendungen

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

**02 Prüfung**

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

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Produktart</b>	Intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Thomas König
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, DA für das Rechnungsprüfungsamt, Aufträge durch OB, Vereinbarungen über die Personalgestellung für Revisionsaufgaben beim Eigenbetrieb Abwasser und bei den Stadtwerken Andernach
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsspitze, Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, alle Ämter der Verwaltung, Eigenbetrieb Abwasserwerk, Stadtwerke, sonstige (Planungsgemeinschaft Mittelrhein, Städtetag Rheinland-Pfalz).
<b>Ziele</b>	Sicherung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns.

**1.1.8.01 Prüfung**

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

# **Teilhaushalt 03**

## **Amt für Finanzwesen**



## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

### 03 Amt für Finanzwesen

#### Zu E 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Sonstiges	<b>500</b>	<b>500</b>

#### zu E 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-

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

#### zu E 7 -Sonstige laufende Erträge-

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

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

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

### zu E 11 -Abschreibungen

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

### zu E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-

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

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

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

03 Amt für Finanzwesen

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Produktart</b>	intern
<b>Produktverantwortung</b>	Frank Keller
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Produktbezogene Kennzahlensysteme gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO Anwendungserlass zu § 153 Abgabenordnung (AO)
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsspitze städtische Gremien alle Organisationseinheiten
<b>Ziele</b>	- Umfassende Information der Verwaltungsführung und der Gremien - Steuerung auf Grundlage definierter Ziele - Kostentransparenz auf Basis von Produkten  - fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen - Feststellung sämtlicher steuerrelevanter Vorgänge in der Verwaltung - Änderungen in der Buchführung aufgrund von § 2b UStG

**1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe / Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Valeska Ludwig-Leinen
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemO, GemHVO, LFAG, UStG, KStG, GewStG, HGB, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Alle Ämter und Abteilungen, Einwohner, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, Statistisches Landesamt, städtische Gremien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung des Haushaltsausgleichs</li> <li>- konkrete, transparente, richtige Darstellung der finanziellen Situation der Stadt Andernach</li> <li>- Berechnung des Finanzausgleichs</li> <li>- Aufnahme/Umschuldung von Darlehen zu günstigen Konditionen</li> <li>- zeitgerechte Erstellung der Statistiken</li> <li>- fristgerechtes Aufstellen des Jahresabschlusses</li> <li>- Anschauliche Darstellung des Rechenschaftsberichts</li> </ul>

1.1.6.01 Finanzen

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



### Investitionsübersicht

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

Produkt: 1.1.6.01-Finzen  
Maßnahme: 0002-Beschaffungen

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

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

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

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

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

### 1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

<b>Produkt</b>	1.1.6.02 Zahlungsabwicklung
<b>Produktgruppe</b>	1.1.6 Finanzen
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

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

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

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

### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 1.1.6.02-Zahlungsabwicklung

**Maßnahme:** 0002-Beschaffungen

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

Zahlungsabwicklung 0002 Beschaffungen								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.400</b>
	darunter:	<del>6.000,00</del>	<del>27.400</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>33.400</del>
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 27.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 33.400</b>

### 1.1.6.03 Abgaben

<b>Produkt</b>	1.1.6.03 Abgaben
<b>Produktgruppe</b>	1.1.6 Finanzen
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Valeska Ludwig-Leinen
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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).
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	gesamte Verwaltung Grundstückseigentümer und deren Vertreter, dingliche Nutzungsberechtigte Gewerbetreibende, Hundehalter, Automatenaufsteller, Landwirtschaftskammer
<b>Ziele</b>	Gewährleistung der Einnahmebeschaffung Erfüllung der Haushaltsansätze

**1.1.6.03 Abgaben**

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

### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 1.1.6.03-Abgaben  
**Maßnahme:** 0001-Beschaffungen  
**Information:** Bei der Abgabenabteilung erfolgt ein Schnittstellenaustausch, um elektronische Messbescheide bearbeiten zu können.

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

### 5.4.1.50 Konzessionsabgaben

<b>Produkt</b>	5.4.1.50 Konzessionsabgaben
<b>Produktgruppe</b>	5.4.1 Gemeindeftraßen
<b>Produktbereich</b>	5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Valeska Ludwig-Leinen
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	Energieversorgungsunternehmen



**5.4.1.50 Konzessionsabgaben**

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

# **Teilhaushalt 04**

## **Öffentliche Ordnung**

## Teilhaushalt 04 Öffentliche Ordnung

### Zu Zeile E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Zu Zeile E 5 privat-rechtliche Leistungsentgelte

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

### Zu Zeile E 7 Sonstige laufende Erträge

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

### Zu Zeile E 14 Sonstige laufende Aufwendungen

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

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

04 Öffentliche Ordnung

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

### 1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

<b>Produkt</b>	1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Jörg Thönnies
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Natürliche und Juristische Personen im gegebenen Zuständigkeitsbereich
<b>Ziele</b>	<p>Beseitigung und Verhinderung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.</p> <p>Erfassung der "gefährlichen Hunde" i.S. LHundeG.</p> <p>Verhinderung von Gesundheitsgefährdungen Dritter, Desinfizierungen, Berufsausübungsverbote, Beisetzung von Leichen.</p> <p>Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung.</p> <p>Gewährleistungen der ordnungsgemäßen Führung der Kehrbezirke, Durchsetzung der gesetzlich vorgegebenen Überprüfungen und Kehrunge von Feuerungsanlagen, Beitreibung ausstehender Schornsteinfegergebühren</p> <p>Verhinderung der Ausbeutung von Mineralien durch illegalen Abbau (z.B. nicht genehmigter Bimsabbau).</p> <p>Schutz der Bevölkerung vor Brandgefahren durch unkontrolliertes Verbrennen pflanzlicher Abfallprodukte.</p> <p>Überwachung der Einhaltung der Ladenschlusszeiten sowie die Gewährleistung des Schutzes der Sonn- und Feiertage.</p>

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

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

**Investitionsübersicht**

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

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

**1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	EU, Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Jörg Thönnies
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Gewerbeordnung mit Nebengesetzen, Gewerbeordnung mit ergangenen Verordnungen (Makler- und Bauträgerverordnung, Bewachungsgewerbeverordnung, Versteigerverordnung, Spielverordnung, Marktfestsetzungen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Gebührenverordnungen).</p> <p>Spezialgesetzliche Regelungen: Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gaststättengesetz</p>
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende (Natürliche und Juristische Personen) im Zuständigkeitsbereich. Einwohner
<b>Ziele</b>	<p>Registrierung und Erfassung aller Gewerbebetriebe und deren Übermittlung von Daten Verbraucherschutz von gewerbl. -handwerkli. unzuverlässigen Gewerbetreibenden (Gewerbeuntersagungen, Untersagung handwerkli. Tätigkeiten). Ermittlung und Feststellung von Schwarzarbeit vor Ort. Weiterleitung der Ergebnisse an die zuständigen Behörden (Hauptzollamt, Bußgeldstelle).</p> <p>Schutz der unmittelbaren Nachbarschaft an Gaststätten, der Besucher von Gaststätten und des Gaststättenpersonals. Kenntnis der Veranstaltungen der Gastronomie (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste) und Schutz der Anwohner bei diesen Veranstaltungen sowie der Besucher und des dort beschäftigten Personals.</p>

**1.2.2.05 Gewerbe**

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

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Jörg Thönnies
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	Alle Maßnahmen nach der StVO, die durch Planung, Anordnung zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Straßenverkehrs führen.  Erteilung und Überwachung sämtlicher verkehrsbehördlicher Erlaubnisse, Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen zur Befreiung von Ver-/Geboten im Rahmen der StVO.  Beseitigung und Ahndung nicht zulässiger Nutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Bauunternehmer, Transportunternehmer, Festveranstalter
<b>Ziele</b>	Aufrechterhaltung/Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

**1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten**

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

### 1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

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

**1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

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



### 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

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

**1.2.3.04 Verkehrsüberwachung**

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

### 5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Jörg Thönnies
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtratsbeschluss, techn. Regelwerke, Straßenverkehrsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht</li> <li>- Erhaltung des öffentlichen Vermögens</li> <li>- Regelung des ruhenden Verkehrs mit dem Ziel des Angebots freier Parkplätze im Innenstadtbereich zur Reduzierung des Parksuchverkehrs und zur Belebung bzw. Attraktivierung des Innenstadtbereichs.</li> </ul>

**5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung**

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

### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung

**Maßnahme:** 0003-Parkplätze Allgemein

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

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

**5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)**

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

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

**5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)**

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



### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)

**Maßnahme:** 0001-Parkdeck Altstadt

**Information:** Installation einer modernen Parkierungsanlage.

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

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

**Produkt:** 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)

**Maßnahme:** 0004-E-Mobilität

**Information:** Es wird die Installation von E-Ladesäulen im Stadtgebiet geplant. Für die geplante Einnahme vom Bund gibt es keinen Antrag und Bewilligungsbescheid.

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

**5.6.1.01 Umweltschutz**

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

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

**5.6.1.01 Umweltschutz**

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

**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

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

**5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)**

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

# **Teilhaushalt 05**

**Kultur, Bücherei, Museum  
und Archiv**

**zu Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

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

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

**Zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

## Haushalt 2022

**zu Zeile 5: privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

**zu Zeile 7: sonstige laufende Erträge**

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



**zu Zeile 10: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

## Haushalt 2022

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

## Haushalt 2022

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

**Zu Zeile 12: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

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

## Haushalt 2022

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

**Zu Zeile 14: Sonstige laufende Aufwendungen**

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

## Haushalt 2022

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

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

05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

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

### 2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Kai Seebert
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulklassen aus Andernach</li> <li>- Touristen</li> <li>- Neubürger</li> <li>- kulturgeschichtlich interessierter Bürger</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung der Attraktivität des Museums mit Dauer- und Sonderausstellungen</li> <li>- Steigerung der Besucherzahlen</li> <li>- Verbesserung der Lagerung u. Deponierung der Bestände</li> <li>- Verringerung des Fehlbedarfs</li> <li>- Steigerung der Attraktivität der historischen Altstadt</li> </ul>

**2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen**

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



### Investitionsübersicht

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

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

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

**Investitionsübersicht**

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

### 2.5.2.20 Stadtarchiv

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	intern
<b>Produktverantwortung</b>	Peter Bergmann-Franke
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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 stadthistorischen Themen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesarchivgesetz für Rheinland Pfalz
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung & Bürgerinnen und Bürger der Stadt Andernach
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Stadtarchiv bildet aus den Unterlagen der Stadtverwaltung und durch Sammlung ausgewählter nichtamtlicher Überlieferungen aussagekräftiges Archivgut.</li> <li>2. Das Archivgut ist nach archivfreundlichen Standards zu erschließen.</li> <li>3. Das Archivgut muss konservatorisch behandelt und nach archivtechnischen Vorschriften aufbewahrt und gesichert werden.</li> <li>4. Das Stadtarchiv bietet der Verwaltung und Öffentlichkeit Einsicht und Nutzung des Archivgutes in geeigneten Räumlichkeiten.</li> <li>5. Formulierung einer Archivsatzung des Stadtarchives Andernach.</li> </ol>

**2.5.2.20 Stadtarchiv**

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

### Investitionsübersicht

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

Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv  
Maßnahme: 0001-Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller

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

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

Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv  
Maßnahme: 0002-Beschaffungen  
Information: Erweiterung des Archivprogramms mit dem Softwaremodul zur Internetveröffentlichung.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000
	darunter:	<del>        </del>	<del>        </del>	<del>        </del>	<del>        </del>	<del>        </del>	<del>        </del>	<del>        </del>
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000

**2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Charlotte Everling / Hannes Mager
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates / Kulturausschusses
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Andernach und des Umlandes, Touristen, Schulen in Andernach und Umgebung, Kindergärten in Andernach und Umgebung, kulturtragende Vereine, Theater- und Konzertabonnenten, Verbände.
<b>Ziele</b>	Allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an künstlerischen Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen aus unterschiedlichen Bereichen vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen. Steigerung der Attraktivität der Stadt Andernach.

**2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)**

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

**Investitionsübersicht**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 2.6.1.01-Theater und Konzerte (BgA)								
<b>Maßnahme:</b> 0002-Theater u. Konzerte								
<b>Information:</b>		Das <b>zweite und dritte pneumatische Zelt pavillions</b> 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. <b>(7.000 €)</b>						
		Bereits in der HH-Planung 2021 wurden die Mittel wegen nicht vorliegender Unabweisbarkeit gestrichen (HFA 18.11.2020). Der Ansatz wird um ein pneumatisches Zelt gekürzt (HFA 02.11.21).						

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



**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

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

**2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

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

### 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

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

**2.6.3.01 Musikschule**

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

### 2.7.2.01 Bücherei

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	Intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Frank Merken
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<p>Die Stadtbücherei Andernach hat folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz</li> <li>- Ausbildung (Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten)</li> <li>- Kulturarbeit</li> </ul> <p>Die Stadtbücherei ist derzeit an 28 Stunden in der Woche geöffnet.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates, Art. 37 Landesverfassung für Rheinland-Pfalz
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohnerinnen und Einwohner Andernachs sowie des Umlandes, besonders Kinder und Jugendliche.
<b>Ziele</b>	<p>Die folgenden Ziele sollen im Jahr 2020 erreicht werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>

2.7.2.01 Bücherei

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

### 2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktbereich</b>	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2 Schule und Kultur

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	Extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Charlotte Everling
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Stadtrates/Kulturausschusses
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Andernach und der Partnerstädte Vereine und Freundschaftskreise in Andernach und den Partnerstädten, Museen, Vereine und Verbände, Bildungsinstitutionen, Gesellschaften, Verwaltung,
<b>Ziele</b>	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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
E 9	- Personalaufwendungen	24.550	27.460	21.707	22.017	22.417	22.917
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	28.500	63.250	60.000	60.000	60.000
E 11	- Abschreibungen	4.417	2.313	1.516	1.516	1.516	1.516
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	158.150	75.000	93.000	90.000	90.000	90.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.215	900	800	800	800	800
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.832</b>	<b>134.173</b>	<b>180.273</b>	<b>174.333</b>	<b>174.733</b>	<b>175.233</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 176.832</b>	<b>- 112.173</b>	<b>-164.373</b>	<b>-158.433</b>	<b>-158.833</b>	<b>-159.333</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 176.832</b>	<b>- 112.173</b>	<b>-164.373</b>	<b>-158.433</b>	<b>-158.833</b>	<b>-159.333</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.030</b>	<b>- 38.180</b>	<b>-40.060</b>	<b>-40.060</b>	<b>-40.060</b>	<b>-40.060</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 214.862</b>	<b>- 150.353</b>	<b>-204.433</b>	<b>-198.493</b>	<b>-198.893</b>	<b>-199.393</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 210.355</b>	<b>- 147.980</b>	<b>-202.900</b>	<b>-196.960</b>	<b>-197.360</b>	<b>-197.860</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 210.355</b>	<b>- 147.980</b>	<b>-202.900</b>	<b>-196.960</b>	<b>-197.360</b>	<b>-197.860</b>



### Investitionsübersicht

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

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

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

**Teilhaushalt 06**

**Volkshochschule**

## Zu E 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

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

## Zu E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte –

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

## Zu E 7 – sonstige lfd. Erträge–

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Rückzahlungen	<b>0</b>	<b>200</b>

## Zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

**Zu E 14 – sonstige lfd. Aufwendungen –**

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

**06 VHS**

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

### 2.7.1.01 Volkshochschule

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

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

**2.7.1.01 Volkshochschule**

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

### Investitionsübersicht

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

Volkshochschule 0002 Beschaffungen								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
	darunter:	<del>0,00</del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 8.000	0	0	0	0	- 8.000

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



# **Teilhaushalt 07**

## **Jugend- und Soziales**

## Erläuterung zum Teilergebnishaushalt

### 07 Jugend und Soziales

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

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

**zu Nr. E 3      Erträge der sozialen Sicherung**

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

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

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

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

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

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

**zu Nr. E 5            Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

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

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

**zu Nr. E 7            Sonstige laufende Erträge**

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

**zu Nr. E 9            Personalaufwendungen**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**zu Nr. E 14**      **Sonstige laufende Aufwendungen**

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

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

07 Jugend und Soziales

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	UN und Stadtrat
<b>Produktart</b>	externes / internes Produkt
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Handlungsprogramm der UNO, das auch in Deutschland auf kommunaler Ebene umgesetzt werden soll.
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft, zivilgesellschaftliche Organisationen und Privatwirtschaft
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachhaltigkeit</li> <li>- Gleiche Lebensqualitäten und Grundvoraussetzungen</li> <li>- Gleichberechtigung</li> <li>- Verantwortungsbewusstes Handeln und ökologischer Umgang mit Ressourcen</li> </ul>

1.1.1.07 Lokale Agenda 21

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

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	exter und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums
<b>Zielgruppe</b>	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
<b>Ziele</b>	Erhöhung der Einsätze der Jugendverkehrsschule außerhalb Andernachs.



**1.2.3.05 Verkehrserziehung**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe/freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
<b>Ziele</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule St. Stephan.

**2.1.1.01 Grundschule St. Stephan**

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

### Investitionsübersicht

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

**2.1.1.02 Grundschule St. Peter**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
<b>Ziele</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule St. Peter.

2.1.1.02 Grundschule St. Peter

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

### Investitionsübersicht

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

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

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



### Investitionsübersicht

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

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

**2.1.1.03 Grundschule Martinschule**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
<b>Ziele</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Martinschule.

**2.1.1.03 Grundschule Martinschule**

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

### Investitionsübersicht

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

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

Grundschule Martinschule 0001 Grundschule Martinschule								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>0,00</del>						
	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Information:								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:	<del>15.000,00</del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	0	0	0	0	0	- 15.000

### Investitionsübersicht

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

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

### 2.1.1.04 Grundschule Namedy

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
<b>Ziele</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Namedy.

2.1.1.04 Grundschule Namedy

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

### Investitionsübersicht

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

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

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



**2.1.1.05 Grundschule St. Kastor**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
<b>Ziele</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule St. Kastor.

**2.1.1.05 Grundschule St. Kastor**

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

### Investitionsübersicht

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

Produkt: 2.1.1.05-Grundschule St. Kastor  
Maßnahme: 0006-Erweiterung zur GTS

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

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

Produkt: 2.1.1.05-Grundschule St. Kastor  
Maßnahme: 0007-Raumlufttechnische Anlagen

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	416.000	0	0	0	0	416.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	520.000	0	0	0	0	520.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 104.000	0	0	0	0	- 104.000

**2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
<b>Ziele</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Am Nastberg Eich.

**2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich**

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

### 2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe, Freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates/Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler der Klassenstufen 1 - 4 und deren Eltern, Schulpersonal, Schulträgerausschuss
<b>Ziele</b>	Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie der Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Betreuungsangebote, Anstellung der Hausmeister und Besetzung der Schulsekretariate an der Grundschule Hasenfänger.

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

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



### Investitionsübersicht

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

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

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

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

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

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.500,00	0	0	0	0	0	27.500
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.500,00	0	0	0	0	0	- 27.500

**Investitionsübersicht**

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

**2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus**

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

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

**2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus**

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

**2.1.6.01 Realschule plus Pellenz**

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

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

**2.1.6.01 Realschule plus Pellenz**

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

### 2.4.1.10 Schülerbeförderung

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land Rheinland Pfalz
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Landesverordnungen, Beschlüsse des Stadtrates / Schulträgerausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen
<b>Ziele</b>	Erlernen des Schwimmens durch Erreichen von Seepferdchen / Frühschwimmer

**2.4.1.10 Schülerbeförderung**

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

### 2.4.2.10 Schulbuchausleihe

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

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

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

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



### 3.1.1.01 Soziale Sicherung

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>SGB XII, AG SGB XII Schuldnerberatung nach §§ 11SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II Insolvenzberatung nach § 305 Abs 1 Nr. 1, Abs. 4 InsO i.V.m. dem Ausführungsgesetz zur Insolvenzordnung des Landes Rheinland Pfalz.</p>
<b>Zielgruppe</b>	<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

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

3.1.1.01 Soziale Sicherung

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

### 3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Kreis
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB II, AGSGB II, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II zwischen dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Andernach.
<b>Zielgruppe</b>	Erwerbsfähige im Alter von 15 - 65 Jahren
<b>Ziele</b>	Nach § 1 SGB II ist Ziel der Maßnahme durch die Grundsicherung für Arbeitssuchende die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, zu stärken und dazu beizutragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können.

**3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit**

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

### 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

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

**3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber**

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

**3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

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



**3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

### 3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Gudrun Kapp
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Unterhaltsvorschussgesetz, Richtlinien zum Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, ZPO, SGB I, SGB X, OwiG, StGB
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alleinerziehende Elternteile</li> <li>- Kinder im Alter zwischen 0-18</li> <li>- Unterhaltspflichtige</li> </ul>
<b>Ziele</b>	Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, Effiziente Antragsbearbeitung, Verfolgung von Unterhaltsansprüchen

**3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt**

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

### 3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Eltern
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, BerzGG, BEEG, SGB I, SGB III, SGB V, SGB X, Richtlinien
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Andernach
<b>Ziele</b>	Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Unterstützung der Bürger um eine effizientere Antragsstellung zu gewährleisten.

**3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen**

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

### 3.5.1.02 Wohngeld

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes (WoGVwV), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch I und X (SGB I u. SGB X), Steuergesetz (SteuerG)
<b>Zielgruppe</b>	Finanzschwache Mieter von Wohnungen Finanzschwache Haus- und Wohnungseigentümer (Eigentum)
<b>Ziele</b>	fehlerfreie Berechnung der Hilfe; umfassende, freundliche und sorgfältige Beratung; schnelle Antragsbearbeitung sowie Erstellung von Rückforderungs- und Aufhebungsbescheiden; Beachtung der gesetzlichen Vorgaben bei der Ermessensausübung

**3.5.1.02 Wohngeld**

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

### 3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Eltern
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, TAG, KICK
<b>Zielgruppe</b>	Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte sowie Kinder im Alter zwischen 0 und 14 Jahren Tagespflegepersonen
<b>Ziele</b>	Die Gesamtentwicklung der Kinder soll gefördert und durch allgemeine und gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes angeregt, seine Gemeinschaftsfähigkeit gefördert und soziale Benachteiligungen möglichst ausgeglichen werden. Erzielung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Fachliche und rechtliche Unterstützung der Tagespflegepersonen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben



**3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen**

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

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 Jahre
<b>Ziele</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden.

**3.6.2.01 Jugendarbeit**

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

### 3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Länder, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes AGKJHG, Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 Jahren
<b>Ziele</b>	Die Jugendsozialarbeit dient dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen und der Überwindung individueller Beeinträchtigungen. Junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen haben häufig eine defizitäre Sozialisation in den Bereichen Familie, Schule oder Berufsleben erfahren. Daher wendet sich die Jugendsozialarbeit an junge Menschen, die im Prozess der beruflichen und sozialen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

**3.6.3.01 Jugendsozialarbeit**

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

### 3.6.3.02 Jugendschutz

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Länder, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilferecht SGB VIII, Jugendschutzgesetz(JuSchG), Jugendmedienschutz- Staatsvertrag der Länder (JMStV), Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes AGKJHG, Satzung des Jugendamtes
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche im Alter von 0 - 18 Jahre
<b>Ziele</b>	Der erzieherische Kinder - und Jugendschutz will junge Menschen im Vorfeld der Gefährdungen durch eine altersgerechte immunisierende Erziehung befähigen, schädigende Einflüsse zu erkennen und Gefährdungen zu meistern. Als Bestandteil der Jugendhilfe richtet der erzieherische Kinder- und Jugendschutz seine Angebote auch an die Eltern, um ihre Kompetenzen zu stärken, um dadurch ihre Kinder und Jugendlichen durch Aufklärung und Zuwendung zu schützen. Ergänzt wird der Jugendschutz durch die "Aufsuchende Jugendarbeit" (siehe "Konzept der Aufsuchenden Jugendarbeit des Jugendplans 2008")

**3.6.3.02 Jugendschutz**

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

### 3.6.3.03 Erziehungshilfen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Gudrun Kapp
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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"> <li>- Förderung der Erziehung in der Familie nach den §§ 16 - 18 SGB VIII,</li> <li>- Gemeinsame Wohnform für Mütter /Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII,</li> <li>- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen nach § 20 SGB VIII,</li> <li>- Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII,</li> <li>- Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII,</li> <li>- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII,</li> <li>- Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII,</li> <li>- Erziehung in der Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII,</li> <li>- Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII,</li> <li>- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII,</li> <li>- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII,</li> <li>- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII,</li> <li>- Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII,</li> <li>- Adoptionsvermittlung nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII, Ausführungsgesetze des Landes
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen
<b>Ziele</b>	Die Umsetzung des Rechtes eines jeden Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Daher sollen die Leistungen der Erziehungshilfen dazu beitragen, die elterliche Erziehung zu ergänzen und zu unterstützen, damit sie ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Daher steht die Stärkung der Erziehung in der Familie an erster Stelle.



