



Stadt Andernach

Andernach



Haushaltsplan 2024

Jede Baumart hat eine genetisch vorgegebene Lebenserwartung, die je Standort des Baumes variieren kann. Platanen, die am Hindenburgwall stehen, können bis zu 150 Jahre alt werden. Sie sind jedoch an diesem Standort hohen Belastungen ausgesetzt, sodass einige der etwa 100 bis 120 Jahre alten Platanen bereits ersetzt werden mussten. Gründe hierfür sind u.a. Pilzbefall. Mit Eingriffen wie Rückschnitt oder Einbau von sogenannten Kronensicherungen konnte die Mehrzahl der vorgeschädigten Bäume jedoch erhalten und die Verkehrssicherheit gewährleistet werden.

Die Stadt hat seit dem Herbst 2023 damit begonnen Ersatzpflanzungen wie auch Neupflanzungen vorzunehmen. Insgesamt werden bis zum Frühjahr 2024 rund 200 Baumpflanzungen durchgeführt. Dies geschieht außerhalb der Vegetationszeit, damit sich die Bäume nicht mehr aktiv in der Photosynthese befinden. Im Sommer wäre die Verdunstungsrate zu hoch, sodass die Bäume vertrocknen könnten.

Auf unserer Internetseite www.andernach.de sowie unseren Social-Media Kanälen auf Instagram und Facebook (Andernach.informiert) informieren wir in regelmäßigen Abständen über Neupflanzungen und auch die Notwendigkeit von Ersatzpflanzungen an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet und den Stadtteilen.

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltsplan 2024 der Stadt Andernach

	Seite
Statistisches	4 – 6
Haushaltsrede zur Einbringung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 vom 14.12.2023	7 – 12
Vorbericht	13 – 53
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024	54 – 315
Muster 3, 4, 14	316 – 318
Stellenplan	319 – 347
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserwerk der Stadt Andernach mit Jahresbilanz 2022	348 – 365
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach GmbH mit Jahresbilanz 2022	366 – 382
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Andernach Energie GmbH mit Jahresbilanz 2022	383 – 402
Wirtschaftsplan der Andernach.net GmbH mit Jahresbilanz 2022	403 – 420
Wirtschaftsplan der Geysir.info gGmbH mit Jahresbilanz 2022	421 – 435
Forstwirtschaftsplan	436 – 438

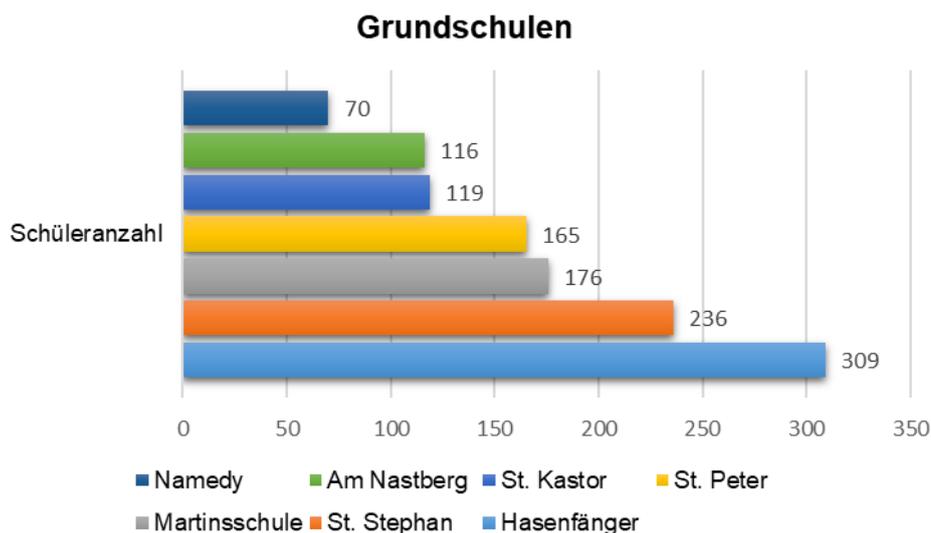
STATISTISCHES

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 31.12.2022	30.277
c) Statistik nach dem landeseinheitlichen Verfahren für das Meldewesen per 31.12.2023	
Kernstadt Andernach	23.422
Stadtteil Eich	2.004
Stadtteil Kell	1.001
Stadtteil Miesenheim	3.168
Stadtteil Namedy	1.343
	30.938

2. Zahl der grundschulpflichtigen Kinder (Stand: Schuljahr 2023/2024)

Grundschule St. Stephan	236
Grund- und Ganztagschule St. Peter	165
Grundschule Martinsschule	176
Grundschule Am Nastberg Eich	116
Grundschule St. Kastor Miesenheim	119
Grundschule Namedy	70
Ganztagschule Hasenfänger	309
Gesamt:	1.191