3.6.3.03 Erziehungshilfen

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

### 3.6.3.04 Tagesheimgruppen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII, Ausführungsgesetz des Landes
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern
<b>Ziele</b>	Umsetzung des Rechtes jungen Menschen auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Daher soll die Leistung dieser Erziehungshilfe dazu beitragen, die Eltern in ihrem Erziehungsverhalten zu unterstützen.

**3.6.3.04 Tagesheimgruppen**

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

**Investitionsübersicht**

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

Tagesheimgruppen 0001 Tagesheimgruppe								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	1.500,00	15.000	0	0	0	0	16.500
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 1.500,00	- 15.000	0	0	0	0	- 16.500

**3.6.3.05 Haus der Familie**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land, Kreis, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtrat
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bewohner der Stadt Andernach als Kommunale Querschnittsaufgabe
<b>Ziele</b>	<p>Unterschiedliche fördernde, unterstützende und beratende Angebote für Familien in räumlichen Einheiten zusammenzufassen.</p> <p>Niederschwellige und transparente Zugangswege zu Angeboten, Dienstleistungen und Hilfen zu schaffen, die von Kinder- und Jugendhilfe über die Altenhilfe bis hin zu Gesundheitsdiensten, arbeitsmarktbezogenen Integrationeshilfen und Möglichkeiten des bürgerschaftlichen Engagements reichen.</p> <p>Anlaufstellen für unterschiedliche Zielgruppen und generationsübergreifende Angebote werden angestrebt.</p> <p>Infrastrukturelle Planungs- und Kooperationsprozesse der verschiedensten Leistungsbereiche, Ämter, Vereine und Träger zu fördern und Angebote der kommunalen Familienpolitik zu gestalten.</p> <p>Um die Bürger über die vorhandenen sozialen Leistungen in der Stadt zu informieren, ist die enge Zusammenarbeit mit den freien Trägern im Sinne der Subsidiarität zu suchen.</p>

3.6.3.05 Haus der Familie

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

**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

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

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

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



### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

**Maßnahme:** 0001-Kindertagesstätte Herderhof

**Information:** Anschaffung eines Personalschranks mit abschließbaren Fächern für persönliche Wertsachen (1.400 €).

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

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

**Produkt:** 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

**Maßnahme:** 0002-Kindertagesstätte "Mach mit" Miesenheim

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

**3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)**

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

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



3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)

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

### Investitionsübersicht

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

Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)  
Maßnahme: 0001-Kindertagesstätte St. Hildegard

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

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

Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)  
Maßnahme: 0004-Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.744,00	0	0	0	0	0	34.744
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.744,00	0	0	0	0	0	- 34.744

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

### 3.6.6.01 Jugendzentrum

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG), Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, Satzung des Jugendamtes.
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Alter von 0 - 27 Jahre
<b>Ziele</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen zur Selbstbestimmung befähigt und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt werden. Durch die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, dass die altersgemäße sowie lebensweltbezogene Betreuung, Bildung und Erziehung fördert, sollen Benachteiligungen abgebaut und behinderte junge Menschen integriert werden.

**3.6.6.01 Jugendzentrum**

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

### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 3.6.6.01-Jugendzentrum

**Maßnahme:** 0001-Beschaffungen

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

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

### 3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Karl Werf
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilferecht SGB VIII, Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für das Land Rheinland Pfalz AGKJHG, Satzung des Jugendamtes der Stadt Andernach
<b>Zielgruppe</b>	Junge Menschen im Alter von 0 - 27 Jahre, Eltern und andere Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	Nach § 1 des Kinder- und Jugendhilferechtes SGB VIII ist Ziel der Jugendhilfeplanung, durch das zur Verfügung stellen geeigneter Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.



**3.6.4.01 Jugendhilfeplanung**

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

**3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße**

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

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

**3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße**

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

### Investitionsübersicht

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

**Produkt:** 3.6.7.01-Jugendwohnheim Stadionstraße  
**Maßnahme:** 0001-Beschaffungen

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

**Teilhaushalt 08**

**Stadtplanung und  
Bauverwaltung**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung

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

**zu Nr. E 7, sonstige laufende Erträge**

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

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

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

**zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen**

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



**08 Stadtplanung und Bauverwaltung**

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

**1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	fiskalische Tätigkeit, freiwillige Leistung
<b>Auftraggeber</b>	Städtische Gremien (Stadtrat, Ausschüsse)
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Kluth
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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"
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Stadtratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Andernach, Bauherren/Investoren, Landwirte Gartenpächter, Gewerbetreibende, fremde Eigentümer
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau und für Gewerbegebiete. Bereitstellung von Tauschgelände in Form von Ackerland bei der Neuausweisung von Wohnbau- bzw. Gewerbegebieten. Nutzung und Pflege der städtischen Grundstücke, Einnahmeerzielung Bereitstellung von fremden Grundstücken für öffentliche Zwecke.

**1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes**

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### 1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

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

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

**1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe / Freiw. Aufgabe / Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Eva Paulus
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesplanungsgesetz (LPIG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Regionale Planungsgemeinschaft, zuständiges Ministerium Eigentümer, Bewohner, Nutzer, Planer und Bauantragsteller in den zu beplanenden Bereiche, ausführende Ämter der Stadtverwaltung (insbesondere techn. Bauamt)
<b>Ziele</b>	- optimale Umsetzung städtischer Interessen bei übergeordneten Planungen - Sicherung einer sozial - und umweltgerechten , nachhaltigen Stadtentwicklung auf der Grundlage der Ziele der §§ 1 Abs. 6 und 1a BauGB - Einsatz der notwendigen Instrumente, damit die städtebaulichen Ziele eingehalten und realisiert werden können.



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

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Beate Häuser
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB §§ 164 a ff/Bund/Ländervereinbarungen über die Städtebauförderungsprogramme /VV Städtebauförderung/StBauE/Beschlüsse des Stadtrats und der Gremien zur Förderung
<b>Zielgruppe</b>	Land, ADD, Grundstückseigentümer im Fördergebiet
<b>Ziele</b>	Beseitigung baulicher Missstände, Verbesserung des Wohnumfeldes und der städtebaulichen Gestaltung in der Innenstadt, zügige und wirtschaftliche Durchführung der einzelnen Erhaltungs-, Gestaltungs-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Bürgerzufriedenheit durch Information

**5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung**

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

### Investitionsübersicht

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

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

**5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge**

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

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

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

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

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

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

### Investitionsübersicht

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



**5.1.1.05 Vermessung und Kataster**

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

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

**5.1.1.05 Vermessung und Kataster**

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

**5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Jürgen Milles
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) und dazugehörige Verordnungen/Verwaltungsvorschriften/Erlasse, Baugesetzbuch (BauGB), VwVfG, VwGO Wohnungseigentumsgesetz.
<b>Zielgruppe</b>	Bauantragsteller/in, Eigentümer/in, Investoren, Architekten/Planverfasser, Wohnungseigentümer, Grundbuchamt, Notare
<b>Ziele</b>	Frühzeitige Information und Beratung zu den Baumaßnahmen und bauaufsichtlichen Verfahren. Korrekte und zügige Bearbeitung der Bauunterlagen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften. Überwachung der Einhaltung von bauordnungsrechtlichen Bestimmungen bei der Realisierung von Baumaßnahmen.  Abgeschlossenheitsbescheinigung zur eindeutigen Eigentumsabgrenzung

**5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht**

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

**Investitionsübersicht**

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

**Produkt:** 5.2.1.01-Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

**Maßnahme:** 0002-Bewegliche Sachen

**Information:**

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

### 5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

<b>Produkt</b>	5.2.2.01 Wohnungsbauförderung
<b>Produktgruppe</b>	5.2.2 Wohnungsbauförderung
<b>Produktbereich</b>	5.2 Bauen und Wohnen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Beate Häuser
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	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.
<b>Ziele</b>	Wohnraumförderung und Modernisierungsförderung: Verbesserung der Wohnraumversorgung für Haushalte die sich selbst nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können.  Wohnungsbindung: Erhaltung von Wohnraum für sozial Schwächere Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für öffentlich geförderten Wohnraum

**5.2.2.01 Wohnungsbauförderung**

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

**5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung**

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

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



**5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung**

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

### 5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	EU, Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Rainer Bous
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht § 823 BGB, BauGB. Interne Verwaltungsarbeit. Ratsbeschluss, Bauleitplanung, Bebauungspläne
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner und Besucher der Stadt Andernach Träger öffentlicher Belange Fachämter, Mieter.
<b>Ziele</b>	Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen. Nachhaltige Gebietsentwicklung, Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage. Sachgerechte und bedarfsgerechte Durchführung unter optimalem Mitteleinsatz. Vermeidung von Unfällen. Akzeptanz der Benutzer. Optische Aufwertung von Objekten, Verbesserung des Kleinklimas und der Frischluftzufuhr

**5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

### Investitionsübersicht

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

**5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege**

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

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

**5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege**

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

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>Maßnahme: 0007-Aufwertung Kanzel Krahenberg</b>								

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

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

<b>Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>Maßnahme: 0008-Grünanlagen</b>								
<b>Information:</b> Gegenüber dem Kreuzungsbereich Bismarckstraße und der Breitestraße ist die Errichtung einer neuen Grünanlage für 45.000 € geplant. Der Ansatz wurde im HFA am 02.11.2021 auf 10.000 € gekürzt.								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 10.000	0	0	0	0	- 10.000



**5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)**

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

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

**5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)**

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

### Investitionsübersicht

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

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

Kommunale Forstwirtschaft (BgA) 0001 Anschaffungen im Bereich Forstwirtschaft								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.300,00	0	0	0	0	0	3.300
	darunter:	<del>                    </del>						
	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

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

**5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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

**Teilhaushalt 09**

**Technisches Bauamt**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 9 Technisches Bauamt

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

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

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

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

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



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

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

#### **zu Nr. E 14, sonstige laufende Aufwendungen**

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

09 Technisches Bauamt

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

### 1.1.4.01 Gebäudemanagement

<b>Produkt</b>	1.1.4.01 Gebäudemanagement
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	fiskalische Tätigkeit
<b>Auftraggeber</b>	Städtische Gremien
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Umscheiden
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Gremien (Stadtrat, Liegenschaftsausschuss)
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Schüler und Lehrer, VHS, Sportvereine, Jugendliche, DRK, Feuerwehr, Bürger der Stadt insgesamt
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erkennung von Defiziten</li> <li>- Optimierung des Mitteleinsatzes (Aufwendungen und Kosten)</li> <li>- Anpassung an Bedarf und Vorschriften</li> <li>- optimale Belegung</li> <li>- Funktionserhalt der Gebäude</li> </ul>

1.1.4.01 Gebäudemanagement

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

**1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)**

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

<b>Ziele</b>	Leerstand verringern optimale Nutzung der Gebäudefläche
--------------	--

**1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)**

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



**1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser**

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

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

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

### Investitionsübersicht

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

**1.1.4.06 Bauhof**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktion
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat, Verwaltung
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Rainer Schmitz
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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"> <li>- Bereich Hochbau Unterhaltung und Instandsetzung von Wohnungen, Schulen, öffentlichen Gebäuden, historischen Gebäuden sowie dem Freibad.</li> <li>- Bereich Grün / Sportstätten / Friedhöfe Baum- und Spielplatzkontrolle, Unterhaltung und teilweise Neuanlage von Sportstätten, Park- und Gartenanlagen, Spielplätzen, Friedhöfen sowie Baumpflege</li> <li>- Bereich Tiefbau / Werkstatt Unterhaltung der Straßen- und Wegeflächen einschl. Brücken, Straßenreinigung und Winterdienst, Wartung der städt. Fahrzeuge und Geräte einschl. Feuerwehr.</li> </ul> <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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Einwohner und Besucher</li> <li>- Ämter und Abteilungen der Verwaltung</li> <li>- städtische Gesellschaften</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung verkehrssicherer öffentlicher Infrastruktur</li> <li>- Erhaltung der öffentlichen Immobilien</li> </ul>

1.1.4.06 Bauhof

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

**Investitionsübersicht**

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

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

**Investitionsübersicht**

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



**1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	fiskalische Tätigkeit
<b>Auftraggeber</b>	Städtische Gremien
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Umscheiden
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Gremien (Stadtrat, Liegenschaftsausschuss)
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter
<b>Ziele</b>	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltungskosten der Gebäude, effektive Verwaltung und Bewirtschaftung

**1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)**

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

**Investitionsübersicht**

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

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

#### 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

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

**4.2.1.01 Allgem. Sportförderung**

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

#### 4.2.4.01 Sportstätten

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

<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Andreas Versch
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürger (Besucher der Sportstätten), Schulen, Veranstalter, Vereine
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von sachgerechten Gebäuden und Anlagen für sportliche Aktivitäten</li> <li>- Beseitigung von baulichen Mängel und Missständen</li> <li>- Anpassung der Öffnungszeiten an die Besucherwünsche</li> <li>- Kooperation mit Schulen und Vereinen</li> </ul>

**4.2.4.01 Sportstätten**

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



### Investitionsübersicht

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

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

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

#### 4.2.4.02 Freibad (BgA)

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Rainer Schmitz
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrates
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürger (Schwimmbadbesucher), Schulen, Veranstalter, Vereine
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-technisch-wirtschaftliche Optimierung des Objektes</li> <li>-energetische, bautechnische, ästhetische und sicherheitstechnische Qualitätsoptimierung</li> <li>-Erkennung von Defiziten Minimierung des Mitteleinsatzes (Aufwendungen und Kosten)</li> <li>-Anpassungen an den Bedarf und die Vorschriften hohe Besucherzahlen</li> <li>-Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen</li> <li>-Sicherung der Akzeptanz und Zufriedenheit der Nutzer</li> <li>-Reduzierung der durchschnittlichen Gebäudeunterhaltungsaufwendungen im langjährigen Mittel</li> <li>-Vermeidung von Konflikten unter den Benutzergruppen</li> </ul>

**4.2.4.02 Freibad (BgA)**

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

**5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden**

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe/Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Rainer Schmitz
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrats, Baugesetzbuch, Bebauungs- und Sanierungspläne
<b>Zielgruppe</b>	Bürger und Verwaltung, Kreisverwaltung, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Landes- und Bundesbehörden
<b>Ziele</b>	<p>Kostengünstige und termingerechte Beseitigung von baulichen Anlagen</p> <p>Geringe Beeinträchtigung der Nachbarn bzw. sonstiger Behinderungen (z.B. Verkehrsbehinderungen usw.)</p> <p>Ordnungsgemäßer Ausbau und Entsorgung von Altlasten und Baumaterialien</p> <p>Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Bauabläufe</p>

**5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden**

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

### 5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Rainer Schmitz
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss des Stadtrats, Denkmalschutzgesetz, Landesbauordnung
<b>Zielgruppe</b>	Landesamt für Denkmalpflege, Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, Bürger, Nutzer, Touristen usw.
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bautechnische Qualitätsoptimierung und Erhaltung der Gebäudesubstanz</li> <li>- Erkennung von Substanzverfall und Beschädigungen (auch durch Umwelteinflüsse und Sachbeschädigungen)</li> <li>- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen</li> <li>- Kostengünstige Sanierungsleistungen mit höherer Ausführungsqualität und damit verbunden mit längeren Sanierungsintervallen</li> <li>- Information der Bürger und der Touristen, damit verbunden Gewährleistung eines sicheren Zuganges zum Kulturgut</li> </ul>

**5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung**

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



### 5.4.1.01 Gemeindestraßen

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe / Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat, HFA, Planungsausschuss, Bund, Land
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Rainer Schmitz
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemO, Satzungen, technische Regelwerke, BauGB, AO, KAG
<b>Zielgruppe</b>	alle Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs</li> <li>- Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht</li> <li>- Erhaltung des öffentlichen Vermögens</li> <li>- Vermeidung von Haftungsansprüchen</li> <li>- Vermeidung von Ausfällen der Signalanlagen</li> <li>- Verbesserung der Verkehrsbedingungen für den ÖPNV</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere an Haltestellen</li> <li>- Zeitnahe Abrechnung der jeweiligen Maßnahme</li> </ul>

5.4.1.01 Gemeindestraßen

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

### Investitionsübersicht

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

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

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

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

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

	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	225.000,00	200.000	0	0	0	0	425.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 225.000,00	- 200.000	0	0	0	0	- 425.000

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme: 0164-Feldwege</b>								
<b>Information:</b> Ausbau von Wirtschaftswegen in Kell und Eich. Einnahmen erfolgen aus dem Förderprogramm des DLR.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	40.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 20.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen</b>								
<b>Maßnahme: 0169-Maßnahmen im Stadtteil Eich</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 3.000,00	0	0	0	0	0	- 3.000

### Investitionsübersicht

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

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



### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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



### Investitionsübersicht

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

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

**Produkt:** 5.4.1.01-Gemeindestraßen

**Maßnahme:** 0206-Hahnengäßchen

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

	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 100.000,00	0	0	0	0	0	- 100.000

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

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

### Investitionsübersicht

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
<b>Maßnahme:</b> 0217-Ampelanlagen								
<b>Information:</b> 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.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000

### Investitionsübersicht

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

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

**5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst**

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

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

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst

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



### Investitionsübersicht

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

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

### 5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	EU, Bund, Land, Kreisverwaltung, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Rainer Schmitz
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	WHG, LWG, Richtlinie zum naturnahen Ausbau und zur Unterhaltung der Fließgewässer
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger, insbesondere Bewohner von hochwassergefährdeten Gebieten</li> <li>- Landwirte</li> <li>- Umweltschutzverbände und andere Träger von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen</li> <li>- Wasser- und Bodenverbände</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung von Planungsgrundsätzen zu weiteren Ökologisierung der Gewässerunterhaltung unter Berücksichtigung gesetzlicher und fachtechnischer Aspekte</li> <li>- Förderung der Einrichtung von Uferstreifen</li> <li>- Einrichtung und Weiterentwicklung eines EDV-gestützten Unterhaltungsplankatasters</li> <li>- räumliche, zeitliche und organisatorische Überwachung der Unterhaltungsarbeiten</li> <li>- Mängelbeseitigung gemäß der Wasserschauprotokolle</li> <li>- Schutz von Leben und Eigentum der Bevölkerung vor Überschwemmungen</li> <li>- Instandhaltung der bestehenden Anlagen</li> </ul>

**5.5.2.01 Gewässerunterhaltung**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	städt. Gremien
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Umscheiden
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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 Straßenreinigungsgebühren, 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Bürger, Vereine, Nutzer, Pächter
<b>Ziele</b>	Optimale Auslastung der Mittelrheinhalle und Zufriedenheit der Nutzer Erkennung von Defiziten Funktionserhalt des Gebäudes Optimierung des Mitteleinsatzes Überwachung der Energiekosten

**5.7.3.01 Mittelrheinhalle (BgA)**

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

**Investitionsübersicht**

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

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

### Investitionsübersicht

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

### 5.7.3.04 Bürgerhäuser

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

<b>Art der Aufgabe</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	städt. Gremien
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Umscheiden
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Mitarbeiter, Hausmeister, Bürger, Vereine
<b>Ziele</b>	<p>Optimale Ausnutzung</p> <p>Erkennung von Defiziten</p> <p>Funktionserhalt der Gebäude</p> <p>Optimierung des Mitteleinsatzes</p> <p>Überwachung der Energiekosten</p>



**5.7.3.04 Bürgerhäuser**

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

**Investitionsübersicht**

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

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

### 5.7.3.05 Bürgerhaus Eich

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

<b>Art der Aufgabe</b>	fiskalische Tätigkeit, freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	städt. Gremien
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Umscheiden
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Gastwirte und Nutzer
<b>Ziele</b>	Erzielen von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltskosten des Gebäudes, damit der Bürgersaal weiter betrieben werden kann. Effektive Verwaltung und Bewirtschaftung.

**5.7.3.05 Bürgerhaus Eich**

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

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	fiskalische Tätigkeit, freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	städtische Gremien
<b>Produktart</b>	intern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Umbscheiden
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschluss der Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Stromnetzbetreiber und Öffentlichkeit
<b>Ziele</b>	Erzielen von Einnahmen zur Deckung der Unterhaltskosten der Gebäude. Effektive Verwaltung und Bewirtschaftung. Erfüllung ökologischer Aspekte.

**5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)**

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

**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

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

**5.7.5.01 Geysir Andernach**

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



**Teilhaushalt 10**

**Zentrale  
Finanzdienstleistungen**

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

### 10 Zentrale Finanzdienstleistungen

#### zu Zeile 1) Steuern und ähnliche Abgaben

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

#### zu Zeile 2) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

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

**zu Zeile 7) sonstige lfd. Erträge**

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

**zu Zeile 12) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

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

**zu Zeile 14) Sonstige lfd. Aufwendungen**

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

**zu Zeile 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge**

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

**zu Zeile 18) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

**10 Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

**6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

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

**6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

**6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produkt</b>	6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Haupt-Produktbereich</b>	6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe / freiw. Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern und intern
<b>Produktverantwortung</b>	Valeska Ludwig-Leinen
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GemO, GemHVO, Stadtratsbeschluss
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, St. Nikolaus Stifftshospital



**6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	640.402	0	800.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.402</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 11	- Abschreibungen	132.500	132.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.902</b>	<b>- 133.500</b>	<b>795.350</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	102.975	92.975	72.975	72.975	72.975	72.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.169.195	1.173.947	1.040.262	1.128.262	1.369.262	1.506.262
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.066.220</b>	<b>- 1.080.972</b>	<b>-967.287</b>	<b>-1.055.287</b>	<b>-1.296.287</b>	<b>-1.433.287</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 559.318</b>	<b>- 1.214.472</b>	<b>-171.937</b>	<b>-1.059.937</b>	<b>-1.300.937</b>	<b>-1.437.937</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 559.318</b>	<b>- 1.214.472</b>	<b>-171.937</b>	<b>-1.059.937</b>	<b>-1.300.937</b>	<b>-1.437.937</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.066.220</b>	<b>- 1.080.972</b>	<b>-967.287</b>	<b>-1.055.287</b>	<b>-1.296.287</b>	<b>-1.433.287</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.066.220</b>	<b>- 1.080.972</b>	<b>-967.287</b>	<b>-1.055.287</b>	<b>-1.296.287</b>	<b>-1.433.287</b>

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Maßnahme: 9996-Kreditaufnahmen</b>								

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9996 Kreditaufnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.531.559,00	9.134.701	12.718.662	6.820.000	2.423.000	0	43.627.922
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.531.559,00	9.134.701	12.718.662	6.820.000	2.423.000	0	43.627.922

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Maßnahme: 9997-Liquiditätskredite</b>								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.916.592,00	0	0	0	0	0	5.916.592
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352.325,00	1.198.211	4.953.785	3.829.076	4.700.554	0	15.033.951
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.564.267,00	- 1.198.211	- 4.953.785	- 3.829.076	- 4.700.554	0	- 9.117.359

**Investitionsübersicht**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Maßnahme: 9999-Tilgungen</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.293.000,00</b>	<b>2.904.432</b>	<b>3.049.082</b>	<b>3.584.377</b>	<b>3.786.302</b>	<b>0</b>	<b>18.617.193</b>
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.293.000,00</b>	<b>- 2.904.432</b>	<b>- 3.049.082</b>	<b>- 3.584.377</b>	<b>- 3.786.302</b>	<b>0</b>	<b>-18.617.193</b>

### 6.2.6.01 Beteiligungen

<b>Produkt</b>	6.2.6.01 Beteiligungen
<b>Produktgruppe</b>	6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Produktbereich</b>	6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Haupt-Produktbereich</b>	6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Stadtrat
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Valeska Ludwig-Leinen
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtratsbeschluss, Gesellschaftsvertrag
<b>Zielgruppe</b>	Andernach.net, Gemeinnütziger Bauverein, Geysir.info
<b>Ziele</b>	

**6.2.6.01 Beteiligungen**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.000	98.020	162.997	162.997	162.997	162.997
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.600	39.600	75.200	39.560	39.560	39.560
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.825</b>	<b>163.845</b>	<b>264.422</b>	<b>228.782</b>	<b>228.782</b>	<b>228.782</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 152.825</b>	<b>- 163.845</b>	<b>-264.422</b>	<b>-228.782</b>	<b>-228.782</b>	<b>-228.782</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.736	238.300	582.014	244.414	244.414	244.414
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	595.640	1.353.240	600.640	600.640	600.640	600.640
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 347.904</b>	<b>- 1.114.940</b>	<b>-18.626</b>	<b>-356.226</b>	<b>-356.226</b>	<b>-356.226</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 500.729</b>	<b>- 1.278.785</b>	<b>-283.048</b>	<b>-585.008</b>	<b>-585.008</b>	<b>-585.008</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 500.729</b>	<b>- 1.278.785</b>	<b>-283.048</b>	<b>-585.008</b>	<b>-585.008</b>	<b>-585.008</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 474.504</b>	<b>- 1.252.560</b>	<b>-256.823</b>	<b>-558.783</b>	<b>-558.783</b>	<b>-558.783</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.788	3.020	33.149	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000	2.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.788</b>	<b>6.020</b>	<b>35.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.788</b>	<b>- 6.020</b>	<b>-35.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 527.292</b>	<b>- 1.258.580</b>	<b>-291.972</b>	<b>-558.783</b>	<b>-558.783</b>	<b>-558.783</b>