3. Weiterführende Schulen

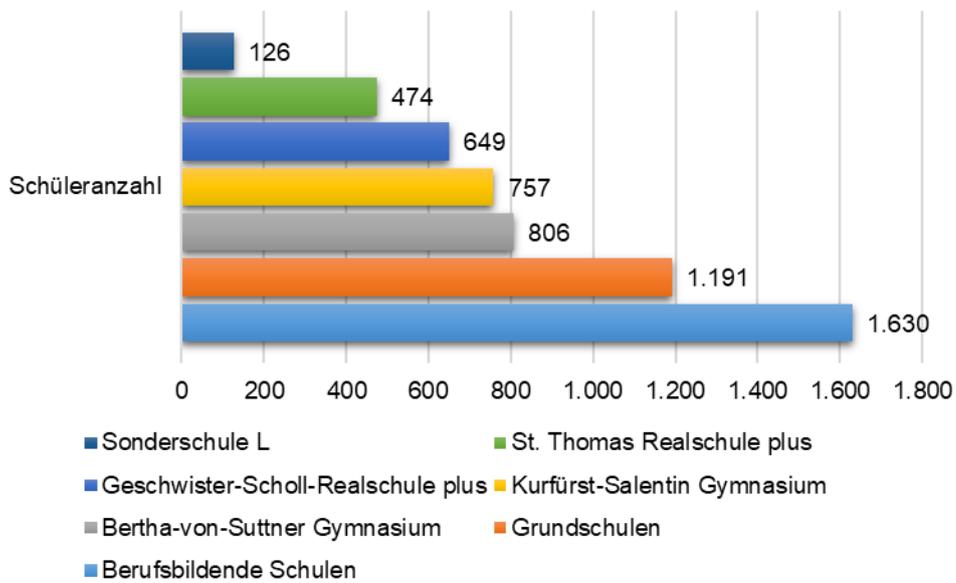
St. Thomas Realschule plus	474
Geschwister-Scholl Realschule plus	649
Bertha-von-Suttner-Gymnasium	806
Kurfürst-Salentin-Gymnasium	757

4. **Sonderschule L**

126

5. **Berufsbildende Schule**

1.630

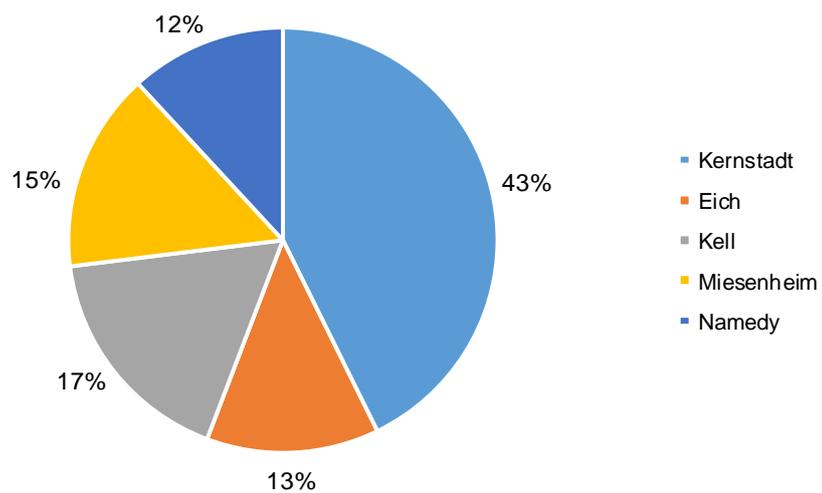


6. **Gesamtfläche des Gemeindegebietes**

Kernstadt Andernach 2.281 ha

Stadtteile: Eich 694 ha
 Kell 922 ha
 Miesenheim 809 ha
 Namedy 630 ha

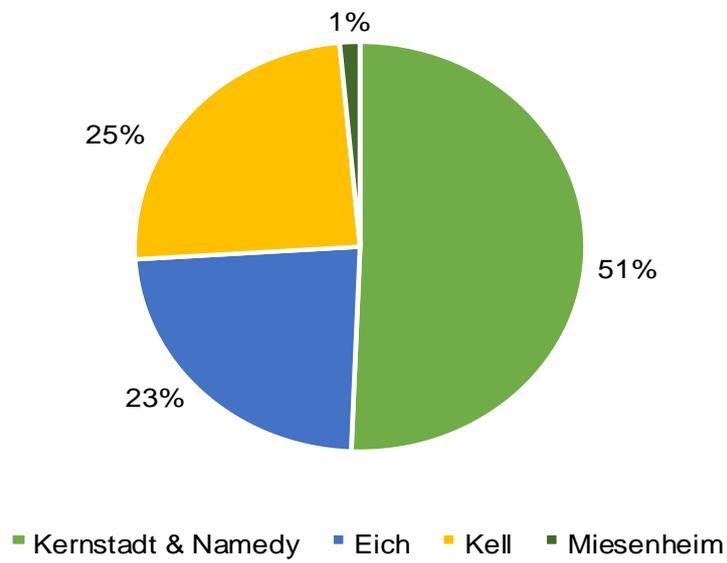
5.336 ha



7. Waldflächen

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

966 ha



„Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
Frau Ortsvorsteherin,
sehr geehrte Herren Ortsvorsteher,
Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung,
liebe Gäste, Zuschauerinnen und Zuschauer,

ich beginne mit einem Zitat von Albert Einstein: „Ich denke niemals an die Zukunft. Die Zukunft kommt früh genug“.

Vielleicht wäre es sorgenfreier, wenn unsere Haushaltsplanung am Zitat von Albert Einstein ausgerichtet wäre, getreu dem Motto, wir planen keinen Haushalt, denn 2024 kommt ja früh genug. Ob es an der aktualisierten Vorlage nun liegen mag? Man kann zum Scherzen aufgelegt sein, aber vor Wochen und das wissen wir alle sah die Situation noch anders aus und wenn wir auf andere Kommunen blicken, ist denen die Leichtigkeit unlängst vergangen

Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als Frau Ludwig-Leinen im Oktober mit sorgenvollem Blick auf mich zukam und mich über die Prognose unseres Haushaltes 2024 unterrichtete. Knapp elf Millionen Euro fehlten zu diesem Zeitpunkt, um der Kommunalaufsicht einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Auch ein Besuch bei der ADD, bei denen wir die unumstößlichen Schwerpunkte unserer finanziellen Erfordernisse darlegten, konnte unsere Sorgenfalten nicht mildern. Erst mehrere positive Entwicklungen führen nun zum vorliegenden dritten Entwurf mit einem Überschuss von rund 105.000 €, den wir heute verabschieden möchten.