### Investitionsübersicht

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

Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen  
Maßnahme: 0001-Geysir.info gGmbH

Beteiligungen 0001 Geysir.info gGmbH								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>0,00</del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen  
Maßnahme: 0005-Zweckverband Freibad Pellenz

Information: Es wird für das Jahr 2022 eine Investitionskostenumlage für eine Generalsanierung des Spielplatzes im Freibad Pellenz eingeplant.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.808,00	33.149	0	0	0	0	88.957
	darunter:	<del>55.808,00</del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.808,00	- 33.149	0	0	0	0	- 88.957

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen</b>								
<b>Maßnahme: 0006-Perspektive gGmbH</b>								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>0,00</del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen</b>								
<b>Maßnahme: 0007-Einlagenfinanzierung zum Beitritt von Zweckverbänden, Anstalten</b>								
<b>Information:</b> Die Einlage ist fällig für die Neugründung eines Zweckverbandes für die Eingliederungshilfe sowie Kinder -und Jugendhilfe, dem die Stadt Andernach zum 03.05.2021 beigetreten ist.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000
	darunter:	<del>0,00</del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	- 2.000

**Investitionsübersicht**

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen</b>								
<b>Maßnahme: 0008-Gründung AÖR SKSL (Starke Kommune, Starkes Land)</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.000</b>



# **Teilhaushalt 11**

## **Brand- und Katastrophenschutz**

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt Teilhaushalt

### 11 Brand- und Katastrophenschutz

#### Zu Zeile E 2 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
u.a. Landeszuwendung (Anteilige pauschale Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer, Rest im Finanzhaushalt);	2.800	2.800

#### Zu Zeile E 4 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Kostenersatz und Benutzungsgebühren für Feuerwehreinsätze - abhängig von Anzahl und Höhe kostenpflichtiger Einsätze -	10.000	5.000
	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>

#### zu Zeile E 9 Personalaufwendungen-

	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2021 in €
Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehr (Anpassung w. anstehender Erhöhung der Feuerwehrentschädigungsverordnung)	75.000	71.000
Dienstbezüge, Vergütungen, Beiträge zu Versorgungskassen u. gesetzl. SV, Beihilfen, Pensions- und Beihilferückstellungen.	320.156	390.637
	<u>395.156</u>	<u>461.637</u>

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

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>
Unterhaltung Infrastrukturvermögens	<b>1.500</b>	5.000
Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	<b>43.000</b>	109.500
Geringwertige Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	<b>0</b>	0
Beschaffung von Ersatzausrüstung	<b>17.500</b>	21.555
Essenskosten (Getränke für PA-Träger bei Einsätzen und Übungen) und sonstige Verbrauchsmittel (Ölbindemittel, Schaummittel u.a.) Ansatz abhängig vom Einsatzaufkommen mit Schaummittel	<b>4.500</b>	8.400
Lohnausfallkosten bei Einsätzen und Lehrgängen sowie sonstiger Ausbildung (Anpassung an den Aufwand der Vorjahre)	<b>5.000</b>	15.000
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	<b><u>54.000</u></b>	<b><u>55.000</u></b>
	<b><u>126.000</u></b>	<b><u>214.555</u></b>

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

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>
Zuschuss an die Löschzüge für die Ausrichtung der Jahresdienstversammlungen sowie an das DRK für den First Responder	<b><u>4.023</u></b>	<b><u>4.023</u></b>

**zu Zeile E 14 -Sonstige Laufende Aufwendungen-**

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2020 in €</b>
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung (Brandcontainer, Führerscheine, kostenpflichtige Seminare) (5612)	<b>6.000</b>	15.000
Aufwendungen für Reisekosten (z.B. bei Überführung/Einw. von Fahrzeugen) (5613)	<b>0</b>	1.250
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (5615)	<b>20.500</b>	20.000
Leasing-Kosten für 2 Dienstwagen Feuerwache (KdoW und Zubringerfahrzeug -Vier-Jahresleasing)	<b>5.100</b>	5.100
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Zeitschriften, Unterhaltung Software (56243, 5631 u. 5632)	<b>11.450</b>	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)	<b><u>6.650</u></b>	<b><u>6.650</u></b>
	<b><u>59.950</u></b>	<b><u>59.950</u></b>

**11 Brand- und Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.311	145.075	148.019	149.769	149.769	149.769
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	75.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.364	6.862	24	24	24	24
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.575</b>	<b>231.937</b>	<b>158.043</b>	<b>159.793</b>	<b>159.793</b>	<b>159.793</b>
E 9	- Personalaufwendungen	462.257	461.637	395.156	401.186	407.386	413.586
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.100	214.455	126.000	76.000	76.000	76.000
E 11	- Abschreibungen	308.952	302.294	291.204	288.169	288.169	288.169
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	56.064	59.950	44.430	44.430	44.430	44.430
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925.396</b>	<b>1.042.359</b>	<b>860.813</b>	<b>813.808</b>	<b>820.008</b>	<b>826.208</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 741.821</b>	<b>- 810.422</b>	<b>-702.770</b>	<b>-654.015</b>	<b>-660.215</b>	<b>-666.415</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 741.821</b>	<b>- 810.422</b>	<b>-702.770</b>	<b>-654.015</b>	<b>-660.215</b>	<b>-666.415</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 194.610</b>	<b>- 177.165</b>	<b>-120.255</b>	<b>-120.255</b>	<b>-120.255</b>	<b>-120.255</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 936.431</b>	<b>- 987.587</b>	<b>-823.025</b>	<b>-774.270</b>	<b>-780.470</b>	<b>-786.670</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 749.267</b>	<b>- 774.775</b>	<b>-662.691</b>	<b>-618.721</b>	<b>-624.921</b>	<b>-631.121</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.593	10.593	42.000	7.000	7.000	7.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.593</b>	<b>10.593</b>	<b>42.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.800	479.272	557.000	460.000	40.000	40.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.800</b>	<b>481.472</b>	<b>557.000</b>	<b>460.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 155.207</b>	<b>- 470.879</b>	<b>-515.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 904.474</b>	<b>- 1.245.654</b>	<b>-1.177.691</b>	<b>-1.071.721</b>	<b>-657.921</b>	<b>-664.121</b>

**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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land, Verwaltungsleitung
<b>Produktart</b>	intern / extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Schenkel
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Andernach sowie die Angehörigen der Städt. Freiwilligen Feuerwehr Andernach
<b>Ziele</b>	Leben, Gesundheit und das Eigentum der Bevölkerung der Stadt Andernach sowie der Feuerwehrangehörigen schützen.

**1.2.6.01 Brandschutz**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.400	57.805	66.051	66.051	66.051	66.051
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.328	6.276	22	22	22	22
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.728</b>	<b>69.081</b>	<b>76.073</b>	<b>76.073</b>	<b>76.073</b>	<b>76.073</b>
E 9	- Personalaufwendungen	446.108	429.542	384.543	390.433	396.533	402.633
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.800	82.955	63.500	63.500	63.500	63.500
E 11	- Abschreibungen	208.649	199.196	197.146	194.111	194.111	194.111
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.364	59.250	40.750	40.750	40.750	40.750
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.944</b>	<b>771.966</b>	<b>686.962</b>	<b>689.817</b>	<b>695.917</b>	<b>702.017</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 718.216</b>	<b>- 702.885</b>	<b>-610.889</b>	<b>-613.744</b>	<b>-619.844</b>	<b>-625.944</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 718.216</b>	<b>- 702.885</b>	<b>-610.889</b>	<b>-613.744</b>	<b>-619.844</b>	<b>-625.944</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 194.300</b>	<b>- 176.850</b>	<b>-107.940</b>	<b>-107.940</b>	<b>-107.940</b>	<b>-107.940</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 912.516</b>	<b>- 879.735</b>	<b>-718.829</b>	<b>-721.684</b>	<b>-727.784</b>	<b>-733.884</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 739.617</b>	<b>- 687.906</b>	<b>-571.985</b>	<b>-577.875</b>	<b>-583.975</b>	<b>-590.075</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.593	10.593	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.593</b>	<b>10.593</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	165.800	444.272	522.000	460.000	40.000	40.000
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.800</b>	<b>444.272</b>	<b>522.000</b>	<b>460.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 155.207</b>	<b>- 433.679</b>	<b>-515.000</b>	<b>-453.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 894.824</b>	<b>- 1.121.585</b>	<b>-1.086.985</b>	<b>-1.030.875</b>	<b>-616.975</b>	<b>-623.075</b>

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz</b> <b>Maßnahme: 0001-Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-</b> <b>Information:</b> <u>Konto 6814200:</u> Anteil aus der Feuerschutzsteuer (7.000 €)  <u>Konto 7856000:</u> 2022: Digitalalarmierung 60.000 € (Kürzung auf 1.000 € HFA 02.11.21), MLF Eich 260.000 2023: HLF 20 Miesenheim 360.000 €  <u>Konto 7857100:</u> Anschaffung neuer Dienstuniformen nach Vorgabe des LfV für Aktive, Spielmannszug Eich und die Altersriege geplant <b>(44.175 €)</b> Schirmmützen <b>(5.947 €)</b> Fw-Jacken Kermel nach HuPF 3 ohne Reflex <b>(1.725 €)</b> Uniformen u. Ausstattungen bei Neuaufnahmen <b>(16.000 €)</b> Ausstattung Fw mit Alamos-System (Navigation u. Einsatzinfos in den Gerätehäusern <b>(5.000 €)</b> Fortsetzung Umsetzung Notstromkonzept <b>(100.000 €)</b> zusätzlicher Rollcontainer <b>(5.000 €)</b> Umbau RW 1 zum Waldbrandfahrzeug <b>(10.000 €)</b>  Kürzung bei 7857100 um 76.847 € durch den HFA am 02.11.21.								

Brandschutz 0001 Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.186,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>49.186</b>
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>490.072,00</b>	<b>372.000</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.342.072</b>
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 468.886,00</b>	<b>- 365.000</b>	<b>- 393.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>- 33.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.292.886</b>



### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz</b>								
<b>Maßnahme: 0002-Baumaßnahmen</b>								
<b>Information:</b> Für den Neubau der Feuerwache in der Kernstadt werden in 2022 300.000 € eingesetzt, womit ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden soll. Nach dem HFA am 02.11.2021 wird der Ansatz auf 100.000 € gekürzt, da man sich für ein VgV-Verfahren entschieden hat.								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.000,00</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 170.000</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz</b>								
<b>Maßnahme: 0004-Investitionszuwendungen Anschaffungen Fahrzeuge</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.6.01-Brandschutz								
<b>Maßnahme:</b> 0006-Feuerwehr Miesenheim								
<b>Information:</b> Es werden 110.000 € für einen Anbau an die Feuerwehr Miesenheim eingeplant. Die Maßnahme wird im Jahr 2022 neu angemeldet, da eine Umsetzung in 2021 nicht möglich war.								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	50.000,00	50.000	60.000	0	0	0	160.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 50.000,00	- 50.000	- 60.000	0	0	0	- 160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.6.01-Brandschutz								
<b>Maßnahme:</b> 0007-Anbau Feuerwehrgebäude in Eich								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz**

**Produkt** 1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz  
**Produktgruppe** 1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz  
**Produktbereich** 1.2 Sicherheit und Ordnung  
**Haupt-Produktbereich** 1 Zentrale Verwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, Verwaltungsleitung
<b>Produktart</b>	intern / extern
<b>Produktverantwortung</b>	Markus Schenkel
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Wassersicherstellungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung der Stadt Andernach, die Angehörigen der Städt. Freiwilligen Feuerwehr Andernach und der Hilfs- und Rettungsorganisationen in Andernach
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des Zivil- und Katastrophenschutzes in Friedenszeiten so-wie die Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Andernacher Bevölkerung

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.911	87.270	81.968	83.718	83.718	83.718
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	75.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.036	586	2	2	2	2
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.847</b>	<b>162.856</b>	<b>81.970</b>	<b>83.720</b>	<b>83.720</b>	<b>83.720</b>
E 9	- Personalaufwendungen	16.149	32.095	10.613	10.753	10.853	10.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	131.500	62.500	12.500	12.500	12.500
E 11	- Abschreibungen	100.303	103.098	94.058	94.058	94.058	94.058
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	700	700	3.680	3.680	3.680	3.680
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.452</b>	<b>270.393</b>	<b>173.851</b>	<b>123.991</b>	<b>124.091</b>	<b>124.191</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.605</b>	<b>- 107.537</b>	<b>-91.881</b>	<b>-40.271</b>	<b>-40.371</b>	<b>-40.471</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.605</b>	<b>- 107.537</b>	<b>-91.881</b>	<b>-40.271</b>	<b>-40.371</b>	<b>-40.471</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 310</b>	<b>- 315</b>	<b>-12.315</b>	<b>-12.315</b>	<b>-12.315</b>	<b>-12.315</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.915</b>	<b>- 107.852</b>	<b>-104.196</b>	<b>-52.586</b>	<b>-52.686</b>	<b>-52.786</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.650</b>	<b>- 86.869</b>	<b>-90.706</b>	<b>-40.846</b>	<b>-40.946</b>	<b>-41.046</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.200	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	35.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 37.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 9.650</b>	<b>- 124.069</b>	<b>-90.706</b>	<b>-40.846</b>	<b>-40.946</b>	<b>-41.046</b>

### Investitionsübersicht

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

Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz  
Maßnahme: 0001-Hochwasserschutzwand

Katastrophenschutz, Zivilschutz 0001 Hochwasserschutzwand								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>0,00</del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz  
Maßnahme: 0003-Deutsches Rotes Kreuz Andernach

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0	2.200
	darunter:	<del>2.200,00</del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.200,00	0	0	0	0	0	- 2.200

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
<b>Maßnahme:</b> 0005-Trinkwassernotbrunnen								
<b>Information:</b> Ersatzbeschaffung von vier Tauchpumpen für die Trinkwassernotbrunnen in der Kernstadt und in Miesenheim. Es wird mit einer Bundesförderung in gleicher Höhe gerechnet.								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	35.000,00	35.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 35.000,00	0	0	0	0	0	- 35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt:</b> 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
<b>Maßnahme:</b> 0006-Beschaffungen								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 12**

**Bürgerdienste**

## Erläuterungen zum Teilhaushalt

### 12 Amt für Bürgerdienste

#### Zu E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>
Mehreinnahmen durch Erhöhung der Gebühren zur Ausstellung von Personalausweisen	794.000,00	784.300,00

#### Zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>
Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen durch neue vertragliche Vereinbarung mit der Perspektive gGmbH bei der Pflege der Friedhöfe in den Stadtteilen.	158.000,00	181.200,00
Reduzierung der Aufwendungen für geringwertige Gegenstände, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.		
Bildung einer neuen Kostenstelle zur Fischereischeinabgabe und Weiterleitung der Gebühren an das Land.		

#### Zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

	<b>Ansatz 2022 in €</b>	<b>Ansatz 2021 in €</b>
Reduzierung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Diensteisen durch Teilnahme an Online-Seminaren und Inhouse-Schulungen	476.310,00	472.260,00
Mehrbedarf für Beitragsleitungen der Unfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz		



**12 Bürgerdienste**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.250	784.300	839.000	779.000	779.000	779.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	26.800	25.000	21.050	20.800	20.800	20.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.609	13.375	1.351	1.351	1.351	1.351
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>858.659</b>	<b>842.675</b>	<b>881.401</b>	<b>821.151</b>	<b>821.151</b>	<b>821.151</b>
E 9	- Personalaufwendungen	785.163	782.821	756.475	769.545	782.745	796.045
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.300	181.200	158.000	158.000	158.000	158.000
E 11	- Abschreibungen	41.898	37.899	43.421	48.421	48.421	48.421
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	489.110	472.260	476.310	475.510	475.510	475.510
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438.471</b>	<b>1.474.180</b>	<b>1.434.206</b>	<b>1.451.476</b>	<b>1.464.676</b>	<b>1.477.976</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 579.812</b>	<b>- 631.505</b>	<b>-552.805</b>	<b>-630.325</b>	<b>-643.525</b>	<b>-656.825</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 579.812</b>	<b>- 631.505</b>	<b>-552.805</b>	<b>-630.325</b>	<b>-643.525</b>	<b>-656.825</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 644.630</b>	<b>- 668.765</b>	<b>-770.430</b>	<b>-770.430</b>	<b>-770.430</b>	<b>-770.430</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.224.442</b>	<b>- 1.300.270</b>	<b>-1.323.235</b>	<b>-1.400.755</b>	<b>-1.413.955</b>	<b>-1.427.255</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.375.200</b>	<b>- 1.402.503</b>	<b>-1.483.135</b>	<b>-1.515.655</b>	<b>-1.528.855</b>	<b>-1.542.155</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	127.000	45.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>127.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>252.000</b>	<b>258.000</b>	<b>340.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.105.200</b>	<b>- 1.150.503</b>	<b>-1.225.135</b>	<b>-1.175.655</b>	<b>-1.143.855</b>	<b>-1.157.155</b>

**1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen**

<b>Produkt</b>	1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4 Zentrale Dienste
<b>Produktbereich</b>	1.1 Innere Verwaltung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund, Land, städt. Gremien
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dirk Anhaus
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	Zentraler Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen (Sach-, Haftpflicht-, Kfz-, Eigenschadenversicherungen, etc.) unter Beteiligung der Ämter und Abteilungen sowie die abschließende Bearbeitung der Schadensfälle.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Versicherungsgesetze, Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt, Mitarbeiter der Verwaltung, Mandatsträger, Versicherungen
<b>Ziele</b>	Ausreichende Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen

**1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	921	568	7	7	7	7
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921</b>	<b>568</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
E 9	- Personalaufwendungen	13.647	18.415	16.820	17.020	17.220	17.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302.600	302.700	319.200	319.200	319.200	319.200
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.347</b>	<b>321.215</b>	<b>336.020</b>	<b>336.220</b>	<b>336.420</b>	<b>336.620</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 315.426</b>	<b>- 320.647</b>	<b>-336.013</b>	<b>-336.213</b>	<b>-336.413</b>	<b>-336.613</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 315.426</b>	<b>- 320.647</b>	<b>-336.013</b>	<b>-336.213</b>	<b>-336.413</b>	<b>-336.613</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.640</b>	<b>- 1.695</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.706</b>	<b>-1.706</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 317.066</b>	<b>- 322.342</b>	<b>-337.719</b>	<b>-337.919</b>	<b>-338.119</b>	<b>-338.319</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 315.490</b>	<b>- 317.790</b>	<b>-333.810</b>	<b>-334.010</b>	<b>-334.210</b>	<b>-334.410</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 315.490</b>	<b>- 317.790</b>	<b>-333.810</b>	<b>-334.010</b>	<b>-334.210</b>	<b>-334.410</b>

**1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente**

<b>Produkt</b>	1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bundesauftragsangelegenheit
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dirk Anhaus
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Meldegesetze, steuerliche Richtlinien, Passrechtliche Vorschriften, Vorschriften des Zuwanderungsrechtes
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner der Kommune, Arbeitgeber und sonstige Auskunftsberechtigte, Personen mit einem berechtigtem Auskunftsinteresse,.
<b>Ziele</b>	Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht, ordnungsgemäße Führung des Melderegisters

**1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.500	178.500	219.600	199.600	199.600	199.600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.587	4.670	1.238	1.238	1.238	1.238
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211.087</b>	<b>183.170</b>	<b>220.838</b>	<b>200.838</b>	<b>200.838</b>	<b>200.838</b>
E 9	- Personalaufwendungen	279.010	250.126	244.652	249.012	253.512	258.012
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	356	357	254	254	254	254
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.500	137.500	129.500	129.500	129.500	129.500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>432.966</b>	<b>388.983</b>	<b>377.906</b>	<b>382.266</b>	<b>386.766</b>	<b>391.266</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 221.879</b>	<b>- 205.813</b>	<b>-157.068</b>	<b>-181.428</b>	<b>-185.928</b>	<b>-190.428</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 221.879</b>	<b>- 205.813</b>	<b>-157.068</b>	<b>-181.428</b>	<b>-185.928</b>	<b>-190.428</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 60.600</b>	<b>- 68.350</b>	<b>-68.557</b>	<b>-68.557</b>	<b>-68.557</b>	<b>-68.557</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 282.479</b>	<b>- 274.163</b>	<b>-225.625</b>	<b>-249.985</b>	<b>-254.485</b>	<b>-258.985</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 264.880</b>	<b>- 247.252</b>	<b>-203.770</b>	<b>-228.130</b>	<b>-232.630</b>	<b>-237.130</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 264.880</b>	<b>- 247.252</b>	<b>-203.770</b>	<b>-228.130</b>	<b>-232.630</b>	<b>-237.130</b>

### 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

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dirk Anhaus
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Alle natürlichen Personen, die in unserem Standesamtsbezirk geführt werden bzw. antrags- oder erklärungsberechtigt sind.
<b>Ziele</b>	Zeitnahe Beurkundungen und Auskünfte sowie Ausstellung entsprechender Urkunden und Bescheinigungen.

**1.2.2.04 Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	7.700	5.750	5.500	5.500	5.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.407	3.259	46	46	46	46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.607</b>	<b>85.959</b>	<b>75.796</b>	<b>75.546</b>	<b>75.546</b>	<b>75.546</b>
E 9	- Personalaufwendungen	196.403	219.784	211.273	214.963	218.663	222.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	559	515	332	332	332	332
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.610	15.950	12.700	11.700	11.700	11.700
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.072</b>	<b>238.249</b>	<b>225.805</b>	<b>228.495</b>	<b>232.195</b>	<b>235.995</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.465</b>	<b>- 152.290</b>	<b>-150.009</b>	<b>-152.949</b>	<b>-156.649</b>	<b>-160.449</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.465</b>	<b>- 152.290</b>	<b>-150.009</b>	<b>-152.949</b>	<b>-156.649</b>	<b>-160.449</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 38.390</b>	<b>- 43.190</b>	<b>-42.807</b>	<b>-42.807</b>	<b>-42.807</b>	<b>-42.807</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 167.855</b>	<b>- 195.480</b>	<b>-192.816</b>	<b>-195.756</b>	<b>-199.456</b>	<b>-203.256</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.740</b>	<b>- 167.567</b>	<b>-166.345</b>	<b>-169.285</b>	<b>-172.985</b>	<b>-176.785</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 156.740</b>	<b>- 167.567</b>	<b>-166.345</b>	<b>-169.285</b>	<b>-172.985</b>	<b>-176.785</b>

**1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr**

<b>Produkt</b>	1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
<b>Produktgruppe</b>	1.2.3 Verkehrsangelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	1.2 Sicherheit und Ordnung
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1 Zentrale Verwaltung

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Bund
<b>Produktart</b>	extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dirk Anhaus
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	Das Produkt "Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personen-Verkehr" umfasst Leistungen der Straßenverkehrsabteilung, insbesondere - Fahrerlaubnisangelegenheiten - Fahrgastbeförderungsangelegenheiten - Fahrschulangelegenheiten - digitale Kontrollkarten
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Fahrschulen, Taxi- und Mietwagenunternehmer
<b>Ziele</b>	- Verringerung der Bearbeitungszeiten - Verbesserung der Zusammenarbeit mit Polizei/Staatsanwaltschaft - Erhöhung der Kontrollen im Bereich Fahrgastbeförderung



**1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.409	4.517	55	55	55	55
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.409</b>	<b>64.517</b>	<b>60.055</b>	<b>60.055</b>	<b>60.055</b>	<b>60.055</b>
E 9	- Personalaufwendungen	183.618	178.795	168.681	171.391	174.091	176.791
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	587	557	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.600	11.600	11.800	12.000	12.000	12.000
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.905</b>	<b>191.052</b>	<b>180.881</b>	<b>183.791</b>	<b>186.491</b>	<b>189.191</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.496</b>	<b>- 126.535</b>	<b>-120.826</b>	<b>-123.736</b>	<b>-126.436</b>	<b>-129.136</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.496</b>	<b>- 126.535</b>	<b>-120.826</b>	<b>-123.736</b>	<b>-126.436</b>	<b>-129.136</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.400</b>	<b>- 26.500</b>	<b>-27.015</b>	<b>-27.015</b>	<b>-27.015</b>	<b>-27.015</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 154.896</b>	<b>- 153.035</b>	<b>-147.841</b>	<b>-150.751</b>	<b>-153.451</b>	<b>-156.151</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 138.450</b>	<b>- 113.849</b>	<b>-116.104</b>	<b>-119.014</b>	<b>-121.714</b>	<b>-124.414</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 138.450</b>	<b>- 113.849</b>	<b>-116.104</b>	<b>-119.014</b>	<b>-121.714</b>	<b>-124.414</b>

### 5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produkt</b>	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktgruppe</b>	5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	5.5 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5 Gestaltung Umwelt

<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber</b>	Land, Stadtrat
<b>Produktart</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortung</b>	Dirk Anhaus
<b>Verbale Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürger mit einem Anrecht auf eine Bestattung im Hoheitsgebiet der Verwaltung</li> <li>- Angehörige und Freunde von Bestatteten</li> <li>- Besucher der Friedhöfe</li> <li>- Bestattungsunternehmen</li> <li>- Gewerbetreibende</li> </ul>
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung des Mitteleinsatzes</li> <li>- Erkennung von Defiziten</li> <li>- Erhaltung von Handlungsspielräumen</li> <li>- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Friedhofwesens</li> <li>- dauerhafte Erhaltung und Sicherstellung der Benutzbarkeit</li> <li>- Erhaltung der Funktionstüchtigkeit von Anlagen</li> <li>- Vermeidung von Unfällen</li> <li>- Sicherung der Akzeptanz der Benutzer</li> <li>- Erhaltung der Friedhöfe in einem gepflegten, parkähnlichen Zustand</li> <li>- Durchführung pietätvoller Beisetzungen in allen Grabarten</li> <li>- Zeitnahe und ordnungsgemäße Rechnungsstellung für alle erbrachten Leistungen</li> </ul>

**5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.750	470.800	489.400	449.400	449.400	449.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.600	17.300	15.300	15.300	15.300	15.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	285	361	5	5	5	5
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.635</b>	<b>508.461</b>	<b>524.705</b>	<b>484.705</b>	<b>484.705</b>	<b>484.705</b>
E 9	- Personalaufwendungen	112.485	115.701	115.049	117.159	119.259	121.359
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500	178.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E 11	- Abschreibungen	40.396	36.470	42.435	47.435	47.435	47.435
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.800	4.510	3.110	3.110	3.110	3.110
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.181</b>	<b>334.681</b>	<b>313.594</b>	<b>320.704</b>	<b>322.804</b>	<b>324.904</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.454</b>	<b>173.780</b>	<b>211.111</b>	<b>164.001</b>	<b>161.901</b>	<b>159.801</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>221.454</b>	<b>173.780</b>	<b>211.111</b>	<b>164.001</b>	<b>161.901</b>	<b>159.801</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 523.600</b>	<b>- 529.030</b>	<b>-630.345</b>	<b>-630.345</b>	<b>-630.345</b>	<b>-630.345</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 302.146</b>	<b>- 355.250</b>	<b>-419.234</b>	<b>-466.344</b>	<b>-468.444</b>	<b>-470.544</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 499.640</b>	<b>- 556.045</b>	<b>-663.106</b>	<b>-665.216</b>	<b>-667.316</b>	<b>-669.416</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	270.000	270.000	385.000	385.000	385.000	385.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	127.000	45.000	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>127.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>252.000</b>	<b>258.000</b>	<b>340.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 229.640</b>	<b>- 304.045</b>	<b>-405.106</b>	<b>-325.216</b>	<b>-282.316</b>	<b>-284.416</b>

### Investitionsübersicht

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

Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen  
Maßnahme: 0001-Grabnutzungsentgelte

Friedhofs- und Bestattungswesen 0001 Grabnutzungsentgelte								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	540.000,00	385.000	385.000	385.000	385.000	0	2.080.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	385.000	385.000	385.000	385.000	0	2.080.000

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

Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen  
Maßnahme: 0009-Grabnutzungsentgelte Friedhof Kernstadt

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>                    </del>						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Maßnahme: 0012-Grabnutzungsentgelte Friedhof Miesenheim</b>								
	<b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Maßnahme: 0014-Baumaßnahmen u. Beschaffungen Friedhof Kernstadt und Stadtteile</b>								
<b>Information: <u>Folgende Anschaffungen sind geplant:</u></b>								
<b>2022:</b> Rasenmäher mit Hochentleerung Ersatz John Deere Mäher Bj. 2008								
<b>2023:</b> Schmalspurtransporter								
Zusätzlich wird im Jahr 2022 eine neue Gerätehalle für den Friedhof Kernstadt gebaut (100.000 €).								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	16.000,00	127.000	45.000	0	0	0	188.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 16.000,00	- 127.000	- 45.000	0	0	0	- 188.000

### Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>Maßnahme: 0015-Beschaffungen</b>								
	<b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:	<del>                    </del>						
	<b>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 2.000,00	0	0	0	0	0	- 2.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
...				
<b>Summe</b>	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	12.718.662,00	6.820.000,00	2.423.000,00	

<sup>1</sup> Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	37.839.479,14 €	47.544.038,14 €	53.774.307,14 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	3.998.250,00 €	9.914.842,00 €	8.716.631,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>41.837.729,14 €</b>	<b>57.458.880,14 €</b>	<b>62.490.938,14 €</b>

- <sup>1</sup> 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.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> 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.



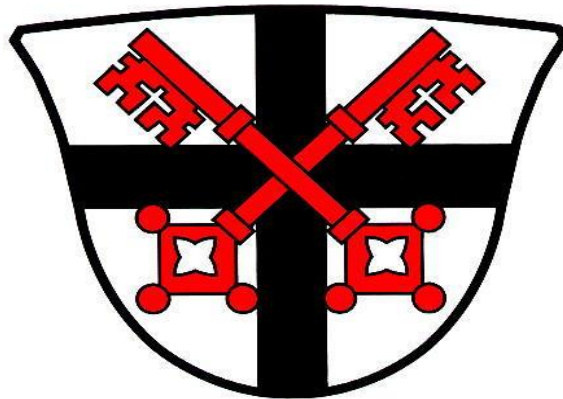
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
								in € <sup>2</sup>													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			6.142.905,36	- 3.089.592,00	4.102.643,00	8.002.867,00	7.413.453,00	8.486.856,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.406.920,20	2.827.000,00	2.904.432,00	3.049.082,00	3.584.377,00	3.786.302,00													
	3	<b>Zwischensumme</b>	3.735.985,16	- 5.916.592,00	1.198.211,00	4.953.785,00	3.829.076,00	4.700.554,00													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			-	-	-	-													
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	3.735.985,16	- 5.916.592,00	1.198.211,00	4.953.785,00	3.829.076,00	4.700.554,00													
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr</td> <td>Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr	Betrag 0 €	Jahr	Betrag 0 €	...		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 01.01.2022</td> <td>Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Stand 06.12.2021)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 01.01.2022	Betrag 0,00 €	(Stand 06.12.2021)	
Endfällige Kredite																					
Jahr	Betrag 0 €																				
Jahr	Betrag 0 €																				
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
Jahr 01.01.2022	Betrag 0,00 €																				
(Stand 06.12.2021)																					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

*Andernach*



*Stadtverwaltung Andernach*

# **STELLENPLAN 2022**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

#### 01 Haupt- und Rechtsamt

Oberbürgermeister	B5			1	1	1		
Bürgermeister	B3			1	1	1		
Stadtverwaltungsdirektor/-in	A 15			1	1	1		
Jurist. Sachbearbeiter/-in			13	0,5	0,5	0,5		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r			9b	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	0	1	0		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	3	3	3		

ATZ

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

tarifl. Beschäftigte/-r			6	0,5	0	0		
			7	0	1	1		

#### **Organisationsabt. / EDV / Digitalisierung**

Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			11	2	2	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			10	1	1	0,8		31
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	6	1	3,6		24
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1,74	4,74	0,74		29

#### **Personalabteilung**

tarifl. Beschäftigte/-r			12	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			11	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			10	1	0	0		
			9b	0	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	1	1	1		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r			7	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			6	1	1	1		30
tarifl. Beschäftigte/-r			5	1	1	0,87		34

				Zahl der Stellen				
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.

**Gleichstellung**

Stadtverwaltungsrätin/-rat A 13 10 0,5 0,5 0 0,5 19,5

**Personalratsvorsitz**  
(Freistellung)

6 1 1 1

**Hausmeister**

5 4 4 3

**Reinigungskräfte**

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

**Summe 01 - Haupt- und Rechtsamt 36,24 35,74**

**02 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltungsrätin/-rat A 13 1 1 1

Stadtamtfrau/-mann A 11 1 1 0,77 30

tarifl. Beschäftigte/-r 10 1 0 0  
9a 0 1 1

**Summe 02 - Rechnungsprüfungsamt 3 3**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**03 Amt für Finanzwesen**

	Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13		1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1			
	Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	0	70 % stellv. Werkleiter Eigenbetrieb		
	Stadtoberinspektor/-in	A 10		1,75	1,75	2			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2,75	2,75	2,52		30	
							ATZ	29,42	
							8'2019 - 1'2021 Arbeitsphase 2'2021 - 7'2022 Freizeitphase		
	Ersatzstelle ATZ		8	0,92	0,92	1	kw 7'2022	36	
	tarifl. Beschäftigte/-r		7	0,59	0,59	0,5		23	
	<b>Stadtkasse</b>								
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	0	1			
			9a	0	1	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	0	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2	3	2,5		19,5	
								19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	4,5	4,5	4,5		24,5	
								34	
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,5	0,5	1			
	<b>Tax Compliance Manager / Controller</b>								
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1			

**Summe 03 - Amt für Finanzwesen** **21,01** **21,01**

				Zahl der Stellen				
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.

#### 04 Öffentliche Ordnung

Amtsrätin/-rat	A 12			1	1	1		
Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13			0	0,5	0		
Stadthauptsekretär/-in	A 8			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9b	1	0	0		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	2	2	2		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	0,5	0,5	0,5		

#### **Bereich Vollzug**

tarifl. Beschäftigte/-r			9a	6,5	6,5	5,25		
-------------------------	--	--	----	-----	-----	------	--	--

19,5  
29,25

#### **Zulassungsstelle**

Stadtinspektor/-in	A 9			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			6	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	2,14	3,1	2,14		

28  
36  
19,5

#### **Überwachung ruhender Verkehr**

tarifl. Beschäftigte/-r			7	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	3	3	2,14		19,5

19,5  
5,5

#### **Summe 04 - Öffentliche Ordnung**

**22,14 22,6**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

#### 05 Kultur, Bücherei, Museum

	Amtsleitung Kultur		13	1	1	0,64		25	
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		7	0	0,5	0,5			
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	0,5	0,5	kw 02'2031	19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		2	0	0,23	0		9	
	<b>Museum</b>								
	Leitung Museum		13	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	0,5		19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		9b	0,5	0,5	0,38		15	
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,5	0,5	0,5			
	tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,77	0,77	0,77	kw 12'2022	30	
	<b>Stadtarchiv</b>								
	Archivar/-in		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		2	1	1	1,9			35
	<b>Öffentliche Büchereien</b>								
	Leitung Bücherei		10	0	1	0	ATZ 4'2018 - 1'2020 Arbeitsphase 2'2020 - 11'2021 Freizeitphase		
	Ersatzstelle ATZ		10	1	1	1	kw 11'2021		
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1		19,5 19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	1,5	0,5	0,5		19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	0	1	1			

**Summe 05 - Kultur, Bücherei, Museum** **14,27** **15,5**

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	
<b>06</b>	<b>Volkshochschulen</b>								
	Fachbereichsleiter/-in		13	1	1	1			
	pädag. Mitarbeiter/-in		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9c	1	1	0,88		34,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	0,5	0,5	0,5		19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	1,5	1,5	1,5		4,5	
								14,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	0,5	0,5	0,5			
	<b>Förderungen / Projekte VHS</b>								
	Projekt Grubi-Netz		10	0,6	0,6	0,72	kw 12/2022	27,9	
	Integrationsbegleitung		S 8 b	0,64	0,64	0,64	kw 12/2022	25	
<b>Summe 06 - Volkshochschulen</b>				<b>7,74</b>	<b>7,74</b>				



				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**07 Jugend und Soziales**

Sozialrätin/-rat

A 13

1

1

1

**Teilbereich Pädagogik**

Sozialamtsrätin/-rat  
tarifl. Beschäftigte/-r

A 12

0,5

1

1

S 17

0,5

0

0

19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

S 12

0,77

0,5

0,77

19,5

10,5

Sozialamtfrau/-mann

A 11

0,5

0,5

0,5

20

tarifl. Beschäftigte/-r

S 11 b

2

0,5

0,5

19,5

***Pflegekinderdienst***

Sozialarbeiter/-in

S 14

1

0

1

19,5

19,5

***Allgemeiner Sozialer Dienst***

Sozialarbeiter/-in

S 14

3,25

4,25

3,25

29,25

19,5

19,5

19,5

Sozialarbeiter/-in

10

1,97

1,97

1,63

ku S 14

24,38

ku S 14

19,5

ku S 14

19,5

Jugendgerichtshilfe

10

1,28

1,28

1,28

ku S 14

19,5

ku S 14

30,42

Schulsozialarbeiter/-in

S 11 b

7

7

5,5

19,5

19,5

19,5

Sozialarbeiter/-in

S 11 b

1

1

1

19,5

19,5

***Sozialpäd. Familienhilfe  
und Integration***

Sozialarbeiter/-in

S 12

5

5

4,64

19,5

3,5

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**Kinder- und Jugendheim**

Sozialarbeiter/-in		S 16	1	1	1			
Sozialarbeiter/-in		S 11 b	4,5	2	2,5			19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

8 1 0 0

**Haus der Familie**

Sozialarbeiter/-in		S 12	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r		3	0,41	0	0			
		5	0	0,41	0,41			

**Tagesgruppe**

Sozialarbeiter/-in		S 12	1	1	1			
Sozialarbeiter/-in		S 11 b	1	1	1			
Erzieher/-in		S 8 a	0,5	0,5	0,55			21,5

**Jugendzentrum**

Stadtjugendpfleger/-in		S 12	1	0	0			35
		S 11 b	0	1	0,9			
Sozialarbeiter/-in		S 11 b	3,5	3,5	2,5			19,5
								32

**Bundes- Landesförderung**

Projekt Kita Plus		10	0	0,13	0,13	Landesförderung Ende 30.06.2021	5	
Aufsuchende Jugendsozialarbeit		S 11 b	1	1	1	Landesförderung		
Jugendscout		S 11 b	1	1	1	Landesförderung		
Job-Fux		S 11 b	1	1	1	Landesförderung		

**Zwischensumme 07 - Pädagogik** 43,68 38,54

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**Teilbereich Verwaltung**

Amtsrätin/-rat

A 12

1

1

1

***Jugendamt***

Stadtamtfrau/-mann

A 11

0,83

1,8

1,67

33

tarifl. Beschäftigte/-r

10

0

1,25

0,77

30

tarifl. Beschäftigte/-r

9c

1,27

0

1,27

30

19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

9b

2

0

1,26

10

30

tarifl. Beschäftigte/-r

9a

1,77

3,27

1,77

30

tarifl. Beschäftigte/-r

8

2,22

2,27

2,22

28

19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

6

1

1

1

tarifl. Beschäftigte/-r

5

0,5

0,5

0,5

19,5

***Sozialamt / Wohngeld / Schuldnerberatung***

Stadtamtfrau/-mann

A 11

0,77

0,77

0,88

kw 10'2028

30

Sozialarbeiter/-in

10

0,5

0,5

0,5

19,5

tarifl. Beschäftigte/-r

9a

2

2

2

Sozialarbeiter/-in

S 11 b

1

1

1

tarifl. Beschäftigte/-r

8

2

2

2

Zwischensumme 07 - Verwaltung

16,86

17,36

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**Kindertagesstätten**

***Kita Sozialraumbudget***

Sozialarbeiter/-in	S 11 b	1	0	0			
Interkulturelle Fachkraft	S 8 b	1	0	0			
Alltagsintegrierte Sprachbildung	S 8 b	1	0	0		19,5	
Psychomotorik	S 8 b	1	0	0		30	

***Kita Namedy***

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	9,01	8,36	8,9			30 25 37  30  30
Kinderpfleger/-in	S 3	1	1	1			
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0	0,5	TzA	19,5	
Küchenhilfe	2	1,18	1,02	1,02		20 20	

***Kita Miesenheim***

Erzieher/-in (Leitung)	S 15	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	9,27	8,52	9,26			25 30  27  32 30  22
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,51	0,51	TzA	19,5	
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,51	1,18	1,44		13 20 10 16	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**Kita Herderhof**

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1			
Sprachförderkraft	S 8 b	0	0,5	0,5	kw 12'2021		19,5
Erzieher/-in	S 8 a	5,67	5,39	4,97			25,5 19,5
							32
Kinderpfleger/-in	S 3	1,75	1,75	2,75			29,25
TzA Erzieher/-in	S 2	0,51	0,51	0,51	TzA		20
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,18	0,39	0,77			15 15 16

**Kita Löwenzahn**

Erzieher/-in (Leitung)	S 16	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 15	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	12,72	11,17	12,78			25
							19,5
							25
Kinderpfleger/-in	S 3	2	2	2			
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0,5	TzA		19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	2,77	2	2			24 30 24

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
<b>Kita St. Marien (Eich)</b>									
	Erzieher/-in (Leitung)		S 15	1	1	1			
	Erzieher/-in (stellv. Leitung)		S 9	1	1	1			
	Erzieher/-in		S 8 a	7,76	4,95	7,7			
								25	
								22	
								19,5	
	Kinderpfleger/-in		S 4	2,41	3,18	2,41		25	
								30	
	TzA Erzieher/-in		S 2	0,5	0,5	0,5	TzA	19,5	
	Reinigung / Küchenhilfe		1	2,03	1,03	1,42		13,31	
								10	
								7,85	
								9,15	
								15	
								24	
<b>Kita St. Peter</b>									
	Erzieher/-in (Leitung)		S 15	1	1	1			
	Erzieher/-in (stellv. Leitung)		S 13	1	1	1			
	Erzieher/-in		S 8 a	6,66	7,76	6,14		30	
								29	
								19,5	
								37,5	
								19,5	
								26	
								19,5	
	TzA Erzieher/-in		S 2	0	0	0,5	TzA	19,5	
	Reinigung / Küchenhilfe		1	2,26	0,87	1,26		9,17	
								9,17	
								5,75	
								10	
								15	
<b>Hort Eich</b>									
	Erzieher/-in (Leitung)		S 9	1	1	1			
	Erzieher/-in		S 8 a	1,18	1,18	1,18		23	
								23	
	Reinigung / Küchenhilfe		1	0,2	0,2	0,2		7,5	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**Kita Läuferstraße**

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	2,45	3,5	2,5			19,5
							18
							21
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	1,75	2,21	1,75			29,25
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,09	0,71	0,71			12,63
							15
							15

**Kita Schillerring**

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	0,87			34
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	0,87			34
Erzieher/-in	S 8 a	5,49	6,09	5,5			30
							29,25
							22,25
							26
							30
TzA Erzieher/-in	S 2	1	0	1	TzA		19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,84	1,28	0,84			10
							10
							12,66

**Kita Südstadt**

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	0	0			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	0	0			
Erzieher/-in	S 8 a	10	0	0			
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,5	0	0			

**Kita Springer**

Erzieher/-in	S 8 a	6,33	9	6,33			32
							20
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	3	2	3			

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**... Kita Springer**

Kinderpflegehelfer/-in	S 2	2,41	2	1,41		25 30
Reinigung / Küchenhilfe	1	2,69	0,26	0,9		15 20

---

Zwischensumme 07 - Kindertagesstätten 133,62 107,52

---

**Schulen**

Digitalisierung Schulen/Kitas	9a	1	0	0		
	8	0	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1	kw 08'2022	
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,5	0,5	1,5		19,5

**Grundschule Eich**

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

**Grundschule Hasenfänger**

GTS + Betreuung	S 8 a	0,51	0,51	0,51		4 4 4 6
Sekretariat	5	0,64	0,64	0,46		25
Betreuungspersonal	3	0,85	0,85	0,85		8,25 10 7,5 7,5
Küchenpersonal	1	1,85	1,85	1,85		18 18 18 18

**Grundschule Martinschule**

Sekretariat	5	0,28	0,28	0,28		24
Betreuungspersonal	3	1,54	1,54	1,54		10 15 10 15 10



				Zahl der Stellen				
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.

**Grundschule Namedy**

Pädagogische Fachkraft	S 11 b	1,5	2	2	19,5
Sekretariat	5	0,08	0,08	0,08	3
Betreuungspersonal	3	0,38	0,38	0,38	7,5 7,5

**Grundschule Miesenheim**

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

**Grundschule St. Peter**

Sekretariat	5	0,46	0,46	0,36	18
Betreuungspersonal	3	0,43	0,43	0,43	16,65
Küchenpersonal	1	1,08	1,08	1,08	26,25 16

**Grundschule St. Stephan**

Sekretariat	5	0,41	0,41	0,26	16
Betreuungspersonal inkl. GTS	3	1,13	1,13	1,13	10 20 10 4

**Hausmeister siehe Teilhaushalt 09**

---

Zwischensumme 07 - Schulen	16,92	17,42
----------------------------	-------	-------

---



---

<b>Endsumme 07 - Jugend und Soziales</b>	<b>211,08</b>	<b>180,84</b>
--	---------------	---------------

---

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

## 08 Stadtplanung und Bauverwaltung

### *Orts-, Regionalplanung und Vermessung*

Baudirektor/-in	A 15			1	1	1		
Bauingenieur/-in		12		1	1	1		
Bauingenieur/-in		11		1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		9a		1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		8		1	1	1		

### *Nachhaltigkeit u. Umwelt*

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

### *Bauaufsicht*

Bauingenieur/-in		12		1	1	1		
Architekt/-in		11		1	0	0		
		10		0	1	1		
Baukontrolleur/-in		9a		1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		8		1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		6		1	0	0		
		5		0	1	1		

### *Liegenschaften*

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

				Zahl der Stellen					
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**Allgemeine Bauverwaltung**

	Amtsärztin/-rat	A 12		1	1	1			
	Stadtamtfrau/-mann	A 11		0	1	0,5	ATZ 2'2010-7'2015 Arbeitsphase 8'2015- 1'2021 Freizeitphase kw 1'2021		
	Ersatzstelle ATZ		9a	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	0	1	kw 5'2023		
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,23	0,23	0,3		12	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	1,77	1,77	1,77		25	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	0	1	0	kw 12'2022		
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	3	2	3			
							kw 12'2023		

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

**09 Technisches Bauamt**

	Baudirektor/-in	A 15		1	1	1	60 % Werkleiter Eigenbetrieb		
	<b>Tiefbauverwaltung</b>								
	Bauingenieur/-in		12	0	1	0,5	ATZ "Teilzeit" 6'2018 - 12'2021		
	ATZ-Ersatzstelle		11	1	1	1		34	
	Bauingenieur/-in		12	0,5	0,5	0,5	50% Abwasserwerk	17,5	
	Bauingenieur/-in		12	1	0	0			
			11	0	1	1			
	Baustellenkontrolleur/-in		9a	1	0	0			
			8	0	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	0	0,77	0		30	
	<b>Gebäudemanagement</b>								
	Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	1			
	Bauingenieur/-in		12	1	1	1			
	Bauingenieur/-in		11	2,87	2	2			
								34	
	Bauingenieur/-in		10	0	0,77	0,77		30	

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**... Gebäudemanagement**

	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	3	3	3			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	3,65	3,15	2,64		20 34	
								30 19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,75	0,75	0,75	Brandschutz	29,25	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	3	3	3			
	Hausmeister/-in		5	8,28	8,28	8,03		23,5	
								8,5	
								8 10	
	Reinigungskraft		1	0,3	0,3	0,3		12	
<b>Zwischensumme 09 - Verwaltung</b>				<b>28,35</b>	<b>29,52</b>				

**Baubetriebshof**

	Leiter/-in		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2	1	1			
	Bauhandwerker/-in		7	4	4	3,87	Vorarb. Z.	34	
	Bauhandwerker/-in		7	1	1	1	Vorarb. Z.		
	Kfz.-Schlosser/-in		6	1	1	1			
	Handwerker/-in		6	2	2	2			
	Straßenreinigung Fahrer/-in		6	2	2	2			
	Helfer/-in Bauhandwerk		5	2	2	2			
	Straßenreinigung		4	1	1	1			

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

**... Baubetriebshof**

Reinigungskraft / Hilfskraft	2	0,53	0,53	0,53				13 7,5	
------------------------------	---	------	------	------	--	--	--	-----------	--

**Park- und Gartenanlagen**

Fachbereichsleiter/-in	9b	1	1	1					
Spielplatzkontrolleur/-in	6	1	1	1		Vorarb. Zul.			
Gärtner/-in	6	5	5	4,64		Vorarb. Zul.			
						Vorarb. Zul.		25	
Gärtner/-in, Fahrer/-in	5	12,46	12,46	13,51					

20

Befristet Beschäftigte	5	0	0	2		kw 12'2022			
------------------------	---	---	---	---	--	------------	--	--	--

Helfer/-in im Gartenbau	4	2	2	3					
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Helfer/-in im Gartenbau	3	3	2	3					
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Helfer/-in im Gartenbau	2	2	0	2					
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

**Bestattungswesen / Friedhof**

Gärtner/-in Fahrer Sonderfahrzeuge	6	2	2	2		Vorarb. Zul.			
---------------------------------------	---	---	---	---	--	--------------	--	--	--

Gärtner/-in	5	3	4	3,46					
-------------	---	---	---	------	--	--	--	--	--

Reinigungskraft	1	0,33	0,33	0,33				13	
-----------------	---	------	------	------	--	--	--	----	--



				Zahl der Stellen				
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.