Vorab gilt es festzuhalten, dass unsere Finanzen der jüngsten Jahre gesund sind. Die Liquiditätslage der Stadt Andernach kann für die letzten Jahre als durchweg positiv beschrieben werden. Die letzte Aufnahme eines Liquiditätskredites erfolgte 2020, die Tilgung ebenso. 2021 und 2022 benötigte die Stadtkasse keine Liquidität vom Geldmarkt und auch für 2023 wird es voraussichtlich keine Aufnahme von Liquiditätskrediten geben.

Mit einem Eigenkapital von 129 Mio. Euro erreichen wir eine gesunde Eigenkapitalquote von rund 52%.

Neben den durch das Land in Aussicht gestellten Mitteln sowie den letztjährigen Forderungen, die wir weiterhin geltend machen können, sind es vor allem zwei Faktoren, die letztendlich zum Haushaltsausgleich führen.

Zum einen ist es uns und damit meine ich die hier anwesenden Fraktionen sowie die Leitungsebene unserer Ämter, in der ganztägigen Haushaltssitzung in einer sehr konstruktiven Arbeitsatmosphäre gelungen, gemeinsam einen Schwerpunkt zu setzen und dabei den Blick für das Machbare zu behalten. Die größten Kompromisse dieses Streichkonzertes, so wie ich es schon einmal genannt habe, mussten wir in diesem Zusammenhang im investiven Bereich sowie in der Bauunterhaltung machen. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Stadt im kommenden Jahr auf der Stelle treten wird.

Und ein Blick in die geplanten Vorhaben im Bereich Bau lassen erahnen, wie lang die Liste an Aufgaben ist, die wir uns gemeinsam ins Aufgabenheft geschrieben haben.

Alleine beim Tiefbau, Straßenbau haben wir 2024 insgesamt 3 Mio. € im investiven Bereich angesetzt. Das wären die Straßen Taubentränke, Wilhelmstraße, Kastorstraße, Goethestraße, Krufter Straße/Raiffeisenstraße. Diese sollen ertüchtigt werden. Planungen sollen erfolgen in Höhe von 1 Mio. € für die Straßen Breite Straße, Dr. Friedrich-Schade-Straße, Grüner Weg, Rauscherstraße, Auf der Jaugel, Matthäus-Kreuz-Straße. Auch in Radwege werden wir investieren, Invest und Unterhaltung liegen hier bei 350.000 €. Schwerpunkt ist die Stadionstraße, der Kirchhofsweg und der Fahrradweg von Miesenheim nach Saffig.

Es ist vorhin schon angesprochen worden, die Umrüstung zur energiesparenden LED-Straßenbeleuchtung wird mit 880.000 € zu Buche schlagen und einen Beitrag zum Klimaschutz wird die Installation von Landstromanlagen an 2 Anlegestellen beitragen, die mit 1 Mio. € kalkuliert ist.

Im Hochbau haben wir Planungs- und Baukosten eingestellt für den Neubau der Feuerwache von 500.000 €, für den Anbau GS Hasenfänger in Höhe von 200.000 €, für die Kita Schillerring - Außenanlage in Höhe 500.000 €, für die Sanierung Mittelrhein-Halle u. Parkhotel, hierfür habe man 1.150.000 € eingestellt und darüber hinaus wollen wir weitere PV Anlagen in Höhe von 350.000 € an den Start bringen.

Insgesamt über 2,1 Mio. € wollen wir in die Unterhaltung unserer Wohn- und Nichtwohngebäude investieren, in den Brandschutz allgemein, Lüftungsanlagen, Anstrich und Bodenerneuerung, Fenstersanierung, Balkone u. Dächer, Eingänge u. Treppenhäuser.

Über 7 Millionen Euro werden wir im Bereich Abwasser, Kanalbau, Kläranlage und Pumpwerke investieren, über 500.000 € für die Unterhaltung unserer Spiel- und Sportstätten. Den Schwerpunkt bildet hierbei ein neuer Kunstrasenbelag in Eich. Das müssen und werden wir zeitnah angehen, wenn der Haushalt genehmigt ist. Als eine Lösung mit Augenmaß möchte ich die geplante Attraktivierung der Kanzel bezeichnen. Hier gilt es einen Impuls für uns Andernacher zu setzen. Hinzu kommt die Entwicklung weiterer Bau- und Gewerbegebiete, für die ein Ansatz von rund 3 Mio. € gebildet wurde.

In den Stadtdörfern Eich und Kell werden u. a. der Sportplatz Kell als Multifunktionsfläche umgebaut und der Burplatz in Eich mit Fördergeldern des Landes aufgewertet. Die lang erwarteten Spielgeräte werden geliefert und aufgebaut. Es ist geplant, die laufenden Bebauungsplanverfahren voranzubringen und teilweise abzuschließen. Darunter fallen ein Wehr, Investorenplanungen, z. B. im Bereich an der Nette in Miesenheim, die Krahenburg auf dem Krahenberg und den Bereich Steinweg/Balduinstraße. Auch für Einzelhandelsprojekte werden Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Dazu kommen mehrere laufende Bebauungsplanänderungen und Neuaufstellung als sogenannte Angebots-Bebauungspläne, z. B. für den Bereich der Antel. Je nach Ergebnis der Grundstücksverhandlungen in den geplanten neuen Baugebieten wird auch hier in die Bauleitplanungen investiert. Ich hatte Sie bereits darüber informiert, dass wir schon über 8 Stunden mit Eigentümerversammlungen verbracht haben und wir hier auch kleine, aber gute Schritte nach vorne gehen.