### 11 Brand- und Katastrophenschutz

tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	0	0
	9a	0	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	5	1	1	1

**Summe 011 - Feuerwehr** **4** **4**

### 12 Bürgerdienste

Amtsrätin/-rat	A 12	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	1	0	0
tarifl. Beschäftigte/-r	8	2,5	3,5	3,28
				30
				20
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1	1	0,5
				19,5
tarifl. Beschäftigte/-r	3	0,5	0,5	0,5
				19,5

#### **Führerscheinstelle**

tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1

#### **Standesamt / Friedhof**

Stadtinspektor/-in	A 9	0,75	0,75	0,75	mAz	30
tarifl. Beschäftigte/-r	9b	1	1	1	ku EG9a	
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	1	1	1		

**Summe 033 - Bürgerdienste** **10,75** **10,75**

				Zahl der Stellen					
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

***Eigenbetrieb Abwasserwerk (nachrichtlich)***

Beamte

Werkleiter/-in	A 15					40 % bei TeilHH 09		24	
Stellv. Werkleiter/-in	A 11					30 % bei TeilHH 03		28	
Bauingenieur/-in			12			50 % bei TeilHH 09		17,5	
Bauingenieur/-in	A11								
Klärmeister/-in			10						
Arbeitsschutz			8			75 % bei TeilHH 09		9,75	
Klärwärter/-in			7				Vorarb. Z.		
Elektriker/-in									
Klärwärter/-in			6						
Bürokraft			5						
Reinigungskraft			1					7	



<b>Zusammenfassung</b>	<b>Zahl der Stellen</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Diff.</b>

**Stellen insgesamt:**

<b>Beamte</b>	<b>24,6</b>	<b>27,57</b>	<b>-2,97</b>
<b>Beschäftigte</b>	<b>420,32</b>	<b>386,47</b>	<b>33,85</b>
	<b>444,92</b>	<b>414,04</b>	<b>30,88</b>

**nach Teilhaushalten:**

<b>01</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt</b>	<b>36,24</b>	<b>35,74</b>	<b>0,50</b>
<b>02</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>Amt für Finanzen</b>	<b>21,01</b>	<b>21,01</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>	<b>22,14</b>	<b>22,60</b>	<b>-0,46</b>
<b>05</b>	<b>Kultur, Bücherei, Museum</b>	<b>14,27</b>	<b>15,50</b>	<b>-1,23</b>
<b>06</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>7,74</b>	<b>7,74</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>Jugend und Soziales</b>	<b>211,08</b>	<b>180,84</b>	<b>30,24</b>
<b>08</b>	<b>Stadtplanung und Bauverwaltung</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Technisches Bauamt</b>	<b>87,69</b>	<b>85,86</b>	<b>1,83</b>
<b>11</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt:</b>		<b>444,92</b>	<b>414,04</b>	<b>30,88</b>

		Zahl der Stellen				
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	2022	2021	tats. 30.6.21	Stellenvermerke, Erläuterungen	tats. Std.

**- nachrichtlich -**

Mitarbeiter(innen) im Ausbildungsverhältnis

Rechtsreferendare

Beamte 3. Einstiegsamt 2 2 2

Bauzeichner/in 0 0 0

Gärtner/in 3 3 1

Gartenfachwerker 2 2 0

Fachkraft für Abwassertechnik 0 0 0

Fachangestellte für Bäderwesen 1 1 1

Fachangestellte für Medien und Informationsdienste 1 1 1

Fachinformatiker Systemintegration 1 1 1

Verwaltungsfachangestellte 6 6 5

Kaufleute f. Büromanagement 3 3 2

Sozialarbeiter im Studium 3 3 3

Berufspraktikum Erzieher(in) (Anerkennungsjahr) 2 2 3

Erzieher(in) in Teilzeitausbildung **(nur informativ)** 5 5 4

Schulpraktikum Erzieher(in) 5 5 5

Freiwilliges Soziales Jahr:

Tagesgruppe 1 1 0

Kita Löwenzahn 1 1 0

Feuerwehr 1 1 0

**Insgesamt 37 37 28**

## Erläuterungen und Vermerke:

<b>ku</b>	Die Stelle wird nach einem Stellenwechsel umgewandelt in eine niedrigere Wertigkeit.
<b>kw</b>	Die Planstellen fallen weg, wenn die Aufgabe erledigt ist oder ein Ausscheiden erfolgt.
<b>Z.n.</b>	Zulage nach .....
<b>TVöD</b>	<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</p>
<b>BAT</b>	Bundes- Angestelltentarifvertrag (alt)
<b>BMT-G II</b>	Bundes- Mandeltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (alt)
<b>B.n.</b>	nach erfolgreichem Auflauf der Bewährungszeit Eingruppierung nach .... (alt)
<b>F</b>	Ferner- Gruppe nach BMT-G II (alt)
<b>z.B. (19,5)</b>	wöchentliche Arbeitszeit (z.B. 19,5 Std.)
<b>FG</b>	Fallgruppe nach dem entsprechenden Tarifvertrag (eröffnet u.U. den Bewährungsaufstieg bzw. die Zahlung einer Vergütungsgruppen-Zulage) (alt)
<b>mAz</b>	mit Amtszulage
<b>ATZ</b>	Altersteilzeit
<b>TzA</b>	Teilzeitausbildung
<b>Vorarbeiterzulage</b>	diese Zulage wird als Besitzstandszulage weitergezahlt, bis die Tarifverhandlungen über eine sog. Teamleiter-Zulage innerhalb der neuen Entgeltordnung abgeschlossen sind.

## Zahlenmäßiger Unterschied

2021/2022

	Beamte	Beschäftigte	insgesamt
2021	27,57	386,47	414,04
2022	24,6	420,32	444,92
	-2,97	33,85	30,88

<b>01 Haupt- und Rechtsamt</b>			<b>0,50</b>
Stellenreduzierung Sitzungsdienst		-0,50	
Stellenmehrung EDV / Smart-City		+1,00	
Umwandlung einer Beamten- in Angestelltenstelle	-0,50	+0,50	

<b>02 Rechnungsprüfungsamt</b>			<b>0,00</b>
--------------------------------	--	--	-------------

<b>03 Amt für Finanzwesen</b>			<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	-------------

<b>04 Öffentliche Ordnung</b>			<b>-0,46</b>
Aufstockung Stelle "Mobilität und Sicherheit"		+0,50	
Stundenanpassung im Bereich "Zulassungsstelle"		-0,96	

<b>05 Kultur, Bücherei, Museum</b>			<b>-1,23</b>
Reduzierung im Bereich Kulturpunkt		-0,23	
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle		-1,00	

<b>06 Volkshochschulen</b>			<b>0,00</b>
----------------------------	--	--	-------------

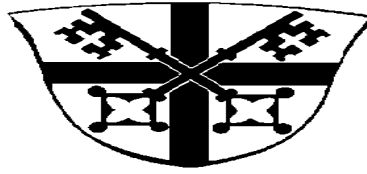
<b>07 Jugend und Soziales</b>			<b>30,24</b>
Änderungen im Teilbereich Pädagogik	-0,50	+5,64	
Änderungen im Teilbereich Verwaltung	-0,97	+0,47	
Änderungen im Kita-Bereich wg. Kinderzahlen		+26,10	
Änderungen im Bereich Schulen inkl. Betreuung		-0,50	

<b>08 Stadtplanung und Bauverwaltung</b>			<b>0,00</b>
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle	-1,00		
Aufstockung im Bereich Straßenausbaubeiträge		+1,00	

<b>09 Technisches Bauamt</b>			<b>1,83</b>
Wegfall einer ATZ-Ersatzstelle		-1,00	
Wegfall einer 3/4-Stelle aufgrund EU-Rente		-0,77	
Stundenanpassung Gebäudemanagement		+0,10	
Stellenerhöhung Baubetriebshof		+3,00	

<b>11 Brand- und Katastrophenschutz</b>			<b>0,00</b>
---	--	--	-------------

<b>12 Bürgerdienste</b>			<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	-------------



## **Abwasserwerk der Stadt Andernach**

**Wirtschaftsplan 2022**

# **Abwasserwerk der Stadt Andernach Wirtschaftsplan 2022**

## **Inhaltsverzeichnis**

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

## Erfolgsplan

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-		Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	6.168.000	6.089.000	6.190.315
2.	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	30.000	19.500	29.317
3.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	5.000	5.000	105.748
		<b>6.203.000</b>	<b>6.113.500</b>	<b>6.325.380</b>
4.	<b>Materialaufwand:</b>			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.000	363.000	287.800
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.749.500	1.648.000	1.740.502
	<b>Zwischensumme Materialaufwand:</b>	<b>2.110.500</b>	<b>2.011.000</b>	<b>2.028.302</b>
5.	<b>Personalaufwand:</b>			
	Löhne und Gehälter	586.800	556.000	526.456
	Soziale Abgaben, Unterstützungen	226.800	202.100	185.688
	<b>Zwischensumme Personalaufwand:</b>	<b>813.600</b>	<b>758.100</b>	<b>712.144</b>
6.	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.733.729</b>
7.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>509.000</b>	<b>469.200</b>	<b>539.661</b>
8.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>93.000</b>	<b>130.269</b>
<b>10.</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>289.900</b>	<b>332.200</b>	<b>181.274</b>
11.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.708</b>
<b>12.</b>	<b>Jahresgewinn</b>	<b>288.000</b>	<b>330.300</b>	<b>179.566</b>
	<b>nachrichtlich</b>			
	100% Eigenkapitalverzinsung	412.099		
	Kalkulatorisches Ergebnis	-124.099		



Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Zu Pos. 1: Umsatzerlöse</b>			
40000/40010 Abwassergebühren inkl. Abwasser der Stark-			
41030 verschmutzer u. Starkverschmutzerzuschläge	3.000.000	3.000.000	2.944.412
40100 Wiederkehrender Beitrag	1.670.000	1.670.000	1.654.772
40200 Anteil VG Pellenz gem. Zweckvereinbarung	460.000	480.000	535.610
41000/41050 Fäkalschlammgebühr	6.000	6.000	3.190
41010/41050 Gebühren für abflusslose Sammelgruben	14.000	8.000	11.954
41020 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	1.000	1.000	823
42000 Erlöse Kostenanteil Straßen, Wege, Plätze	400.000	374.000	415.601
44000 Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	533.000	541.000	501.910
46400 Erträge aus Abwasseruntersuchungen	1.000	1.000	432
46100 Erträge aus Veräußerung AV und UV	0	0	0
46410 Erträge aus Stromlieferung	2.500	2.500	1.153
46500 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	500	500	485
43000 Sonstige Umsatzerlöse	80.000	5.000	119.974
<b>Zwischensumme Pos.1:</b>	<b>6.168.000</b>	<b>6.089.000</b>	<b>6.190.315</b>
<b>Zu Pos. 2: Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
45000 Erträge aus akt. Eigenleistungen	30.000	19.500	29.317
	<b>30.000</b>	<b>19.500</b>	<b>29.317</b>
<b>Zu Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge</b>			
46600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	3.640
46700 Erträge aus Schadensfällen	0	0	80.211
46800 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0	0	973
46900 / 48000 Sonstige betriebliche Erträge / Erträge aus Skonto	0	0	7.359
46990 Periodenfremde Erträge	5.000	5.000	13.564
<b>Zwischensumme Pos. 3:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>105.748</b>
<b>Summe Pos. 1 bis Pos. 3 insgesamt:</b>	<b>6.203.000</b>	<b>6.113.500</b>	<b>6.325.379</b>

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
--	----------------	----------------	--------------------

**Zu Pos. 4: Materialaufwand**

<b>4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
52100 Chemikalien und Flockungsmittel	150.000	150.000	133.918
52110 Stromkosten	190.000	190.000	168.516
52120 Frischwasser	1.000	1.000	559
52130 Laborbedarf	15.000	12.000	11.354
52140 Aufwendungen Brenn-u. Treibstoffe	5.000	10.000	2.654
52150 Bestandsveränderungen	0	0	-34.220
53900 Abschreibung auf. Umlaufvermögen	0	0	5.018
<b>Zwischensumme Pos. 4a)</b>	<b>361.000</b>	<b>363.000</b>	<b>287.800</b>
<b>4b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
52200 Aufw. Unterhaltung Kläranlage u. Pumpwerke	300.000	300.000	617.905
52300 Aufw. Unterhaltung Kanalnetz	600.000	600.000	365.116
52310 Aufw. Erfassung und Bewertung Kanalnetz	90.000	50.000	81.495
52320 Aufw. Unterhaltung Grundstücke	20.000	20.000	13.336
52400 Aufw. Kläranlage Brohltal	40.000	35.000	37.624
52500 Aufw. Abfuhr Klärschlamm	450.000	400.000	391.958
52510 Aufw. Abfuhr Fäkalschlamm	15.000	10.000	12.043
52520 Aufw. Sonst. Abfälle	40.000	40.000	35.735
52600 Aufw. Wartung techn. Anlagen	40.000	40.000	28.506
52610 Kleinwerkzeuge u. Geräte	5.000	5.000	5.806
52650 Unterhaltung Fahrzeuge	4.000	4.000	2.442
52700 Aufw. Untersuchung Abwasser	3.000	4.000	5.861
52800 Sonst. Betriebliche Aufwendungen Materialaufwand	7.500	5.000	10.914
52900 Abwasserabgabe	135.000	135.000	131.761
<b>Zwischensumme Pos. 4b)</b>	<b>1.749.500</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.740.502</b>
<b>Summe Pos. 4 insgesamt:</b>	<b>2.110.500</b>	<b>2.011.000</b>	<b>2.028.302</b>

**Zu Pos. 5: Personalaufwand**

<b>5a) Löhne und Gehälter</b>			
50220 Dienstbezüge Arbeitnehmer	448.900	471.700	446.273
50210 Dienstbezüge Beamte	137.900	84.300	80.183
<b>Zwischensumme Pos. 5a)</b>	<b>586.800</b>	<b>556.000</b>	<b>526.456</b>
<b>5b) Soziale Abgaben</b>			
50400 Beiträge Sozialversicherung	89.800	94.200	87.435
50300 Beiträge Zusatzversorgung	137.000	107.900	98.253
<b>Zwischensumme Pos. 5b)</b>	<b>226.800</b>	<b>202.100</b>	<b>185.688</b>
<b>Summe Pos. 5 insgesamt:</b>	<b>813.600</b>	<b>758.100</b>	<b>712.144</b>

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Zu Pos. 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>			
53000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.400.000	2.450.000	2.733.729
<b>Zwischensumme Pos. 6:</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.733.729</b>
<b>Zu Pos. 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
50100 Vergütung für Werkausschuss	2.500	2.000	2.262
56100 Verwaltungskosten Personalabteilung	15.000	16.000	11.975
56100 Verwaltungskosten Abgabenabteilung	18.000	18.000	17.374
56100 Verwaltungskosten Amt für Finanzwesen	65.000	63.000	62.196
56100 Verwaltungskosten Bauamt/ Bauhof	120.000	80.500	111.696
56100 Verwaltungskosten Controlling	500	500	471
56100 Kosten der Innenrevision (RPA)	26.500	26.500	20.318
56120 Aufw. Aus- und Weiterbildung	7.000	7.000	2.716
56130 Aufw. Reisekosten und Fahrgeld	2.000	2.000	970
56150 Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.476
56200 Aufwendungen EDV	25.000	20.000	16.619
56210 Miet- und Leasinggebühren	1.000	1.000	600
56250 Aufw. Zählernutzung Stadtwerke	5.000	33.000	1.244
56260 Aufw. Abrechnung AW / WB Stadtwerke	100.000	90.000	94.339
56270 Kosten des Geldverkehrs	20.000	10.000	14.473
56290 Prüfungs- und Beratungskosten	25.000	25.000	10.234
56300 Büromaterial	2.000	2.000	2.174
56320 Bücher und Zeitungen	1.000	200	241
56330 Telefon, Porto und Versandkosten	5.000	4.000	4.682
56390 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.063
56400 Versicherungsbeiträge	50.000	50.000	42.880
56420 Beiträge an Verbände	1.500	1.500	1.486
56430 Gebühren und sonstige Abgaben	5.000	5.000	4.707
56500 Abschreibung auf Forderungen	0	0	6.057
56510 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0	0	0
56650 Bewirtungskosten	0	0	270
56900 Aufw. Für Schadensfälle	0	0	83.707
56990 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	18.433
<b>Zwischensumme Pos. 7:</b>	<b>509.000</b>	<b>469.200</b>	<b>539.661</b>
<b>Zu Pos. 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
47000 Zinserträge	0	0	0
<b>Zwischensumme Pos. 8:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zu Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
57000 Zinsaufwendungen	80.000	93.000	130.269
<b>Zwischensumme Pos. 9:</b>	<b>80.000</b>	<b>93.000</b>	<b>130.269</b>
<b>Zu Pos. 11: Außerordentliche Erträge</b>			
<b>Zu Pos. 11: Sonstige Steuern</b>			
56820 Kraftfahrzeugsteuer	800	800	698
56800 Grundsteuer	1.100	1.100	1.010
	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.708</b>

## Vermögensplan

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>Mittelherkunft</b>			
<b>I. verfügbare Mittel</b>			
<b>1. Eigenfinanzierung</b>			
Jahresgewinn	288.000	330.300	179.565
Abschreibungen	2.400.000	2.450.000	2.733.729
Anlagenabgänge Restbuchwert	0	0	0
Investitionskostenerstattung VG Pellenz	135.000	483.000	190.371
Verrechnung Abwasserabgabe			
Anteile Straßenoberflächenentwässerung Stadt	205.000	370.000	171.687
Ertragszuschuss Kreis MYK f. Straßenoberfl.entw.	6.000	11.000	4.846
Ertragszuschuss Land RLP f. Straßenoberfl.entw.	1.000	3.000	1.254
<b>2. Fremdfinanzierung</b>			
Kapitalmarktdarlehen	2.000.000	2.000.000	0
<b>3. Abbau des Netto-Umlaufvermögens</b>			
	97.000	0	0
<b>4. Erhöhung der kurzfristigen Schulden</b>			
	0	0	1.191.714
<b>Summe verfügbare Mittel:</b>	<b>5.132.000</b>	<b>5.647.300</b>	<b>4.473.166</b>
<b>II. benötigte Mittel</b>			
<b>1. Tilgung von Darlehen</b>			
planmäßige Tilgung	<b>519.000</b>	<b>505.000</b>	<b>593.061</b>
<b>2. Investitionen</b>			
Software	10.000	10.000	7.742
Baukostenzuschuss VG Brohlthal	40.000	40.000	5.507
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.000	40.000	15.043
Fuhrpark	85.000	80.000	30.494
<b>Zwischensumme Investitionen:</b>	<b>205.000</b>	<b>170.000</b>	<b>58.786</b>
<b>2.1 Kläranlage</b>			
Gr. Instandsetzungen	100.000	50.000	0
Erneuerung Fällmittelstation (Planungskosten)	100.000	0	0
Energetische Optimierung Biologie	100.000	0	0
	<b>300.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2 Schlammbehandlung</b>			
Erneuerung Schlammzentrifuge (Restabwicklung)	0	0	133.922
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage (Restabwicklung)	100.000	800.000	137.100
<b>Zwischensumme Schlammbehandlung:</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>271.022</b>
<b>2.2 Pumpwerke</b>			
Größere Instandsetzungen	15.000	15.000	0
Generalsanierung PW Namedy I	600.000	200.000	0
<b>Zwischensumme Pumpwerke:</b>	<b>615.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2022 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2020 €
<b>2.3 Kanalnetz</b>			
<b>2.3.1 Allgemein</b>			
2.3.1.1 Kanalkataster	5.000	5.000	0
2.3.1.3 Planungskosten	5.000	5.000	0
2.3.1.4 Erstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	0
2.3.1.29 Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	500.000	500.000	12.167
2.3.1.30 Kanalauswechslung Breite Straße	350.000	350.000	0
<b>Zwischensumme Kanalnetz allgemein:</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>12.167</b>
<b>2.3.2 Kernstadt</b>			
2.3.2.52 Hahnengässchen	80.000	80.000	0
2.3.2.55 Güntherstraße (Restabwicklung)	0	0	43.745
2.3.2.56 Kirchstraße	450.000	450.000	0
2.3.2.59 Erneuerung MW-Sammler im WSG (Restabwicklung)	100.000	1.000.000	1.041.908
2.3.2.60 Taubentränke	670.000	670.000	0
2.3.2.61 Feldfrieden	0	0	42.470
2.3.2.62 Krayerstraße	0	0	187.429
2.3.2.63 Wilhelmstraße	350.000	0	0
<b>Zwischensumme Kernstadt:</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.315.552</b>
<b>2.3.3 Stadtteile</b>			
2.3.3.1 Pönterberg II Kell (2. Bauabschnitt) (Restabwicklung)	0	0	4.554
2.3.3.35 Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000	50.000	0
2.3.3.39 Neubau Regenrückhaltebecken Industriegebiet "Am w. Haus"	0	100.000	311.426
<b>Zwischensumme Stadtteile:</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>315.980</b>
<b>Summe 2.3 Kanalnetz:</b>	<b>2.860.000</b>	<b>3.260.000</b>	<b>1.643.699</b>
<b>3. Finanzanlagen:</b>			
Aktivierung Klärschlamm Entschädigungsfond	0	0	0
<b>Summe der Investitionen:</b>	<b>4.080.000</b>	<b>4.495.000</b>	<b>1.973.507</b>
<b>Summe insgesamt:</b>	<b>4.599.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.566.568</b>
<b>3. Auflösung von Ertragszuschüssen</b>	<b>533.000</b>	<b>541.000</b>	<b>501.910</b>
<b>4. Abgang von Ertragszuschüssen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>5. Rückgang der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>106.300</b>	<b>1.294.580</b>
<b>6. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.087</b>
<b>7. Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe benötigte Mittel:</b>	<b>5.132.000</b>	<b>5.647.300</b>	<b>4.473.166</b>

# Finanzplan

Bezeichnung der Kostenart Finanzplan	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
<b>2.1 Benötigte Mittel</b>					
Sachanlagenzugänge	4495	4080	2700	2100	2100
Tilgung von Darlehen	505	519	432	371	302
Auflösung der Ertragszuschüsse	541	533	533	533	533
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristiger Mittel	0	0	0	0	0
Rückgang der Verbindlichkeiten	106	0	0	0	0
<b>Summen benötigte Mittel:</b>	<b>5.647</b>	<b>5.132</b>	<b>3.665</b>	<b>3.004</b>	<b>2.935</b>
<b>2.2 Verfügbare Mittel</b>					
Jahresgewinn	330	288	0	0	0
Abschreibungen	2.450	2.400	2.450	2.450	2.450
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erstattungen VG Pellenz	483	135	135	135	135
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Anteile Oberflächenentwässerung	370	205	205	205	205
Ertragszuschuss MYK für Straßenoberflächenent.	11	6	6	6	6
Ertragszuschuss Land Rheinland-Pfalz für Straßenoberflächenentwässerung	3	1	1	1	1
<b>2.3 Finanzmittelbedarf</b>					
Fremdmittel Darlehen	2.000	2.000	0	0	0
<b>2.4 Abbau kurzfristiger Mittel</b>					
	0	97	868	207	138
<b>Summe verfügbare Mittel, Finanzmittelbedarf und Abbau kurzfristiger Mittel:</b>	<b>5.647</b>	<b>5.132</b>	<b>3.665</b>	<b>3.004</b>	<b>2.935</b>



**Bezeichnung der Kostenart**  
**Finanzplan**

<b>2022</b>	<b>€</b>
Software	10.000
Baukostenzuschuss VG Brohltal	40.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000
Fuhrpark	85.000
<b>Kläranlage</b>	
Größere Instandsetzungen	100.000
Erneuerung Fällmittelstation	100.000
Energetische Optimierung Biologie	100.000
<b>Schlammbehandlung</b>	
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage	100.000
<b>Pumpwerke</b>	
Größere Instandsetzungen	15.000
Generalsanierung PW Namedy I	600.000
<b>Kanalnetz</b>	
Kanalkataster	5.000
Planungskosten	5.000
Erstellung von Hausanschlüssen	50.000
Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	500.000
Kanalauswechslung Breite Straße	350.000
Hahnengässchen	80.000
Kirchstraße	450.000
Sanierung/Erneuerung MW-Sammler im WSG	100.000
Taubentränke	670.000
Wilhelmstraße	350.000
Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000
	<b>4.080.000</b>

2023	€
<b>Kläranlage</b>	
Größere Instandsetzungen / Energetische Optimierung Biologie	1.100.000
<b>Pumpwerke</b>	
Größere Instandsetzungen	100.000
<b>Kanalerneuerung/ Sanierung</b>	<u>1.500.000</u>
	<b>2.700.000</b>
2024	€
<b>Kläranlage</b>	
Größere Instandsetzungen	500.000
<b>Pumpwerke</b>	
Größere Instandsetzungen	100.000
<b>Kanalerneuerung/ Sanierung</b>	<u>1.500.000</u>
	<b>2.100.000</b>
2025	
<b>Kläranlage</b>	
Größere Instandsetzungen	500.000
<b>Pumpwerke</b>	
Größere Instandsetzungen	100.000
<b>Kanalerneuerung/ Sanierung</b>	<u>1.500.000</u>
	<b>2.100.000</b>

# Stellenplan

## Stellenplan 2022

Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- Bes.-Verg gruppe Lohngrup TVÖD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
		2022	2021	30.06.2021	
nachrichtlich Beamte					
Werkleiter/ Baudirektor	0,6 A15	0,6	0,6	0,6	40% Teilhaushalt 9 Stellenwert A15
stv. Werkleiter / Stadtamtmann	0,7 A11	0,7	0,7	0,7	30 % Teilhaushalt 3 Stellenwert A11
Techniker / Bauamtmann	1,0 A11	1	0	0	Teilhaushalt 9 Stellenwert A11
Angestellte					
Techniker/ Ingenieur	12	0,5	0,5	0,5	50 % Teilhaushalt 9
Techniker/ Ingenieur	11	0	1	1	
Abwassermeister	10	1	1	1	
Facharbeiter					
Elektrofachkraft	8	0,25	0,25	0,25	75% Teilhaushalt 9
Stellvertretender Meister	7	1	1	1	
Facharbeiter	7	2	2	2	
Facharbeiter	6	3	3	3	
Bürokraft	5	0,5	0	0	
Reinigungskraft	1	0,36	0,36	0,36	
Auszubildender		0	0	0	

## Abwasserwerk der Stadt Andernach

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.868,04		17.714,37
2. Baukostenzuschüsse	<u>49.298,33</u>		<u>48.483,31</u>
		72.166,37	<u>66.197,68</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	698.247,07		709.668,95
2. Grundstücke ohne Bauten	853.591,96		853.591,96
3. Abwasserbehandlungsanlagen	5.280.117,58		5.857.428,71
4. Abwassersammelanlagen	23.112.089,86		24.438.107,81
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.117,00		132.426,24
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.966.104,86</u>		<u>823.235,22</u>
		32.048.268,33	<u>32.814.458,89</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
Sonstige Ausleihungen		50.949,14	50.925,58
			<u>50.925,58</u>
		<u>32.171.383,84</u>	<u>32.931.582,15</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		109.218,71	<u>80.016,92</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	315.441,34		273.541,16
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00		184.564,66
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	292.357,51		281.474,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>27,55</u>		<u>0,00</u>
		607.826,40	<u>739.580,73</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		4.781.229,24	<u>4.981.183,92</u>
			<u>4.981.183,92</u>
		<u>5.498.274,35</u>	<u>5.800.781,57</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.163,72	<u>2.137,21</u>
			<u>2.137,21</u>
		<u>37.675.821,91</u>	<u>38.734.500,93</u>

PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital		2.864.000,00	2.864.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen		5.346.158,16	5.346.158,16
III. Allgemeine Rücklage		18.755.732,14	18.322.351,29
IV. Jahresgewinn		179.565,37	433.380,85
		<u>27.145.455,67</u>	<u>26.965.890,30</u>
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		6.218.152,81	6.351.926,08
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		63.900,00	120.039,35
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Förderdarlehen		657.713,51	714.092,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.967.733,76	3.510.108,21
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		476.600,08	944.304,72
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		15.298,60	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		130.666,91	127.552,99
6. Sonstige Verbindlichkeiten		300,57	586,89
davon aus Steuern	( 0,00 )		( 0,00 )
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	( 0,00 )		( 0,00 )
		<u>4.248.313,43</u>	<u>5.296.645,20</u>
		<u>37.675.821,91</u>	<u>38.734.500,93</u>

## **Stadtwerke Andernach GmbH**

### **Wirtschaftsplan 2022**

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



## **Stadtwerke Andernach GmbH**

### **Erfolgsplan 2022**

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	5.251.710	5.072.900	4.991.300
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.475.441	2.651.746	2.775.687
3. Soziale Abgaben	543.494	598.104	626.059
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	192.014	204.875	214.451
5. Abschreibungen	1.809.404	1.831.876	1.900.681
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347.112	316.446	288.782
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	71.060	77.500	77.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.977.024	2.294.224	2.326.696
9. Summe 1-8	12.667.259	13.047.671	13.201.155
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	12.667.259	13.047.671	13.201.155
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	12.697.590	12.036.500	12.469.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	12.697.590	12.036.500	12.469.000
15. Betriebsergebnis	30.330	-1.011.171	-732.155
16. Finanzerträge	1.380.459	1.177.294	1.235.127
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	263.265	0	0
19. Unternehmensergebnis	1.147.524	166.123	502.972

Verwaltung SWA	Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
9. Summe 1-8	0	0	0
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	0	0	0
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	0	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	0	0	0
15. Betriebsergebnis	0	0	0
16. Finanzerträge	0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	0	0	0

Verwaltung SWA ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Strom, Gas, Wasser	0		0
Reinigungskosten	0		0
Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0
Unterhaltungsaufwand		0	0
		0	0
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
		0	0
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0		0
Ruhegehaltsbeiträge	0		0
		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	0		0
		0	0

Verwaltung SWA ( Erläuterungen )			VJ
	Euro	Euro	T€
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		0	0
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer		0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Prüfungs- und Beratungskosten	0		0
Aufsichtsrat	0		0
Übrige	0		0
		0	0
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
<b>13. Betriebserträge</b>			
Erlöse	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0		0
		0	0
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		0	0

Wasserversorgung		Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		1.890.184	1.784.900	1.935.300
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		199.099	179.725	188.033
3. Soziale Abgaben		41.940	40.537	42.411
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		15.044	13.886	14.528
5. Abschreibungen		553.788	541.500	561.050
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		39.219	25.721	15.355
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.591	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		536.717	617.837	660.142
9. Summe 1-8		3.277.581	3.206.105	3.418.818
10. Umlage	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		3.277.581	3.206.105	3.418.818
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		3.205.918	3.095.000	3.417.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		3.205.918	3.095.000	3.417.000
15. Betriebsergebnis		-71.663	-111.105	-1.818
16. Finanzerträge		726	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-100	0	0
19. Unternehmensergebnis		-70.838	-111.105	-1.818

<b>Wasserversorgung ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	2.000		2
Fuhrpark	4.000		4
Chem.-Bakteriologische Wasseruntersuchungen	30.000		25
Strom, Gas, Wasser	325.000		340
Bezogene Leistungen Betriebsführung Wasser	1.119.300		1.009
Sonstiger Betriebsaufwand	<u>5.000</u>		5
		1.485.300	1.385
Unterhaltungsaufwand			
Unterhaltung Gebäude und Anlagen, Einrichtungen sowie Unvorhergesehenes und Sonstiges	450.000		400
		<u>450.000</u>	0
		1.935.300	1.785
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	187.452		179
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>581</u>		1
		188.033	180
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	38.662		37
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>3.749</u>		4
		42.411	41

Wasserversorgung ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		14.528	14
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	537.300		509
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>23.750</u>		32
		561.050	541
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		15.355	26
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	1.000		1
Sonstige Steuern	<u>1.000</u>		1
		2.000	2
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Wassercent	194.000		163
Gebühren-, öffentliche Abgaben	10.000		10
Pacht- und Nutzungsentschädigungen	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	35.000		35
Schadensfälle	5.000		5
Miet- und Wartungskosten	20.000		20
Versicherungen			40
	25.000		
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	352.982		327
Übrige	<u>8.160</u>		8
		660.142	618



Wasserversorgung ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
<b>11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche</b>			
Zurechnung		0	0
Abgabe		0	0
<b>13. Betriebserträge</b>			
Erlöse aus Wasserverkauf (1.700.000 m³)			
Mengenpreis (1,40 €/m³)			2.550
Grundpreis	2.717.000		390
	<u>510.000</u>		2.940
		3.227.000	
Erlöse aus Installationen	5.000		5
Erträge aus der Aufl. empf. Ertragszuschüsse / Sonderposten	<u>55.000</u>		60
Übrige Erträge		60.000	65
Erträge aus Schadensfällen	5.000		5
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	8.000		8
Erträge aus Abrechnung Abwasser	67.000		67
Sonstige Erträge	<u>50.000</u>		10
		<u>130.000</u>	90
Summe Betriebserträge		3.417.000	3.095
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		0	0

Rheinhafen		Ergebnis 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		2.673.359	2.585.000	2.582.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		2.189.296	2.311.922	2.445.923
3. Soziale Abgaben		476.712	521.456	551.680
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		168.719	178.620	188.973
5. Abschreibungen		1.086.375	1.158.610	1.208.931
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		302.520	282.707	262.020
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		46.671	52.000	52.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		1.167.097	1.357.295	1.370.078
9. Summe 1-8		8.110.749	8.447.610	8.661.605
10. Umlage	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		8.110.749	8.447.610	8.661.605
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		8.549.151	8.100.000	8.476.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		8.549.151	8.100.000	8.476.000
15. Betriebsergebnis		438.402	-347.610	-185.605
16. Finanzerträge		2.507	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		63.401	0	0
19. Unternehmensergebnis		377.509	-347.610	-185.605

Rheinhafen ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Brenn- und Treibstoffe	270.000		245
Fuhrpark	580.000		630
Strom, Gas, Wasser	265.000		250
Bezogene Leistungen Umschlag	100.000		90
Sonstiger Betriebsaufwand	80.000		80
		1.295.000	1.295
Unterhaltungsaufwand			
Umschlagsanlagen und Umschlaghilfsgeräte	560.000		540
Silo- und Lageranlagen	150.000		150
Wasserbauten, Lagerplätze und Straßen	300.000		325
Hafenbahn	87.000		85
allgemeine Unterhaltung, Reparaturen und Sonstiges	190.000		190
		1.287.000	1.290
		2.582.000	2.585

Rheinhafen ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	2.438.364		2.304
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>7.559</u>		7
		2.445.923	2.311
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	502.913		475
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>48.767</u>		46
		551.680	521
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		188.973	179
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	1.112.183		948
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>96.748</u>		211
		1.208.931	1.159
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen	<u>262.020</u>		282
		262.020	282
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	50.000		50
Sonstige Steuern	<u>2.000</u>		2
		52.000	52

Rheinhafen ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Miet- und Wartungskosten	60.000		60
Gebühren und öffentliche Abgaben	80.000		80
Verbandsbeiträge	15.000		15
Pachtzinsen, Nutzungsentschädigungen	30.000		30
Versicherungsprämien	154.000		144
Prüfungs- und Beratungskosten	100.000		135
Schadensfälle	100.000		100
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	751.078		713
Sonstiges und Unvorhergesehenes	80.000		80
		1.370.078	1.357
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umschlagserträge			
Schüttgut	2.400.000		2.250
Stückgut	950.000		770
Container (KLV-Terminal)	3.200.000		3.300
		6.550.000	6.320
Erträge aus Nutzungsentgelten Hafenterrain	390.000		380
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.250.000		1.200
Sonstige Erträge	286.000		200
		1.926.000	1.780
		8.476.000	8.100
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		0	0

<b>Parken</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	127.050	138.000	167.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	112.055	74.767	86.100
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.704	5.018	9.857
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	13.486	14.000	14.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	112.709	110.782	121.712
9. Summe 1-8	370.005	342.567	398.669
10. Umlage	0	0	0
	0	0	0
11. Leistungsausgleich	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	370.005	342.567	398.669
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	408.394	395.500	420.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	408.394	395.500	420.000
15. Betriebsergebnis	38.389	52.933	21.331
16. Finanzerträge	386	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.420	0	0
19. Unternehmensergebnis	33.354	52.933	21.331

<b>Parken ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Strom, Gas, Wasser	30.000		30
Reinigungskosten	28.000		28
Taxi Zentrale Parkhaus	42.000		41
Sonstiger Betriebsaufwand	2.000		4
	<u>          </u>	102.000	103
Unterhaltungsaufwand	65.000		35
		<u>65.000</u>	35
Summe Materialaufwand		167.000	138
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Entgelte	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
	<u>          </u>	0	0
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	77.600		66
auf Anlagegüter Zugang 2022	8.500		9
	<u>          </u>	86.100	75
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			

Parken ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer		14.000	14
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Miet- und Wartungskosten	36.000		33
Gebühren, Pacht, Versicherungen	24.000		24
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	59.712		49
Umlage Verwaltung Prüfungs und Beratungskosten, Aufsichtsrat und Übrige	5.000		5
		124.712	111
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		0	0
Abgabe		0	0
<b>13. Betriebserträge</b>			
Erlöse aus Parkeinnahmen			380
	410.000		
Erträge Taxi Zentrale Parkhaus			14
	5.800		
Sonstige betriebliche Erträge	4.200		2
		420.000	396
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlage		0	0
Ertragsteuern		0	0



<b>Hallenbad</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	266.315	272.000	307.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	87.045	160.099	141.731
3. Soziale Abgaben	24.843	36.111	31.968
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	8.251	12.369	10.950
5. Abschreibungen	56.242	55.500	44.600
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	364	1.000	550
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	9.313	9.500	9.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	107.818	154.015	152.967
9. Summe 1-8	560.189	700.594	699.266
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	560.189	700.594	699.266
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	189.011	141.000	156.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	189.011	141.000	156.000
15. Betriebsergebnis	-371.178	-559.594	-543.266
16. Finanzerträge	193	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-17	0	0
19. Unternehmensergebnis	-370.968	-559.594	-543.266

<b>Hallenbad ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Strom, Wasser, Gas	155.000		152
Sonstiger Betriebsaufwand	<u>77.000</u>		55
		232.000	207
Unterhaltungsaufwand	75.000	<u>75.000</u>	65
		307.000	272
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	141.293		160
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>438</u>		0
		141.731	160
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	29.142		33
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>2.826</u>		3
		31.968	36
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		10.950	12
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	38.100		49
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>6.500</u>		7
		44.600	56

Hallenbad ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		550	1
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer		9.500	10
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Miet- und Wartungskosten	29.000		25
Gebühren und öffentliche Abgaben	16.000		20
Versicherungsprämien	13.000		12
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	80.967		83
Übrige	14.000		14
		152.967	154
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung Abgabe		0	0
<b>13. Betriebserträge</b>			
Erträge aus Eintrittsgeldern			70
	70.000		
Wärmelieferung an BBS	85.000		70
Pacht Restaurant	0		0
Sonstige Erträge	1.000		1
		156.000	141
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		0	0

<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	24	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	9.072	14.005	21.798
9. Summe 1-8	9.176	15.005	22.798
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	9.176	15.005	22.798
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	3.924	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	3.924	0	0
15. Betriebsergebnis	-5.252	-15.005	-22.798
16. Finanzerträge	1.376.527	1.177.294	1.235.127
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	194.335	0	0
19. Unternehmensergebnis	1.176.940	1.162.289	1.212.330

Allgemeine Dienste ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand	0		0
Unterhaltungsaufwand	<u>0</u>		0
Summe Materialaufwand		0	0
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Entgelte	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0</u>		0
		0	0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>0</u>		0
		0	0
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>0</u>		0
		0	0
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1

Allgemeine Dienste ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Sonstige Steuern		0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Beratungskosten	5.000		5
Konzernumlage SWA-Energie Verwaltung	16.798		9
Übrige		21.798	14
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		0	0
Abgabe			
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse		0	0
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Beteiligung EBM	703.805		650
Erträge aus Beteiligungen SWA-E	515.200		505
Zinserträge (Ergebnisabführung SWA-E und Gewinnausschüttung EBM)	<u>16.122</u>		22
		1.235.127	1.177
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>			
Aufdeckung stiller Reserven durch Anteilsübertragung		0	0
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		0	0

## **Stadtwerke Andernach GmbH**

### **Finanzplan 2022**

Stadtwerke Andernach GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
<b>Mittelherkunft</b>				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2022	502.972			166
Abschreibungen	1.900.681			1.832
Liquiditätsreserve	0			0
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empfangene Ertragszuschüsse	-58.000			-55
		2.345.653		1.943
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	6.491.347			9.535
Tilgungen	-2.125.000			-1.746
		4.366.347		7.789
<u>Öffentliche Förderung und Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Wasser	70.000			60
Zuschüsse	1.500.000			3.568
		1.570.000		3.628
			8.282.000	13.360
<b>Mittelverwendung</b>				
<u>Investitionen</u>				
Wasserversorgung	840.000			1.015
Rheinhafen	6.402.000			11.585
Parken	410.000			420
Hallenbad	130.000			130
Allgemeine Dienste	0			0
		7.782.000		13.160
Gewinnausschüttung 2021	500.000			200
		500.000		200
			8.282.000	10.800



Wasserversorgung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
40/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	350.000		400
40/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung/Erweiterung)	350.000		350
40/12 Mess- und Zähleinrichtungen	65.000		65
40/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	25.000		150
40/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		50
		840.000	<u>1.015</u>

Rheinhafen (Mittelverwendung)	Euro		VJ
	Euro	Euro	T€
50/10 Lagerhallen, Lagereinrichtungen, Lagerplätze, Silos	1.175.000		1.165
50/11 Projekt strategische Hafenentwicklung	100.000		250
50/12 Stromhafen: Sanierung Uferbefestigung ( Beginn 2. BA)	4.076.000		4.376
50/13 Gleisinfrastruktur	150.000		150
50/14 Verladegeräte und Zubehör, Fuhrpark	401.000		425
50/17 Unvorhergesehenes, Sonstiges, Ersatzbeschaffungen	500.000		500
		6.402.000	11.585

Parken (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
60/10 Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	70.000		120
60/11 Neubau Parkhaus am Augsburgweg	150.000		150
60/12 Ausrüstung Kassenautomat	40.000		
60/13 Sanierung Außenfassade Parkhaus	<u>150.000</u>		<u>150</u>
		410.000	<u>420</u>

Hallenbad (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
80/10 Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	30.000		25
80/11 Gebäudeleittechnik (Hard- und Software)	0		25
80/15 KWK-Anlage (Ersatzbeschaffung)	100.000		80
		130.000	130

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

Stadtwerke Andernach GmbH, Andernach

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	7.670.000,00		7.670.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.307.406,00	1.375.688,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.495.015,93		2.495.015,93
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				Andere Gewinnrücklagen	28.965.879,39		28.378.562,04
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	19.610.572,00		19.724.665,00	<b>IV. Jahresüberschuss</b>	1.147.523,90		824.917,55
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenwegs	880.664,00		861.000,00		40.278.419,22		39.368.495,52
	20.491.236,00		20.585.665,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		1.000.808,00	998.518,00
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	578.079,00		603.636,00	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		5.029,00	12.109,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	341.856,00		370.843,00	<b>D. Rückstellungen</b>			
4. Verteilungsanlagen	6.544.790,00		6.403.661,00	1. Steuerrückstellungen	136.976,00		133.000,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	113.689,00		233.647,00	2. Sonstige Rückstellungen	392.191,85	529.167,85	660.773,96
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.218.036,00		2.356.806,00				793.773,96
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.790.406,04		1.773.624,66	<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
		32.078.092,04	32.327.882,66	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.521.242,46		12.849.044,16
<b>III. Finanzanlagen</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.681,80		764.429,28
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.469.193,87		5.469.193,87	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	109.243,52		0,00
2. Beteiligungen	13.319.029,61		13.319.029,61	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	359.710,78		236.754,52
		18.788.223,48	18.788.223,48	5. Sonstige Verbindlichkeiten	183.051,00		256.226,49
				davon aus Steuern	( 22.395,52 )		( 95.779,11 )
				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	( 897,66 )		( 868,93 )
<b>B. Umlaufvermögen</b>					12.575.929,56		14.106.454,45
<b>I. Vorräte</b>				<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		115.448,82	130.238,10
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		418.243,75	426.669,11	<b>G. Passive latente Steuern</b>		130.449,30	128.981,09
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	652.193,97		899.744,42				
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00		0,00				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		896.327,47				
		1.977.207,81	2.561.167,19				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		62.376,14	52.869,42				
<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.702,53	6.070,26				
		2.461.530,23	3.046.775,98				
		54.635.251,75	55.538.570,12				
						54.635.251,75	55.538.570,12

## **Stadtwerke Andernach Energie GmbH**

### **Wirtschaftsplan 2022**

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
<b>Erfolgsplan</b>	<b>1</b>
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
<b>Finanzplan</b>	<b>12</b>
Gesamtunternehmen	13
Verwaltung	14
Stromversorgung Netz, Stromversorgung Messstellenbetrieb, Stromversorgung Vertrieb	15
Gasversorgung Netz, Gasversorgung Vertrieb	16
Fernwärmeversorgung, Betriebsführung Wasser, Telekommunikation	17

## **Stadtwerke Andernach Energie GmbH**

### **Erfolgsplan 2022**



2

<b>Gesamtunternehmen</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	9.834.159	10.204.908	14.044.266
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	1.026.279	1.065.000	1.065.000
2. Löhne und Gehälter	2.511.691	2.783.040	2.956.940
3. Soziale Abgaben	496.476	606.278	647.335
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	190.427	215.019	228.455
5. Abschreibungen	1.020.222	1.100.583	1.161.138
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.672	104.510	99.999
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	8.673	13.000	14.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.278.938	1.332.000	1.139.000
9. Summe 1-8	16.476.537	17.424.339	21.356.632
10. Umlage			
Zurechnung	1.903.732	2.081.177	2.240.843
Abgabe	1.903.732	2.081.177	2.240.843
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	16.476.537	17.424.339	21.356.632
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	17.320.396	18.062.702	22.007.535
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	17.320.396	18.062.702	22.007.535
15. Betriebsergebnis	843.859	638.364	650.902
16. Finanzerträge	3.499	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	819.558	575.995	629.502
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.800	20.800	21.400

<b>Verwaltung</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	194.079	180.000	155.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	1.644.055	1.813.563	1.966.578
3. Soziale Abgaben	322.825	390.971	423.958
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	124.823	140.117	151.939
5. Abschreibungen	97.873	118.767	136.267
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.328	20.000	17.921
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	4.151	5.000	5.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	602.253	620.000	672.000
9. Summe 1-8	3.001.387	3.288.417	3.528.662
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	1.903.732	2.081.177	2.240.843
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	1.097.655	1.207.240	1.287.820
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.097.655	1.207.240	1.287.820
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	1.097.655	1.207.240	1.287.820
15. Betriebsergebnis	0	0	0
16. Finanzerträge	0	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0

Verwaltung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Strom und Gas	15.000		18
EDV-Kosten	70.000		80
Reinigungskosten	20.000		22
Unterhaltungs- und sonstiger Betriebsaufwand	50.000		60
		155.000	180
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	1.960.501		1.808
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	6.078		6
		1.966.578	1.814
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	404.353		372
Beiträge Berufsgenossenschaft	19.605		18
		423.958	390
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		151.939	140
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	112.933		90
auf Anlagegüter Zugang 2022	23.333		29
		136.267	119
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		17.921	20
	3.430.662		

4a

<b>Verwaltung (Erläuterungen)</b> Verteilung mit Konzernschlüssel	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Strom und Gas	15.000		18
EDV-Kosten	70.000		80
Reinigungskosten	20.000		22
Unterhaltungs- und sonstiger Betriebsaufwand	50.000		60
	<u>          </u>	155.000	180
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	1.960.501		1.808
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	6.078		6
	<u>          </u>	1.966.578	1.814
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	404.353		373
Beiträge Berufsgenossenschaft	19.605		18
	<u>          </u>	423.958	391
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	151.939		140
Ruhegehaltsbeiträge	0		0
	<u>          </u>	151.939	140
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	112.933		90
auf Anlagegüter Zugang 2022	23.333		29
	<u>          </u>	136.267	118
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen	2.921	2.921	0