Im Sachgebiet Umwelt und Nachhaltigkeit, das sich im Großteil aus neuen Mitarbeiter/innen zusammensetzt, stehen viele Themen an. Baumpflanzungen, Suche und Entwicklung neuer Ausgleichsflächen, Weiterentwicklung der Grünstrategie und des

Klimaschutzes in der Stadt und die kommunale Wärmeentwicklung mit den Stadtwerken und natürlich die Fortsetzung der eben angesprochenen Klimawerkstatt. Neue Ideen für die Essbare Stadt zusammen mit der Perspektive gilt es umzusetzen. So auch die Fortführung der internationalen Zusammenarbeit mit EdiCitNet auch nach Auslauf des EU-Förderprogrammes und wir möchten gemeinsame Projekte in diesem Bereich mit Andernacher Unternehmern realisieren.

Und ich danke Ihnen, dass Sie meinem Vorschlag gefolgt sind und unsere Stadtteile erstmals mit einem eigenen Budget ausstatten. Auch wenn es mit 4.000 Euro nicht üppig ausfällt, so ist es ein klares Bekenntnis zur Eigenverantwortung der Ortsvorsteher und der Ortsbeiräte. Denn Andernach ist mehr als nur die Rheinanlagen, die Konrad-Adenauer-Allee, die Hochstraße und die Breite Straße. Auch wenn unsere Aushängeschilder mediales Ansehen genießen, müssen wir Andernach als Ganzes sehen. Und dazu gehören auch die Stadtteile, um die wir uns kümmern müssen und in die es zu investieren gilt.

Doch allein die Vorhaben auf dem Papier nützen nichts, wenn es am Personal liegt, das sie umsetzen soll. Davon zeugen die Realisierungsquoten der letzten Jahre. Hier müssen und wollen wir besser werden, vor allem mit dem geeigneten Personal. Der Ansatz der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2023 betrug rd. 32 Mio. €. Zum ersten Mal musste aus Gründen des Inflationsausgleichs eine überplanmäßige Ausgabe von rd. 200.000 € beschlossen werden. Für das Haushaltsjahr 2024 liegt der Personalkostenansatz bei 37.200.000 €. Dies ist eine Steigerung zu diesem Jahr von 5 Mio. €. Die Steigerung bezieht sich auf die Tarifierhöhung der Beschäftigten ab dem 01.03.2024 von 200 € plus 5,5%, mind. jedoch 340 € für eine Vollbeschäftigung. Entsprechend wird sich die Besoldungserhöhung im Bereich der Beamten auswirken.

Für die von den Ämtern geforderten zusätzlichen Stellen sind 1.360.000 € eingeplant. Dazu kommen 250.000 € für Einstellungen innerhalb der Kita „Südernacher Pänz“, wenn die Betriebserlaubnis von 100 Kindern erreicht ist. Letztlich ergibt sich ein Betrag von rd. 320.000 € aus Stufensteigerungen und Stundenaufstockungen im laufenden Jahr.

Den größten Anteil an zusätzlichen Stellen verzeichnet das Amt für Jugend und Soziales, Schulen im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der Integration, der Amtsvormundschaften sowie der offenen Jugendhilfe. Und das ist auch richtig so! Denn hier wird wichtige Arbeit für die Hilfesuchenden sowie für die Zukunft unserer Stadt geleistet.

Zum Jahresbeginn 2024 können wir einen Krisenmanager sowie einen Wirtschaftsförderer in unseren Reihen begrüßen. Stellen, die über einen längeren Zeitraum vakant waren.

Darüber hinaus bin ich sehr froh, dass wir für die unbesetzten Stellen des Vermessungsingenieurs sowie des Energiemanagers zwei engagierte Mitarbeiter finden konnten.

Als waldbesitzende Kommune werden wir im nächsten Jahr einen Forstwirt einstellen, den besten seines Jahrgangs.

Und ganz besonders freut es mich, dass wir unser Bürgerbüro neben neuen Möbeln und einer Infotheke auch mit zwei neuen Mitarbeiterinnen ergänzen konnten, die freundlich und zuvorkommend, persönlich, wie auch telefonisch, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Rathaus willkommen heißen und das tolle Team des Bürgerbüros dort komplettieren.

Der Anstieg der Materialkosten, Arbeitskräftemangel und der verstärkte Fokus auf nachhaltige Bauweise und Klimaschutz stellen die Bauindustrie vor große Herausforderungen. Die vakante Architektenstelle innerhalb der Hochbauabteilung werden wir daher erst im nächsten Jahr ausschreiben in der Hoffnung, dass dann Bewerber zu finden sind, die auf einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz bauen.

Ein weiterer Bereich, der im kommenden Jahr viel Fleiß- und Grundlagenarbeit erfordern wird, ist die Implementierung der verwaltungsinternen Krisen- und Katastrophenvorsorge. Eine Arbeit, bei der es keinen öffentlichkeitswirksamen Spatenstiche, Grundsteinlegungen, Richtfeste oder Einweihungsfeiern geben wird. Eine Arbeit, die vor dem Hintergrund zunehmender Bedrohungsszenarien elementar für unsere Stadt und unsere Verwaltung sein wird. Mittels Krisenmanagement und einem bedarfsorientierten Verwaltungsstab gilt es zukünftig unsere Feuerwehr, unsere Ordnungsbehörde und weitere Kräfte der Hilfsorganisationen zu integrieren. Da viele unter diesem Aspekt nur an Brände und Hochwasser denken, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass mittlerweile fast wöchentlich Kommunen und Verwaltungen einer Cyberattacke zum Opfer fallen. Meiner Meinung nach sprechen wir hier nicht mehr über das "ob", sondern über das "wann". Und demnach handeln wir bereits im Rahmen unserer Möglichkeiten.

Und so können wir unsere Augen nicht davor verschließen, dass wir in extrem schweren Zeiten leben. Ein ereignisreiches und aufrüttelndes Jahr liegt hinter uns. Es war geprägt von Kriegen in der Ukraine und Israel, von Umbrüchen, von Zukunftssorgen, von Energiekrisen und Klimawandel. Überhaupt kennzeichnet das Wort Krise – das Wort Krisenmodus ist zum Wort des Jahres gekürt worden - gerade die letzten Monate des Jahres 2023. Umfragen zeigen, dass die Menschen verunsichert sind und pessimistisch auf das kommende Jahr blicken. Dies ist sicher verständlich. Aber wir haben die besten Voraussetzungen, die anstehenden Herausforderungen zu meistern.

Lassen Sie sich nicht einreden, dass das Glas halb leer ist, in Andernach ist halb voll; mindestens.

Natürlich ist die wirtschaftliche Lage schwierig, auch in unserer Stadt. Aber das Fundament, auf dem unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft und unsere Stadt steht, ist stabil. Dies trifft auch auf unsere heimischen Unternehmen zu, die hervorragend aufgestellt sind. Und das führt mich zum zweiten Aspekt, der maßgeblich zum Ausgleich des Haushalts beiträgt. Die prognostizierten Erträge aus der Gewerbesteuer, die mit über 32 Millionen Euro zu Buche schlagen. Neben der Schaffung von heimatnahen Arbeitsplätzen unterstreicht dieser Umstand, wie elementar die wirtschaftliche Prosperität für unsere Stadt ist. Und daher erwarte ich in diesem Zusammenhang ein klares Bekenntnis zum Handwerk, zum Handel, zum Gewerbe, zur Landwirtschaft, zur Gastronomie, zum Mittelstand und zur Industrie. Auch wenn dies ggf. mit Lärm, Verkehr, Finanz- und Platzbedarf verbunden ist.

Die Devise darf nicht lauten: „Wasch mich, aber mach mich nicht nass.“ Und mit der gleichen Einstellung müssen wir auch den Klimaschutz in unserer Stadt vorantreiben. Als Querschnittsaufgabe müssen wir bestimmt, aber maßvoll den Weg hin zur Klimaneutralität beschreiten. Dass dies uns nicht mit der Brechstange gelingen wird, muss der Bund schmerzlich feststellen. Am Beispiel der Windenergie möchte ich unterstreichen, dass es in Andernach auch nicht mehr um das „Ob“ geht, sondern nur noch um das „Wie“. Und um das „Wie“ selbstbestimmt beantworten zu können, steht zeitnah die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft der Stadtwerke mit unserem Partner der EVM an. Wenn dieses Werkzeug geschmiedet ist, müssen wir zwingend kontrovers aber sachlich unter Abwägung aller Aspekte die Standortfragen beantworten, auch hier wird die Brechstange das falsche Werkzeug sein. Wenn ich unsere Planungen mal außen vorlassen möchte und Blicke in die Planung der Nachbarkommunen schweifen lasse, dann möchte ich Ihnen die Illusion nehmen, dass Sie von Andernach aus kein Windrad sehen werden. Eigentlich geht es hier nur noch um das „Wann“ und um das „wie Viele“.

Wie arg es aktuell um die Wirtschaft und das Gewerbe bestellt ist, lässt sich an den Prognosen unserer städtischen Gesellschaften erkennen. Max Frisch meinte einst: „Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.“ Unsere Stadtwerke-Gesellschaften sind nicht nur wirtschaftlich die Aushängeschilder unter den städt. Beteiligungen, sicher werden wir in den späteren Wortbeiträgen neben der einen oder anderen wirtschaftlichen Kennzahl auch Hinweise zu der großen Bedeutung der verschiedenen Stadtwerkessparten hören.

Vorab möchte ich auf einige wenige Aspekte hinweisen, die vielleicht nicht aufgegriffen werden. Die Stadtwerke Andernach Energie kümmert sich um die Energie- und Wasserversorgung unserer Stadt. Infrastruktursysteme die in einem Zeitrahmen von mehr als 100 Jahren auf den heutigen Stand entwickelt wurden. Die aktuellen Rahmenbedingungen zeigen die Erwartung auf, dass diese Systeme die 100 Jahre lang entwickelt wurden, in den nächsten 20 Jahren quasi runderneuert werden sollen. Eine unvorstellbar große Herausforderung für die Bürger, für uns als Kommune und für die Verwaltung, aber ganz besonders wird es dabei auf die Leistungsfähigkeit und das Geschick unserer Stadtwerke ankommen. Parallel gilt es auch die übrigen Stadtwerkessparten durch schwierige Zeiten zu führen. Ein Rückgang der Containermengen um 30 % in unserem Rheinhafen hinterlässt tiefe wirtschaftliche Spuren, mehr als 1 Mio. € Verlust sind ein deutliches Alarmsignal. Die Verantwortlichen werden auch in naher Zukunft nicht nur als Führungskräfte, sondern auch als Krisenmanager gefragt sein. Und wer, so wie ich, in jüngerer Vergangenheit mehrfach die Gelegenheit hatte, die Stadtwerke-Mannschaft bei einem Notfalleinsatz zu erleben, kann für zukünftige Krisen nur optimistisch sein. Wirklich beeindruckend, wie professionell und engagiert auch nachts und am Wochenende das Stadtwerke Motto „Wir kümmern uns“ für alle erlebbar ist.