4b

Verwaltung (Erläuterungen) Verteilung mit SWA-E-Schlüssel	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
Strom und Gas	0		0
EDV	0		0
Reinigungskosten	0		0
Unterhaltungs- und sonstiger Betriebsaufwand	0		0
	0	0	0
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
	0	0	0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
	0	0	0
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	0		0
Ruhegehaltsbeiträge	0		0
	0	0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	0		0
	0	0	0
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		15.000	20

Verwaltung (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	4.000		4
Kraftfahrzeugsteuer	1.000		1
		5.000	5
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Beiträge zu Verbänden	0		0
Kosten des Geldverkehrs	45.000		45
Umlage Gebäude Läuferstrasse	22.000		18
Versicherung	44.000		44
Telefon, Fax, Porto	65.000		65
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	200.000		190
Bewirtungen	10.000		10
Spenden	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	75.000		75
Aus- und Weiterbildung	70.000		50
Kosten der Innenrevision / Rechnungsprüfung	38.000		35
Aufsichtsratsvergütung SWA-E	13.000		13
Übrige	80.000		65
		672.000	620
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		0	0
Abgabe		2.240.843	2.081
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umlage an Stadtwerke Andernach GmbH		1.261.536	1.207

5a

<b>Verwaltung (Erläuterungen)</b> Verteilung mit Konzernschlüssel	Euro	Euro	VJ T€
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	4.000		4
Sonstige Steuern	1.000		1
		5.000	5
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Beiträge zu Verbänden	0		0
Kosten des Geldverkehrs	0		0
Umlage Gebäude Läuferstrasse	22.000		18
Versicherung	44.000		44
Telefon, Fax, Porto	65.000		65
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	200.000		190
Bewirtungen	10.000		10
Spenden	10.000		10
Prüfungs- und Beratungskosten	50.000		50
Aus- und Weiterbildung	70.000		50
Kosten der Innenrevision / Rechnungsprüfung	38.000		35
Aufsichtsratsvergütung SWA-E	0		0
Übrige	80.000		65
Miet- und Wartungskosten	30.000		15
Sonstiges	50.000		50
		589.000	537
<b>9. Erträge</b>			
sonstige betriebliche Erträge	67.500		
davon Anteil der Verwaltung		16.284	
Mietträge		10.000	
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung			
Abgabe		2.142.843	1.978
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umlage an Stadtwerke Andernach GmbH		1.261.536	1.207

5b

<b>Verwaltung (Erläuterungen)</b> Verteilung mit SWA-E-Schlüssel	Euro	Euro	VJ T€
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	0		0
Sonstige Steuern	0		0
		0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Beiträge zu Verbänden	0		0
Kosten des Geldverkehrs	45.000		45
Umlage Gebäude Läufe	0		0
Versicherung	0		0
Telefon, Fax, Porto	0		0
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	0		0
Bewirtungen	0		0
Spenden	0		0
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000		25
Aus- und Weiterbildung	0		0
Kosten der Innenrevision / Rechnungsprüfung	0		0
Aufsichtsratsvergütung SWA-E	13.000		13
Übrige	0		0
		83.000	83
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		0	0
Abgabe		98.000	103



<b>Stromversorgung Netz</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	6.630.717	7.019.886	7.555.666
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	950.048	975.000	975.000
2. Löhne und Gehälter	225.197	277.821	289.846
3. Soziale Abgaben	44.615	62.663	65.375
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	17.122	21.465	22.394
5. Abschreibungen	483.039	508.633	531.738
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.804	47.546	46.348
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.820	3.500	4.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	94.580	155.000	180.000
9. Summe 1-8	8.500.942	9.071.514	9.670.367
10. Umlage	788.872	927.138	956.659
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	9.289.815	9.998.652	10.627.026
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	9.673.308	10.052.563	10.791.165
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	9.673.308	10.052.563	10.791.165
15. Betriebsergebnis	383.493	53.912	164.139
16. Finanzerträge	1.485	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	374.379	53.912	-159.239
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.600	1.500	4.900

Stromversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
EDV	73.440		72
Thüga Meetering Energiedatenmanagement	51.000		50
Mindermengenabrechnung	250.000		250
Administrative Dienstleistungen strategischer Partner	300.000		280
 vorgelagerte Netzkosten, Verlustenergie, vermied. Netznutzungsentgelte	 3.407.942		 2.950
 Umlagen Netznutzungsentgelte (§ 19,2, KWK, Offshore etc.)	 1.472.284		 1.318
 Einspeisemanagement inkl. KWK-Aufschlag	 1.671.000		 1.779
Auflösung Regulierungskonto	0		0
 Sonstiger Materialaufwand inkl. Unterhaltungsaufwand	 330.000		 320
 Konzessionsabgabe	 <u>975.000</u>		 975
		8.530.666	7.995
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	288.950		277
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>896</u>		1
		289.846	278
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	59.596		57
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>5.779</u>		6
		65.375	63
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		22.394	21
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	513.267		487
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>18.471</u>		22
		531.738	509

Stromversorgung Netz (Erläuterungen)	Euro	Euro	VJ T€
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		46.348	48
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	2.000		2
Kraftfahrzeugsteuer	2.000		2
		4.000	4
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Sonst. Betriebliche Aufwendungen	155.000		120
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000		35
		180.000	155
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		956.659	927
Abgabe			
<b>13. Betriebserträge</b>			
Netzentgelte Strom	6.226.946		5.613
Umlagen Netznutzungsentgelte (§ 19,2, KWK, Offshore etc.)	1.472.284		1.318
Einspeisemanagement inkl. KWK-Aufschlag	1.671.000		1.779
Aktivierte Eigenleistungen	118.000		80
Sonstige Erträge	1.279.290		1.262
sonstige betrieblichen Erträge	23.645		0
		10.791.165	10.053
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
Ausgleichszahlung	26.137		8
Ergebnisabführung	133.102		44
		159.239	52
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		4.900	2

<b>Stromversorgung Messstellenbetrieb</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	13.139	25.000	67.500
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	17.235	24.167	41.800
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143	1.606	2.379
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	8	5.000	2.500
9. Summe 1-8	30.525	55.773	114.179
10. Umlage			
Zurechnung	21.220	21.505	41.968
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	51.745	77.278	156.147
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	21.045	44.900	100.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	21.045	44.900	100.000
15. Betriebsergebnis	-30.700	-32.378	-56.147
16. Finanzerträge	27	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	-30.673	-32.378	56.147
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
19. Unternehmensergebnis	0	0	0

Stromversorgung Messstellenbetrieb ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand	65.000		20
Unterhaltungsaufwand	<u>2.500</u>		5
		67.500	25
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0</u>		0
		0	0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>0</u>		0
		0	0
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	37.800		18
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>4.000</u>		7
		41.800	24

Stromversorgung Messstellenbetrieb ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		2.379	2
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer		0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Übrige		2.500	5
<b>9. Umlage</b>			
Zurechnung Abgabe		41.968	22
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse		100.000	45
sonstige Betriebliche Erträge		0	
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
#ÜBERLAUF!			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-56.147		-32
		-56.147	-32
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		0	0

<b>Stromversorgung Vertrieb</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	1.096	40.000	40.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	14.982	15.000	15.000
9. Summe 1-8	17.235	56.000	56.000
10. Umlage			
Zurechnung	133.463	134.525	154.152
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	150.698	190.525	210.152
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	221.877	290.000	300.813
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	290.000	290.000	300.813
15. Betriebsergebnis	71.180	99.475	90.661
16. Finanzerträge	187	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	69.367	-96.775	-87.961
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	2.700	2.700

Stromversorgung Vertrieb ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand	40.000		40
Unterhaltungsaufwand	<u>0</u>		0
		40.000	40
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	<u>0</u>		0
		0	0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>0</u>		0
		0	0
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>0</u>		0
		0	0



Stromversorgung Vertrieb ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer		0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Übrige		15.000	15
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung Abgabe		154.152	135
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse		300.000	290
sonstige betrieblichen Erträge		813	0
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
Ausgleichszahlung	14.436		16
Ergebnisabführung	73.525		81
		87.961	96
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		2.700	3

<b>Gasversorgung Netz</b>	<b>Plan 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.524.513	2.579.022	5.697.100
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	76.231	90.000	90.000
2. Löhne und Gehälter	302.979	292.933	300.427
3. Soziale Abgaben	62.128	66.071	67.762
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	22.907	22.632	23.211
5. Abschreibungen	376.920	387.567	383.550
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.344	31.357	29.062
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.039	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	339.946	332.000	110.000
9. Summe 1-8	3.748.009	3.803.583	6.703.112
10. Umlage	546.730	563.284	606.580
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	4.294.738	4.366.867	7.309.693
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	4.722.310	4.874.860	7.667.272
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	4.722.310	4.874.860	7.667.272
15. Betriebsergebnis	427.572	507.994	357.579
16. Finanzerträge	1.064	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	416.736	-494.094	-346.979
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.900	13.900	10.600

<b>Gasversorgung Netz ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
EDV	51.000		50
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	3.680.000		483
Mehrmindermengenabrechnung	200.000		300
Thüga Metering Energiedatenmanagement	22.000		21
Administrative Dienstleistungen strategischer Partner vorgelagerte Netzkosten	110.000 1.209.100		98 1.227
Sonstiger Materialaufwand inkl. Unterhaltungsaufwand	425.000		400
Konzessionsabgabe	90.000		90
		5.787.100	2.669
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	299.499		292
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	928		1
		300.427	293
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	61.772		60
Beiträge Berufsgenossenschaft	5.990		6
		67.762	66
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		23.211	23
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	369.967		371
auf Anlagegüter Zugang 2022	13.583		17
		383.550	388

Gasversorgung Netz ( Erläuterungen )	Euro	Euro	VJ T€
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		29.062	31
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	1.000		1
Kraftfahrzeugsteuer	1.000		1
		2.000	2
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Sonstiger betrieblicher Aufwand	85.000		45
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	5.000		242
Prüfungs- und Beratungskosten	20.000		45
		110.000	332
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		606.580	563
Abgabe			
<b>13. Betriebserträge</b>			
Netzentgelte Gas	3.548.179		3.627
Aktivierte Eigenleistungen	75.000		75
Sonstige Erträge	149.000		148
Mehrmindermengenabrechnung	200.000		300
Marktraumumstellung L- auf H- Gas	3.366.754		725
Auflösung Rückstellung Marktraumumstellung	318.246		0
sonige betrieblichen Erträge	10.093		
		7.667.272	4.875
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
Ausgleichszahlung	57.069		80
Ergebnisabführung	289.910		415
		346.979	494
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		10.600	14

<b>Gasversorgung Vertrieb</b>	<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	5.000	1.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	0	0	0
3. Soziale Abgaben	0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.302	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.431	5.000	2.000
9. Summe 1-8	2.733	11.000	4.000
10. Umlage	144.243	162.878	167.290
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	146.975	173.878	171.290
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	228.032	245.000	243.800
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	228.032	245.000	243.800
15. Betriebsergebnis	81.056	71.122	72.510
16. Finanzerträge	216	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	79.072	-69.222	-70.310
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.200	1.900	2.200

<b>Gasversorgung Vertrieb ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand	1.000		5
Unterhaltungsaufwand	0	1.000	0 5
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0	0	0 0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	0 0
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		0
auf Anlagegüter Zugang 2022	0	0	0 0

<b>Gasversorgung Vertrieb ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer		0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Übrige		2.000	5
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung Abgabe		167.290	163
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse		237.000	240
Erlöse RLM		5.000	5
sonstige betrieblichen Erträge		1.800	
		243.800	245
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
Ausgleichszahlung	11.548		11
Ergebnisabführung	58.762		58
		70.310	69
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		2.200	2

<b>Fernwärmeversorgung</b>		<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		101.865	121.000	116.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		0	0	0
3. Soziale Abgaben		0	0	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		0	0	0
5. Abschreibungen		27.194	35.450	34.083
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.288
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		11.161	35.000	25.000
9. Summe 1-8		140.220	192.450	176.372
10. Umlage	Zurechnung	15.556	18.416	19.283
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		155.776	210.866	195.655
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		159.323	174.000	195.500
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		159.323	174.000	195.500
15. Betriebsergebnis		3.547	-36.866	-155
16. Finanzerträge		28	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		3.475	36.866	155
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		100	0	0



<b>Fernwärmeversorgung ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand	8.000		10
Energieeinkauf	93.000		96
Unterhaltungsaufwand	15.000		15
		116.000	121
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	0		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	0		0
		0	0
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		0
Beiträge Berufsgenossenschaft	0		0
		0	0
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	30.833		30
auf Anlagegüter Zugang 2022	3.250		5
		34.083	35

<b>Fernwärmeversorgung ( Erläuterungen )</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		1.288	1
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Sonstige Steuern		0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000		30
Prüfungs- und Beratungskosten	5.000		5
		25.000	35
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung Abgabe		19.283	18
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse		193.500	172
BKZ		2.000	2
sonstige betrieblichen Erträge		0	
		195.500	174
<b>16. Finanzerträge</b>			
Erträge aus Finanzanlagen		0	0
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-155		-37
		-155	-37
<b>19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		0	0
		0	0

<b>Betriebsführung Wasser</b>		<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		368.750	235.000	272.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		339.459	372.551	400.089
3. Soziale Abgaben		66.907	84.029	90.240
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		25.575	28.783	30.911
5. Abschreibungen		17.961	21.500	33.700
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		595	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.662	2.500	3.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen		87.722	115.000	122.500
9. Summe 1-8		908.631	860.363	953.940
10. Umlage	Zurechnung	253.648	249.175	288.642
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		1.162.278	1.109.538	1.242.582
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		1.196.845	1.138.900	1.275.166
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		1.196.845	1.138.900	1.275.166
15. Betriebsergebnis		34.567	29.362	32.584
16. Finanzerträge		492	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		34.059	-28.562	-31.584
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000	800	1.000

<b>Betriebsführung Wasser (Erläuterungen)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
EDV	65.000		65
Brenn- und Treibstoffe	12.000		10
Fuhrpark	20.000		15
Reparaturmaterial Austauschzähler	0		0
Sonstiger Betriebsaufwand	95.000		70
		192.000	160
Unterhaltungsaufwand	80.000		75
<b>Summe Materialaufwand</b>		272.000	235
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	398.853		371
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer	1.236		1
		400.089	373
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	82.263		77
Beiträge Berufsgenossenschaft	7.977		7
		90.240	84
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		30.911	29
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	23.700		17
auf Anlagegüter Zugang 2022	10.000		5
		33.700	22
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Zinsen für Fremddarlehen		1.000	1

<b>Betriebsführung Wasser (Erläuterungen)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	500		1
Kraftfahrzeugsteuer	3.000		2
		3.500	3
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Miet- und Wartungskosten	30.000		30
Versicherungen	30.000		35
Prüfungs- und Beratungskosten	25.000		10
Übrige	37.500		40
		122.500	115
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		288.642	249
Abgabe			
<b>11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche</b>			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
<b>13. Betriebserträge</b>			
Aktivierte Eigenleistung	141.000		130
sonstige betriebliche Erträge	14.866		
Erträge aus Betriebsführungsvertrag	1.119.300		1.009
		1.275.166	1.139
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
Ausgleichszahlung	5.174		5
Ergebnisabführung	26.410		24
		31.584	29
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern		1.000	1

<b>Telekommunikation</b>		<b>Ergebnis 2020 Euro</b>	<b>Plan 2021 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		0	0	140.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		0	26.172	0
3. Soziale Abgaben		0	2.544	0
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		0	2.022	0
5. Abschreibungen		0	4.500	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		126.855	50.000	10.000
9. Summe 1-8		126.855	85.238	150.000
10. Umlage	Zurechnung	0	4.257	6.269
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		126.855	89.495	156.269
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		0	35.238	146.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		0	35.238	146.000
15. Betriebsergebnis		-126.855	-54.257	-10.269
16. Finanzerträge		0	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		-126.855	54.257	10.269
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0

<b>Telekommunikation</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>1. Materialaufwand</b>			
Betriebsaufwand			
EDV	0		0
Bezogene Leistungen	135.500		0
			0
			0
	0		0
Strom, Gas, Wasser		135.500	0
Sonstiger Betriebsaufwand	4.500		
		<u>4.500</u>	0
Unterhaltungsaufwand		140.000	0
<b>Summe Materialaufwand</b>			0
<b>2. Löhne und Gehälter</b>			
	0		26
Löhne und Gehälter	<u>0</u>		0
Vom Arbeitgeber übern. Lohn- und Kirchensteuer		0	26
<b>3. Soziale Abgaben</b>			
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung	0		2
Beiträge Berufsgenossenschaft	<u>0</u>		1
		0	3
<b>4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		0	0
<b>5. Abschreibungen</b>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
auf Anlagegüter der Anschaffungsjahre bis einschließlich Anschaffungsjahr 2021	0		2
auf Anlagegüter Zugang 2022	<u>0</u>		3
		0	5
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		0	

Telekommunikation	Euro	Euro	VJ T€
<b>7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen</b>			
Grundsteuer	0		0
Kraftfahrzeugsteuer	0		0
	0	0	0
<b>8. Andere betriebliche Aufwendungen</b>			
Miet- und Wartungskosten	0		0
Versicherungen	0		0
Prüfungs- und Beratungskosten	10.000		50
Übrige	0		0
	0	10.000	50
<b>10. Umlage</b>			
Zurechnung		6.269	4
Abgabe			
<b>11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche</b>			
Zurechnung			
Abgabe		0	0
<b>13. Betriebserträge</b>			
Umsatzerlöse	146.000		0
Forderung aus Förderbescheid	0		35
		146.000	35
<b>17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung</b>			
Ausgleichszahlung	0		0
Ergebnisabführung	-10.269		-54
	-10.269	-10.269	-54
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
Ertragsteuern			0



## **Stadtwerke Andernach Energie GmbH**

### **Finanzplan 2022**

<b>Stadtwerke Andernach Energie GmbH</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
<b>Mittelherkunft</b>				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2021	0			0
Abschreibungen	1.161.138			1.101
Liquiditätsreserve	0			200
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empf. Ertragszuschüsse	-141.000			-135
		1.020.138		1.166
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	1.991.862			1.863
Tilgungen	-424.000			-349
		1.567.862		1.514
<u>Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Strom und Gas	200.000			200
Öffentlicher Förderzuschuss	0			400
		200.000		600
			2.788.000	3.280
<b>Mittelverwendung</b>				
<u>Investitionen</u>				
Verwaltung	210.000			800
Stromversorgung Netz	1.378.000			865
Stromversorgung Messstellenbetrieb	120.000			195
Stromversorgung Vertrieb	0			0
Gasversorgung Netz	580.000			660
Gasversorgung Vertrieb	0			0
Fernwärmeversorgung	290.000			210
Betriebsführung Wasser	200.000			100
Telekommunikation	10.000			450
		2.788.000		3.280
			2.788.000	3.280

Verwaltung (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
00/10 IT-Infrastruktur	110.000		100
00/11 Reorganisation Büro- und Verwaltungsräume	75.000		560
00/12 Sonstiges / Unvorhergesehenes / Fuhrpark	<u>25.000</u>		140
		210.000	800

<b>Stromversorgung Netz (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
11/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	750.000		250
11/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung & Erweiterung)	400.000		400
11/12 Mess- und Zähleinrichtungen	10.000		10
11/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	50.000		75
11/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
11/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>118.000</u>		<u>80</u>
		1.378.000	865

<b>Stromversorgung Messstellenbetrieb (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
12/10 Mess- und Zähleinrichtungen	<u>120.000</u>		<u>195</u>
		120.000	195

<b>Stromversorgung Vertrieb (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
13/10 Sonstiges, Unvorhergesehenes	0	0	0

<b>Gasversorgung Netz (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
21/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	40.000		50
21/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerungen/Erweiterungen)	350.000		400
21/12 Mess- und Zähleinrichtungen	15.000		15
21/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	50.000		70
21/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
21/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>75.000</u>		<u>75</u>
		580.000	660

<b>Gasversorgung Vertrieb (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
22/10 Sonstiges, Unvorhergesehenes	0	0	0

<b>Fernwärmeversorgung (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
30/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	200.000		150
30/11 Netze und Netzanschlüsse	0		0
30/12 Mess- und Zähleinrichtungen	75.000		45
30/13 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>15.000</u>		<u>15</u>
		290.000	210

<b>Betriebsführung Wasser (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
41/10 Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	150.000		50
41/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		200.000	100

<b>Telekommunikation (Mittelverwendung)</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>VJ T€</b>
50/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>10.000</u>		<u>50</u>
		10.000	0

Stadwerke Andernach Energie GmbH, Andernach

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	500.000,00		500.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.264,00		102.178,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>	6.716.629,45		6.716.629,45
2. Baukostenzuschüsse	0,00		0,00	<b>III. Verlustvortrag</b>	-1.890,61		-1.890,61
		89.264,00	102.178,00	<b>IV. Jahresergebnis</b>	0,00		0,00
<b>II. Sachanlagen</b>					7.214.738,84		7.214.738,84
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.471.632,00		1.506.367,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		2.491.262,00	2.445.167,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.959,00		15.959,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00		0,00	1. Steuerrückstellungen	25.729,01		43.362,32
4. Verteilungsanlagen	10.694.530,00		10.398.488,00	2. Sonstige Rückstellungen	853.111,31		836.112,62
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.763.320,00		1.362.802,00			878.840,32	879.474,94
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	440.812,69		617.854,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		14.386.253,69	13.901.470,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.737.021,72		3.950.645,09
		14.475.517,69	14.003.648,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.660.642,21		1.597.755,63
<b>B. Umlaufvermögen</b>				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.735.383,19		1.646.586,70
<b>I. Vorräte</b>				4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern	2.282.609,24	( 0,00 )	2.138.059,20
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		305.456,91	363.789,21	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	( 1.753,14 )		( 435.649,95 )
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>						9.415.656,36	9.333.046,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.827.204,49		5.370.007,69				
2. Forderungen an Gesellschafter	109.243,52		0,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	213.418,37		119.867,47				
		5.149.866,38	5.489.875,16				
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		69.656,54	4.115,03				
		5.524.979,83	5.857.779,40				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	11.000,00				
		20.000.497,52	19.872.427,40			20.000.497,52	19.872.427,40

**Andernach.net**  
**Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH**

**Wirtschaftsplan**  
**2022**



<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
<b>Erfolgsplan</b>	3
<b>Investitionsplan</b>	8
<b>Finanzplan</b>	10
<b>Stellenplan</b>	12

**Andernach.net**  
**Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH**

**Erfolgsplan**  
**2022**

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
1.	Umsatzerlöse	320.000,00 €	328.700,00 €	141.606,63 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00 €	1.500,00 €	6.844,31 €
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335.300,00 €	341.500,00 €	121.593,65 €
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	311.000,00 €	355.000,00 €	346.105,49 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	87.000,00 €	89.000,00 €	83.802,05 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.000,00 €	25.000,00 €	20.376,92 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.300,00 €	148.800,00 €	163.843,47 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	109,22 €
9.	Ergebnis nach Steuern	- 600.600,00 € -	629.600,00 € -	587.379,86 €
10.	Sonstige Steuern	40,00 €	40,00 €	61,85 €
11.	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 600.640,00 € -</b>	<b>629.640,00 € -</b>	<b>587.441,71 €</b>
12.	Verlustübernahme durch Gesellschafter	- 600.640,00 € -	629.640,00 € -	587.441,71 €
13.	Bilanzgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ifd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	<u>Infrastruktur / Verkehr</u>			
	Frischwassergebühren	42.000,00 €	42.000,00 €	10.986,03 €
	Abwassergebühren	8.400,00 €	8.400,00 €	2.357,83 €
	Müllgebühren	6.300,00 €	6.300,00 €	3.174,58 €
	Dienstleistung Anlegemanagement	40.000,00 €	30.000,00 €	10.840,72 €
		<b>96.700,00 €</b>	<b>86.700,00 €</b>	<b>27.359,16 €</b>
	<u>Veranstaltungen</u>			
	Rheinland-Pfalz-Tag	500,00 €	500,00 €	- €
	Michelsmarkt	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
	Andernach schmeckt	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
	Weihnachtsdorf	30.000,00 €	30.000,00 €	2.629,31 €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	- €	13.000,00 €	- €
	Sonstige Veranstaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
		<b>48.500,00 €</b>	<b>61.500,00 €</b>	<b>2.629,31 €</b>
	<u>Tourismus</u>			
	Stadtführungen	38.500,00 €	38.500,00 €	14.427,59 €
	Pauschalreisen	25.000,00 €	25.000,00 €	- €
	Fährverkehr	- €	8.000,00 €	- €
	Provisionen	2.000,00 €	2.000,00 €	905,91 €
		<b>65.500,00 €</b>	<b>73.500,00 €</b>	<b>15.333,50 €</b>
	<u>Stadtmarketing</u>			
	Gästemagazin	23.000,00 €	22.000,00 €	24.648,95 €
	Werbung	15.000,00 €	15.000,00 €	975,08 €
	Shopware	6.000,00 €	- €	- €
	Dienstleistungen	65.300,00 €	20.000,00 €	21.448,28 €
		<b>109.300,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>47.072,31 €</b>
	Personalkostenerstattungen	- €	50.000,00 €	49.212,35 €
	Sonstige Erlöse	- €	- €	- €
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>328.700,00 €</b>	<b>141.606,63 €</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Periodenfremde Erträge			6.134,80 €
	Sonstige Weiterberechnungen und Kostenerstattungen			476,50 €
	Sonstiges			233,01 €
	<b>Sonstige betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>6.844,31 €</b>