Unseren Gesellschaften und den hier anwesenden Geschäftsführern möchte ich in diesem Zusammenhang für die geleistete Arbeit danken und unterstreichen, dass Sie mein vollstes Vertrauen genießen. Danke für Ihre Arbeit.

Das Jahr 2024 wird nicht nur im Zeichen einer weiteren Belastungsprobe für uns als Gesellschaft stehen, es wird auf kommunaler Ebene auch im Zeichen von Neuwahlen stehen. Am 09. Juni werden die Räte im Ort, der Stadt und im Kreis neue Vertreterinnen und Vertreter gewählt. Schon jetzt ist der Wahlkampf in vollem Gange und die

Parteien und Wählergruppen formieren ihre Mannschaften. Auch im Rathaus arbeiten wir bereits intensiv an der Wahlvorbereitung. Und so wird die Wahl am 09.06.2024 mit Ihrem Nukleus in der Mittelrheinhalle zum Sinnbild für eines der größten Güter werden, die wir in unserem Land haben, der Demokratie. Und, liebe hier vertretenen Fraktionen, ich habe eine Bitte an uns alle. Lassen sie uns fair, sachlich und über der Gürtellinie bleiben; im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürgern sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Wenn Sie sich hier umsehen, werden Sie feststellen, dass wir nach wie vor entschlossen sind, die Demokratie dieses Parlaments und die Arbeit unserer Verwaltung transparent in die Gesellschaft zu kommunizieren, davon zeugen die Geräte, die hier im Saal installiert sind. Zeitnah werden wir ausgewählte Sitzungen weltweit, zumindest landesweit, auf mobile Endgeräte streamen können. Schon jetzt informieren unsere beiden städt. Social-Media-Kanäle, unsere App und unsere Homepage über aktuelle Themen und gewähren Ihnen einen Einblick in die Arbeit unserer Verwaltung. Danke an Alle, die es ermöglicht haben, dass ich neben dem Stadtteil-Budget ein weiteres Wahlversprechen einhalten konnte.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen und diese Haushaltsrede für ein erstes persönliches Resümee nach acht Monaten im Amt ziehen. Es war zwar eine sehr arbeitsintensive, teilweise auch stressige und belastende Zeit. Aber es war jede Anstrengung wert. Manchmal fragt man mich, ob ich es bereue. Nicht eine Sekunde! Unsere Stadt hat teilweise große Sorgen, Nöte und Herausforderungen, aber sie ist unfassbar facettenreich, leistungsstark und liebenswert.

Ich möchte mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit ab dem ersten Tag bedanken und ich freue mich auf den weiteren gemeinsamen Weg.

Und auch Ihnen liebe, Stadträtinnen und Stadträte, möchte ich danken. Ich denke, dass Sie sich auch ein erstes Bild von mir machen konnten. Wenn ich persönlich nicht überzeugt bin, dann fällt es mir leicht, auch mal Rückgrat zu zeigen. Sie wissen mittlerweile, dass ich die Nase rümpfe, wenn wir Vergleiche mit Großstädten bemühen. Dass ich verlockende Förderungen hinterfragen möchte, wenn wir mit Beratungsagenturen Zettelchen kleben sollen, damit wir nachher ein Strategiepapier erhalten, dass uns genauso schlau zurücklässt wie zuvor.

Erwarten Sie von mir keine Versprechungen oder dass ich Forderungen nachgebe, nur damit Ruhe ist. Wenn man sich einsetzt und offen und transparent kommuniziert, dann ist ein ehrliches „NEIN“ besser als ein „JA“ des Friedens willens. Und es ging hier vom ersten Moment an zur Sache. Eine Schonfrist oder einen Welpenschutz habe ich ohnehin nicht erwartet. Und anstatt sich in parteipolitischen Verweigerungshaltungen zu verlieren, haben wir hier im Rat in der Sache gestritten, diskutiert und dadurch Kompromisse und Lösungen gefunden. So habe ich es mir erhofft und so ist es gekommen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ehrlich danken. Sachpolitik anstatt Parteipolitik. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das haben die Menschen in dieser Stadt verdient.