Ifd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	<u>Wirtschaftsförderung</u>			
	Strukturförderung	- €	14.000,00 €	5.070,46 €
	Existenzgründung	- €	1.000,00 €	- €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	- €	26.500,00 €	465,25 €
	Mobilität	- €	- €	- €
	Werbung und Insertionen	- €	6.000,00 €	1.664,00 €
		- €	<b>47.500,00 €</b>	<b>7.199,71 €</b>
	<u>Infrastruktur / Verkehr</u>			
	Unterhaltung Anleger	3.000,00 €	3.000,00 €	4.611,53 €
	Wassergebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	11.799,78 €
	Müllgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	1.929,67 €
		<b>22.000,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>18.340,98 €</b>
	<u>Veranstaltungen</u>			
	Rheinland-Pfalz-Tag	3.000,00 €	3.000,00 €	377,78 €
	Michelsmarkt	6.000,00 €	6.000,00 €	514,00 €
	Andernach schmeckt	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
	Weihnachtsdorf inkl. Weihnachtsbeleuchtung	55.000,00 €	55.000,00 €	7.184,74 €
	Sonstige Veranstaltungen	7.000,00 €	7.000,00 €	1.403,25 €
		<b>78.000,00 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>9.479,77 €</b>
	<u>Stadtmarketing und Tourismus</u>			
	Touristische Infrastruktur	30.000,00 €	17.000,00 €	9.585,32 €
	Stadtführungen	30.000,00 €	30.000,00 €	14.062,53 €
	Pauschalreisen	15.000,00 €	15.000,00 €	320,00 €
	Gästemagazin	20.000,00 €	18.000,00 €	21.250,75 €
	Unterkunftsvermittlung (Deskline)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.265,19 €
	Fährverkehr	800,00 €	1.000,00 €	- €
	Fahnen	4.500,00 €	4.000,00 €	2.036,50 €
	Werbung und Insertionen (Print und Online)	25.000,00 €	25.000,00 €	14.595,80 €
	Einkauf Handelswaren	4.000,00 €	- €	- €
	Vermietung / Vermarktung Stadthausgalerie	20.000,00 €	- €	- €
	Sonstiges Tourismus und Stadtmarketing	84.000,00 €	82.000,00 €	23.457,10 €
		<b>235.300,00 €</b>	<b>194.000,00 €</b>	<b>86.573,19 €</b>
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>335.300,00 €</b>	<b>341.500,00 €</b>	<b>121.593,65 €</b>
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	Gehälter	<b>311.000,00 €</b>	<b>355.000,00 €</b>	<b>346.105,49 €</b>
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>			
	Sozialversicherung			59.429,96 €
	Zusatzversorgungskasse			22.982,21 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			1.389,88 €
		<b>87.000,00 €</b>	<b>89.000,00 €</b>	<b>83.802,05 €</b>
	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>398.000,00 €</b>	<b>444.000,00 €</b>	<b>429.907,54 €</b>

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Sachanlagen			20.376,92 €
	Geringwertige Anlagegüter			
	<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>20.376,92 €</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten	13.000,00 €	12.000,00 €	11.159,30 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	14.000,00 €	14.000,00 €	13.957,42 €
	EDV-Kosten	10.000,00 €	5.000,00 €	4.217,47 €
	Telefon, Fax, Porto	10.000,00 €	9.000,00 €	6.515,83 €
	Bewirtung und Vergütung Aufsichtsrat	10.000,00 €	8.000,00 €	10.048,52 €
	Bürobedarf	2.000,00 €	2.500,00 €	1.651,27 €
	Bewirtungen und Geschenke	1.500,00 €	1.500,00 €	1.262,30 €
	Bücher und Zeitschriften	800,00 €	800,00 €	563,72 €
	Spenden	- €	- €	- €
	sonstige Verwaltungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.470,38 €
	Mieten und Pachten	45.000,00 €	45.000,00 €	50.506,33 €
	Reinigungskosten	8.000,00 €	15.000,00 €	7.218,48 €
	Beiträge zu Verbänden	23.000,00 €	20.000,00 €	23.431,57 €
	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.694,14 €
	Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.193,05 €
	Aus- und Weiterbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	740,38 €
	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	2.409,09 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00 €	5.000,00 €	22.804,22 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>163.300,00 €</b>	<b>148.800,00 €</b>	<b>163.843,47 €</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>109,22 €</b>
<b>9</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>- 600.600,00 € -</b>	<b>629.600,00 € -</b>	<b>587.379,86 €</b>
<b>10</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>40,00 €</b>	<b>40,00 €</b>	<b>61,85 €</b>
<b>11</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 600.640,00 € -</b>	<b>629.640,00 € -</b>	<b>587.441,71 €</b>
<b>12</b>	<b>Verlustübernahme durch Gesellschafter</b>	<b>- 600.640,00 € -</b>	<b>629.640,00 € -</b>	<b>587.441,71 €</b>
<b>13</b>	<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Andernach.net**  
**Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH**

**Investitionsplan**  
**2022**

lfd. Position	Investitionsbereich	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Touristische Infrastruktur	0	10	10	10	10
2	Beschilderung	0	5	5	5	5
3	Fahnenmasten	0	2	2	2	2
4	EDV-Ausstattung	18	5	5	5	5
5	Software	18	2	2	2	2
6	Mobiliar	0	2	2	2	2
7	Rechte	1,5	2	2	2	2
8	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
9	Messestand und Werbeträger	0	3	3	3	3
<b>Gesamt</b>		<b>37,5</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2022 Erläuterungen
zu (4)	Aufbau IT-Infrastruktur (Serverlandschaft)
zu (5)	Digitaler Stadtrundgang; Upgrade Gästeführersystem
zu (7)	360-Grad Aufnahmen Sehenswürdigkeiten



**Andernach.net**  
**Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH**

**Finanzplan**  
**2022**

lfd. Position	Mittelverwendung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Investitionen	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000
2	Tilgung von Darlehen					
3	Jahresverlust	600.640	640.000	640.000	640.000	640.000
4	Sonstiges					
Gesamt		638.140	671.000	671.000	671.000	671.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Jahresgewinn					
2	Abschreibungen					
3	Kapitaleinlage	600.640	640.000	640.000	640.000	640.000
4	Fremdmittel Darlehen	37.500	31.000	31.000	31.000	31.000
5	Zuschüsse					
6	Abbau kurzfristige Mittel					
Gesamt		638.140	671.000	671.000	671.000	671.000

**Andernach.net**  
**Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH**

**Stellenplan**  
**2022**

lfd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022
1	Geschäftsführung (GF)	12	0,5	1
2	Leitung Tourismus / Stadtmarketing	9	1	0
3	Assistenz GF - Controlling/ Finanzen	9	0,25	0
4	Assistenz GF	8	1	1
5	Projektassistentz Tourismus / Stadtmarketing	8	0,75	0,75
6	Projektassistentz Stadtmarketing	8	0	1
7	Mitarbeiter/in Veranstaltungsmanagement	8	1	1
8	Mitarbeiter/in Tourist-Information	8	1	1
9	Saisonkraft Tourist-Information	4	0,5	0,5
10	Auszubildende/r		1	1
11	Servicemitarbeiter Kabinenschiffe		0,5	0,5
12	Minijobber (Vertretung Kabinenschiffe)		1	1
<b>Gesamt</b>			<b>8,5</b>	<b>8,75</b>

**Andernach.net GmbH, Andernach**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**AKTIVA**

**A. Anlagevermögen**

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

31.12.2020		Vorjahr
EUR	EUR	EUR
	22.222,62	17.916,19

**II. Sachanlagen**

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

21.627,78	24.837,94
61.546,71	48.149,11
<u>1.878,66</u>	<u>0,00</u>
85.053,15	<u>72.987,05</u>
<u>107.275,77</u>	<u>90.903,24</u>

**B. Umlaufvermögen**

**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

60.593,30	51.165,98
<u>248,69</u>	<u>12.777,08</u>
60.841,99	63.943,06

**II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**

28.978,53	58.176,69
<u>89.820,52</u>	<u>122.119,75</u>

**C. Rechnungsabgrenzungsposten**

4.850,87	8.013,06
<u>201.947,16</u>	<u>221.036,05</u>

## Anlage 1

PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
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>B. <u>Rückstellungen</u></b>			
Sonstige Rückstellungen		24.950,00	<u>31.550,00</u>
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.267,20		47.456,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	75.918,63		64.434,13
3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.885,11		16.055,90
davon aus Steuern	( 7.885,11 )		( 16.055,90 )
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	( 0,00 )		( 0,00 )
		125.070,94	<u>127.946,63</u>
<b>D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		535,50	<u>10.148,70</u>
		<u>201.947,16</u>	<u>221.036,05</u>



**Geysir.info gemeinnützige GmbH**

**Wirtschaftsplan  
2022**

<b>Inhaltsübersicht</b>	<b>Seite</b>
<b>Erfolgsplan</b>	3
<b>Investitionsplan</b>	7
<b>Finanzplan</b>	9
<b>Stellenplan</b>	11



## **Geysir.info gemeinnützige GmbH**

### **Erfolgsplan 2022**

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.778.250,00	957.000,00	590.107,74
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	10.000,00	39.709,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	123.500,00	112.500,00	125.158,94
4.	Materialaufwand			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	100.000,00	75.000,00	40.720,07
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	470.000,00	442.000,00	303.267,34
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	591.900,00	585.000,00	545.540,77
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	177.900,00	152.000,00	146.342,71
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.000,00	230.000,00	253.130,07
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.300,00	296.000,00	210.273,47
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	4.474,25
9.	Ergebnis nach Steuern	9.650,00	-707.500,00	-748.773,00
10.	Sonstige Steuern	5.200,00	5.200,00	5.754,91
<b>11.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.450,00</b>	<b>-712.700,00</b>	<b>-754.527,91</b>

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	Eintrittsgelder inkl. Führungen	1.596.250,00 €	836.000,00 €	492.188,92 €
	Shop	72.000,00 €	37.500,00 €	14.370,56 €
	Kaffeabar	80.000,00 €	42.500,00 €	6.469,70 €
	Kostenerstattungen	- €	16.000,00 €	51.061,61 €
	Sponsoring	20.000,00 €	20.000,00 €	12.500,00 €
	Mieten und Nebenkosten	- €	- €	12.600,00 €
	Veranstaltungen / Workshops	4.000,00 €	4.000,00 €	310,00 €
	Fährverkehr	5.000,00 €	- €	- €
	In Anspruch genommene Gutscheine	- €	- €	- €
	Provisionen	1.000,00 €	1.000,00 €	606,95 €
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>1.778.250,00 €</b>	<b>957.000,00 €</b>	<b>590.107,74 €</b>
<b>2</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>39.709,00 €</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	118.000,00 €	107.000,00 €	118.208,61 €
	Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	1.300,00 €
	Spenden	5.500,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €
	Außerperiodische Erträge	- €	- €	144,85 €
	Sonstige Erträge und Weiterberechnungen	- €	- €	505,48 €
	<b>Sonstige betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>123.500,00 €</b>	<b>112.500,00 €</b>	<b>125.158,94 €</b>
<b>4</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
	Einkauf Handelswaren inkl. Bestandsveränderungen	65.000,00 €	40.000,00 €	12.498,20 €
	Gas, Wasser, Strom	35.000,00 €	35.000,00 €	28.221,87 €
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	Unterhaltung Kaffeabar (Mieten, Ausstattung etc.)	8.000,00 €	9.000,00 €	5.946,63 €
	Unterhaltung Shop	1.000,00 €	2.000,00 €	58,24 €
	Unterhaltung Geysir-Zentrum Ausstellung	25.000,00 €	15.000,00 €	7.416,05 €
	Unterhaltung Geysir-Zentrum Gebäude	44.000,00 €	35.000,00 €	21.249,01 €
	Unterhaltung Namedyer Werth	15.000,00 €	15.000,00 €	9.354,45 €
	Schiffsverbindung MS Namedy	360.000,00 €	360.000,00 €	247.257,60 €
	Wissenschaftliche Betreuung Geysir	10.000,00 €	4.000,00 €	4.147,80 €
	Workshops / Bildung	2.000,00 €	- €	- €
	Veranstaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €	849,62 €
	Covid-19-Schutzmaßnahmen	3.000,00 €	- €	6.987,94 €
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>570.000,00 €</b>	<b>517.000,00 €</b>	<b>343.987,41 €</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<u>Löhne und Gehälter (gesamt)</u>	591.900,00 €	585.000,00 €	
	Gehälter			496.112,83 €
	Personalgestellung Dritte			47.274,52 €
	Pauschalsteuer Minijobs			2.153,42 €
b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (gesamt)</u>	177.900,00 €	152.000,00 €	
	Sozialversicherung			106.106,94 €
	Zusatzversorgungskasse			36.326,45 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			3.909,32 €
	<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>769.800,00 €</b>	<b>737.000,00 €</b>	<b>691.883,48 €</b>

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
<b>6</b>	<b>Abschreibungen</b>			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			7.123,61 €
	Sachanlagen / Gebäude			246.006,46 €
	<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>253.130,07 €</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	Abgabe Vulkanpark	100.000,00 €	56.000,00 €	35.624,00 €
	Reinigungskosten	65.000,00 €	75.000,00 €	22.067,91 €
	Marketing / Werbung (inkl. Internet)	35.000,00 €	25.000,00 €	20.596,06 €
	Nebenkosten Zahlungsverkehr	6.000,00 €	6.000,00 €	2.705,17 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	17.000,00 €	16.000,00 €	17.334,39 €
	Fortbildungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	379,99 €
	Bücher / Zeitschriften	800,00 €	- €	818,05 €
	Bewirtung und Geschenke	2.000,00 €	2.000,00 €	1.174,04 €
	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	717,05 €
	Verkaufsprovisionen / Gebühren Online-Verkauf	20.000,00 €	16.000,00 €	14.835,22 €
	Leasinggebühren KfZ	4.000,00 €	4.000,00 €	3.408,00 €
	KfZ-Kosten	1.000,00 €	- €	688,98 €
	Spenden	- €	500,00 €	- €
	Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €	354,31 €
	Gebühren (öffentl. Abgaben / Abfallgebühren)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.220,67 €
	Abschreibungen Umlaufvermögen/Forderungen	- €	- €	136,19 €
	Verluste a. d. Abgang Anlagevermögen	- €	- €	613,92 €
	Miet- und Wartung Hard-/Software	10.000,00 €	13.000,00 €	19.148,78 €
	Dienstkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.663,73 €
	Kleinwerkzeuge und Geräte	2.000,00 €	2.000,00 €	1.450,68 €
	Sicherheitsdienst	1.500,00 €	1.500,00 €	173,40 €
	Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000,00 €	10.000,00 €	1.849,85 €
	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00 €	10.000,00 €	13.653,15 €
	Versicherungen	11.000,00 €	10.000,00 €	9.381,78 €
	Neutrale und außerperiodische Aufwendungen	- €	- €	12.094,70 €
	Mieten und Pachten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.722,00 €
	Pacht Schiffsanleger	16.000,00 €	18.000,00 €	14.539,24 €
	Telefon, Fax, Porto	8.000,00 €	10.000,00 €	6.608,70 €
	EDV- Kosten	8.000,00 €	10.000,00 €	4.313,51 €
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>335.300,00 €</b>	<b>296.000,00 €</b>	<b>210.273,47 €</b>
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>4.474,25 €</b>
<b>9</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>9.650,00 € -</b>	<b>707.500,00 € -</b>	<b>748.773,00 €</b>
<b>10</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	KFZ-Steuern	200,00 €	200,00 €	316,83 €
	Grundsteuer	5.000,00 €	5.000,00 €	5.438,08 €
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>	<b>5.754,91 €</b>
<b>11</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.450,00 € -</b>	<b>712.700,00 € -</b>	<b>754.527,91 €</b>

## **Geysir.info gemeinnützige GmbH**

### **Investitionsplan 2022**

lfd. Position	Investitionsbereich	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	Kulisse	0	50	50	50	50
2	Exponate	80	60	60	60	60
3	Gebäude	20	30	30	1700	30
4	Geysir-Gelände (Außenanlagen)	0	0	0	0	0
5	Betriebseinrichtung	5	10	10	50	10
6	Shop und Kaffeebar	0	5	5	5	10
7	EDV - Hard-/Software	35	10	10	10	10
	Gesamt	140	165	165	1875	170

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2022 Erläuterungen
2	u.a. Geysir-Galerie
3	Wetter-/Klimastation Dachterrasse
7	Relaunch Homepage, Audio-Guides

## **Geysir.info gemeinnützige GmbH**

### **Finanzplan 2022**

lfd. Position	Mittelverwendung	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Investitionen	140.000	165.000	165.000	1.875.000	170.000
2	Tilgung von Darlehen	41.000	33.000	33.000	33.000	60.000
3	Auflösung Investitionszuschüsse	119.000	119.000	119.000	89.000	171.000
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
Gesamt		300.000	317.000	317.000	1.997.000	401.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Jahresgewinn	4.450	40.000	40.000	40.000	40.000
2	Abschreibungen	230.000	230.000	230.000	257.000	276.000
3	Kapitaleinlage /-rücklage	0	0	0	0	0
4	Fremdmittel Darlehen	0	0	0	850.000	0
5	Zuschüsse	65.550	47.000	47.000	850.000	85.000
6	Abbau kurzfristige Mittel	0	0	0	0	0
Gesamt		300.000	317.000	317.000	1.997.000	401.000



## **Geysir.info gemeinnützige GmbH**

### **Stellenplan 2022**

lfd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2021	Stellen 2022
1	Geschäftsführung (GF)	15	0,5	1
2	Wissenschaft, Pädagogik	10	1	0
3	Assistenz GF - Controlling / Finanzen	9	0,75	1
4	Marketing / Vertrieb	8	1	1
5	Ticketing / Shop	8	1	1
6	Gruppenmanagement	8	1	1
7	Haustechnik	9	1	1
	Bildung, Ausstellung & Geysir (ehem. Schulklassen / Scouts)	7	1	1
	Projektassistentz	5	0,5	0,5
9	Ticketing / Gruppenmanagement			
	Projektassistentz	5	0,5	0,5
10	Shop / Kaffeebar / Veranstaltungen			
	Projektassistentz	5	0	0,5
11	Schulen / Scouts			
	Projektassistentz	5	0	0,5
12	Kasse			
13	Scouts gesamt		37	34
	davon Midi-Job		3	1
	davon Mini-Job		34	33
	<b>Gesamt</b>		<b>45,25</b>	<b>43</b>

Geysir.info gemeinnützige GmbH, Andernach

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		32.320,82	29.003,02
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.195.258,54		2.215.149,96
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	277.804,71		391.430,26
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.898,42		99.653,80
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	178.897,37		26.796,79
		2.757.859,04	2.733.030,81
		2.790.179,86	2.762.033,83
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Waren	20.983,21		18.758,54
2. Anzahlungen auf Vorräte	4.512,86		1.463,55
		25.496,07	20.222,09
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.933,36		45.737,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände	47.585,89		16.883,84
		68.519,25	62.621,67
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		184.747,23	587.624,74
		278.762,55	670.468,50
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		3.584,17	3.357,52
		3.072.526,58	3.435.859,85

## Anlage 1

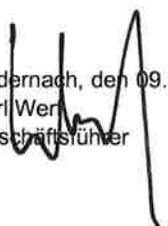
PASSIVA	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.407.000,00	1.407.000,00
III. Verlustvortrag		-367.312,31	-481.481,29
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-754.527,91	114.168,98
		<u>310.159,78</u>	<u>1.064.687,69</u>
<b>B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u></b>		1.607.318,94	<u>1.698.527,55</u>
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
Sonstige Rückstellungen		34.120,00	<u>49.880,00</u>
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	300.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.481,07		76.016,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	740.194,20		539.480,20
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.252,59		7.267,50
davon aus Steuern	( 6.252,59 )		( 7.267,50 )
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	( 0,00 )		( 0,00 )
		1.120.927,86	<u>622.764,61</u>
		<u>3.072.526,58</u>	<u>3.435.859,85</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022**

	<b>WP2022</b>	<b>WP2021</b>	<b>WP2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1 Umsatzerlöse	2.371.000	2.595.000	2.475.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
4 Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonder- posten mit Rücklageanteil	1.360.000 0	1.490.000 0	1.475.000 0
5 Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	225.000	250.000	250.000
6 Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	2.054.300	2.279.300	2.154.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	604.000 155.000	689.000 180.000	660.000 170.000

	WP2022	WP2021	WP2020
	EUR	EUR	EUR
7 Abschreibungen:			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	65.000	65.000	65.000
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8 Konzessionsabgabe	0	0	0
9 Sonstige betrieblichen Aufwendungen	737.550	769.970	771.100
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
10 Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	0	12.500
davon an verbundene Unternehmen			

	WP2022	WP2021	WP2020
	EUR	EUR	EUR
<b>15 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.650</b>	<b>31.730</b>	<b>37.100</b>
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
<b>20 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
22 Sonstige Steuern	10.000	10.000	11.000
<b>23 <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b><u>32.650</u></b>	<b><u>21.730</u></b>	<b><u>26.100</u></b>

  
 Andernach, den 09.11.2021  
 Karl Werner  
 Geschäftsführer





# **Forstwirtschaftsplan**

**2022**

# Wirtschaftsplan 2022 (Ergebnishaushalt)

# Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 03.12.2021 12:18:00

Ausdruck vom: 03.12.2021 12:18:40

<b>Forstamt</b>	26 FA Koblenz
<b>Betrieb</b>	133 STADT Andernach
<b>Besteuerungsart</b>	regelbesteuert

### 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 ohne MwSt.

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

	Plan 2022						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
<b>Holz</b>										
Produktion	1.750		54.100	-54.100	-30,9	-124,1				
Verkauf	1.500	87.882		87.882	58,6	201,5				
<b>Ergebnis Holz</b>		<b>87.882</b>	<b>54.100</b>	<b>33.782</b>		<b>77,5</b>				
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	4,0									
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>										
Sachgüter										
Waldbegründung			4.650	-4.650	-3,1	-10,7				
Waldpflege			5.100	-5.100	-3,4	-11,7				
Waldschutz gegen Wild			5.000	-5.000	-3,3	-11,5				
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge		25.000	27.300	-2.300	-1,5	-5,3				
Naturschutz und Landschaftspflege										
Erholung und Walderleben			1.200	-1.200	-0,8	-2,8				
Umweltbildung										
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			8.000	-8.000	-5,3	-18,3				
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)										
Übriges										
Waldkalkung										
<b>Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb</b>		<b>25.000</b>	<b>51.250</b>	<b>-26.250</b>	<b>-17,5</b>	<b>-60,2</b>				
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>		<b>112.882</b>	<b>105.350</b>	<b>7.532</b>	<b>5,0</b>	<b>17,3</b>				
<b>Beträge der Kommune</b>										
Beträge der Kommune			22.020	-22.020	-14,7	-50,5				
Abschreibungen										
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>			<b>22.020</b>	<b>-22.020</b>	<b>-14,7</b>	<b>-50,5</b>				
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>		<b>112.882</b>	<b>127.370</b>	<b>-14.488</b>	<b>-9,7</b>	<b>-33,2</b>				

	Plan 2022				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2021 Plan €	2020 Ist €	2019 Ist €	2018 Ist €
<b>Finanzmittel (nachrichtlich)</b>										
<b>Investitionen</b>										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
<b>Ergebnis Investitionen</b>										
<b>Bestandesveränderungen Rohholz</b>										
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)

Stand der Datenbankabfrage: 03.12.2021 12:18:00

Ausdruck vom: 03.12.2021 12:18:40

<b>Forstamt Betrieb</b>	<b>26 FA Koblenz</b>
	133 STADT Andemach
	regelbesteuert
<b>Besteuerungsart - Plan</b>	

Beträge ohne MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	441110	Erträge aus Verkäufen (19%)	25.000	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	87.882	
<b>Ertrag Ergebnis</b>			<b>112.882</b>	<b>0</b>
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		22.020
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.605
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		48.945
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		51.800
<b>Aufwand Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>127.370</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>112.882</b>	<b>127.370</b>