Vielen Dank!“
Christian Greiner
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 2022
- 2.2 Haushalt 2023

3. Haushaltsjahr 2024

- 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)	2019	5.822.372,05
2	4. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2020	6.997.321,93
3	3. Haushaltvorjahr (Ergebnis)	2021	1.243.872,75
4	2. Haushaltvorjahr (Ergebnis)* ¹	2022	9.188.660,74
5	1. Haushaltvorjahr (Plan)	2023	155.192,00
6	Ansatz des Haushaltjahres	2024	105.508,00
7	Zwischensumme		23.512.927,47
8	1. Haushaltfolgejahr	2025	-1.694.817,00
9	2. Haushaltfolgejahr	2026	181.491,00
10	3. Haushaltfolgejahr	2027	1.448.380,00
11	Summe		23.447.981,47

*1 vorläufiges Ergebnis

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

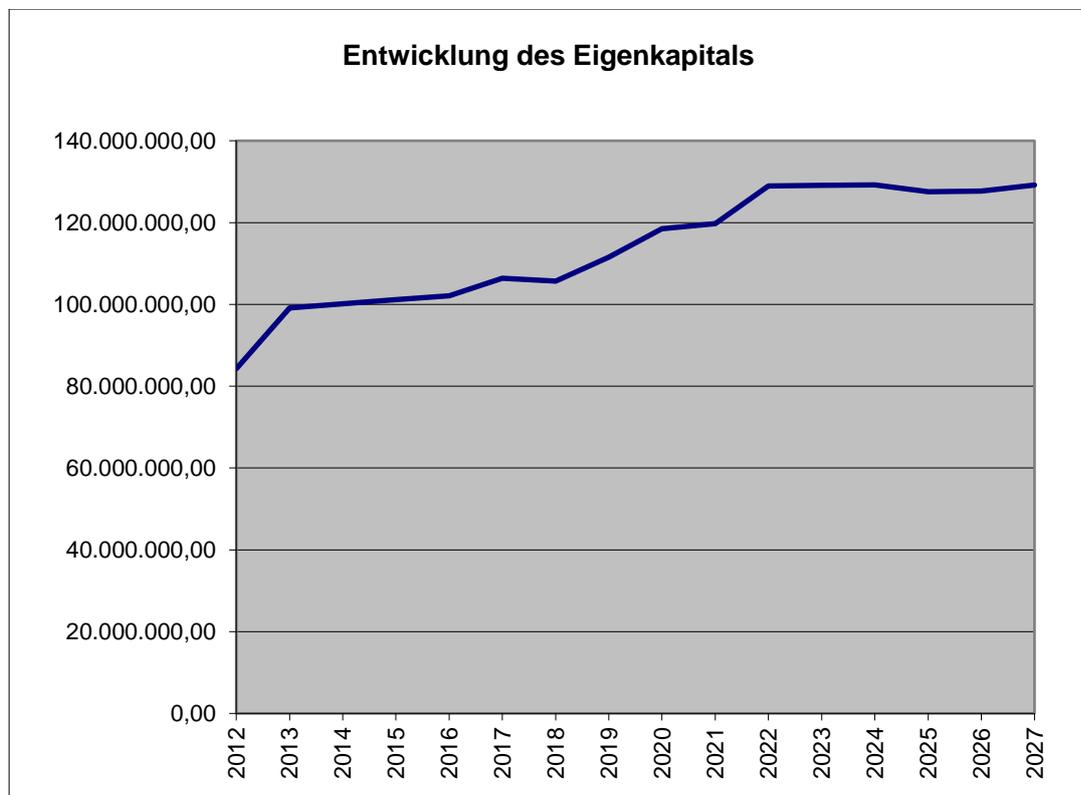
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2019	10.910	2.346	8.564
2	4. Haushaltsvorjahr	2020	6.140	2.407	3.736
3	3. Haushaltsvorjahr	2021	14.387	2.491	11.896
4	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) * ¹	2022	10.979	2.683	8.296
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2023	6.412	3.054	3.358
6	Ansatz des Haushaltjahres	2024	1.965	2.946	-981
7	Summe				34.869
8	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2025	2.112	3.382	-1.270
9	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2026	3.692	3.697	-5
10	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2027	5.070	4.181	889
11	Summe 8-10				

*1 vorläufiges Ergebnis

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	2021	1.243.872,75	119.760.396,19
2	+	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Erg)*1	2022	9.188.660,74	128.949.056,93
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2023	155.192,00	129.104.248,93
4	+	Ansatz des Haushaltjahres	2024	105.508,00	129.209.756,93
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-1.694.817,00	127.514.939,93
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres	2026	181.491,00	127.696.430,93
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres	2027	1.448.380,00	129.144.810,93

*1 vorläufiges Ergebnis



2. Rückblicke

2.1 Haushalt 2022

Die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2022 im Haupt- und Finanzausschuss fanden am 02.11.2021 und 17.11.2021 statt. Die endgültige Verabschiedung im Stadtrat erfolgte am 02.12.2021.

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung wurde durch die ADD mit Verfügung vom 27.01.2022 erteilt. Die Satzung enthielt folgende Festsetzungen:

	im Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der Erträge	94.862.062 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	94.751.347 EUR
Jahresüberschuss	110.715 EUR
	im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.102.743 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272.127 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.406.828 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.134.701 EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.032.058 EUR

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist auf 9.134.701 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 1.866.000 EUR festgesetzt.

Für das Jahr 2022 liegt bisher das vorläufige Rechnungsergebnis vor und befindet sich derzeit in der Prüfung. Der Jahresabschluss ist am 15.11.2023 dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt werden.

Das Jahr 2022 schließt vorläufig mit einem Überschuss von 9.188.660,74 € nach Einstellung in den Sonderposten aus dem Kommunalen Finanzausgleich ab. Bei einem geplanten Jahresüberschuss von 110.715 € ist dies eine Verbesserung von 9.077.945,74 €.

Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

Von den laut Haushaltssatzung veranschlagten Investitionen des Finanzhaushaltes in Höhe von 19.406.828,00 € plus 5.371.134,74 € Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr = **24.777.962,74 €** wurden 7.395.969,03 € ausgegeben. Mit dem Instrument der Ermächtigungsübertragung wurden insgesamt von 2022 nach 2023 5.669.454,89 € 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 Haushaltsjahr¹
Nr.	Teilhaushalt	Konto / Bezeichnung	EURO
	01 Haupt- und Rechtsamt	11108.7856100.0001 Digitalisierung Umsetzung Digitalstrategie	1.550,00
	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7856100.0001 TUI Investitionen Hardware	169.675,65
	01 Haupt- und Rechtsamt	11407.7841000.0002 TUI Investitionen Software	39.831,13
	01 Haupt- und Rechtsamt	11408.7857100.0001 Sonst. Zentrale Dienste Beschaffungen Gesamtverwaltung	11.309,58
	04 Öffentliche Ordnung	12201.7857100.0002 Sicherheit und Ordnung Beschaffungen	31.399,90
	04 Öffentliche Ordnung	54631.7852300.0002 Parkraumbewirtschaftung BgA Parkplatz Bollwerk	15.290,79
	05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv	25101.7852300.0002 Wissenschaftl. Museen Culinacum	58.689,02
	07 Jugend- und Soziales	21101.7852300.0003 Grundschule St. Stephan Erweiterung zur GTS	9.785,52
	07 Jugend- und Soziales	21101.7852300.0005 Grundschule St. Stephan Raumluftechn. Anlagen	48.534,73
	07 Jugend- und Soziales	21101.7852300.0006 Grundschule St. Stephan Heizungsanlage	306.185,91
	07 Jugend- und Soziales	21102.7852300.0009 Grundschule St. Peter Raumluftechn. Anlagen	37.902,79
	07 Jugend und Soziales	21103.7852300.0001 Grundschule Martinschule Beschaffungen	28.003,51

07 Jugend und Soziales	21103.7852300.0004 Grundschule Martinschule Raumluftechn. Anlagen	42.262,53
07 Jugend und Soziales	21104.7852300.0004 Grundschule Namedy Raumluftechn. Anlagen	23.185,83
07 Jugend und Soziales	21103.7852300.0007 Grundschule St. Kastor Raumluftechn. Anlagen	42.261,88
07 Jugend und Soziales	21106.7852300.0004 Grundschule Eich Raumluftechn. Anlagen	33.887,30
07 Jugend und Soziales	21107.7852300.0003 Grundschule Hasenfänger Raumluftechn. Anlagen	50.767,43
07 Jugend und Soziales	21107.7852300.0001 Grundschule Hasenfänger Baumaßnahmen	15.150,73
07 Jugend- und Soziales	36304.7857100.0001 Tagesheimgruppe	11.787,00
07 Jugend- und Soziales	36501.7857100.0014 Tageseinrichtungen für Kinder Kita AWO Kell	10.000,00
07 Jugend- und Soziales	36501.7852300.0015 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Südenacher Pänz	222.909,43
07 Jugend- und Soziales	36501.7857100.0017 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Schillering Außengelände	237.291,69
07 Jugend- und Soziales	36501.7857100.0020 Tageseinrichtungen für Kinder Raumluftech. Anlagen in städt. Kita`s	10.772,06
07 Jugend und Soziales	36701.7857100.0001 Jugendwohnheim Stadionstraße	3.346,88
08 Bauverwaltung	51103.7857100.0010 Städtebauförderung Projekt Stadtdörfer	100.000,00
08 Bauverwaltung	51104.7856000.0008 Umweltprüfung etc. Projekt E-Bürgerauto	2.967,49
09 Technisches Bauamt	11404.7852300.0010 Liegenschaften der städt. Wohnungen Neubau Soz. Wohnungsbau	53.329,04
09 Technisches Bauamt	11405.7851000.0001 Liegenschaften unb. Grundbesitz Allg. Grundvermögen	263.440,00
09 Technisches Bauamt	11406.7856000.0001 Baubetriebshof Fahrzeuge, Maschinen	137.445,00
09 Technisches Bauamt	11406.7856000.0002 Baubetriebshof Maschinen, Geräte	5.236,00

	09 Technisches Bauamt	42101.7815900.0004 Allg. Sportförderung Zuschuss Ruderverein Rhenus	1.300,00
	09 Technisches Bauamt	42401.7857100.0002 Sportstätten	3.842,51
	09 Technisches Bauamt	42402.7857100.0002 Freibad BgA Beschaffungen	1.000,00
	09 Technisches Bauamt	54101.7853000.0151 Gemeindestraßen Ausbau Radwegenetz	8.568,00
	09 Technisches Bauamt	54101.7853000.0163 Gemeindestraßen Wilhelmstraße	36.702,67
	09 Technisches Bauamt	54101.7853000.0197 Gemeindestraßen Kirchstraße	908.988,32
	09 Technisches Bauamt	54101.7853000.0202 Gemeindestraßen Kastorstraße	10.174,50
	09 Technisches Bauamt	54101.7853000.0216 Gemeindestraßen Fußweg Kier-Eck	39.452,97
	09 Technisches Bauamt	54101.7853000.0219 Gemeindestraßen Entwässerung Im Breitholz	2.500,00
	09 Technisches Bauamt	54102.785600.0002 Komm. Straßenreinigung Anschaffung Fahrzeug	34.926,00
	09 Technisches Bauamt	57301.7852300.0003 Mittelrheinhalle BgA Sanierung Hotel	283.659,94
	09 Technisches Bauamt	55101.7857100.0001 Öffentliches Grün Spielplätze	3.332,00
	09 Technisches Bauamt	55401.7852300.0007 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege Aufwertung Kanzel	50.000,00
	09 Technisches Bauamt	57301.7852300.0004 Mittelrheinhalle BgA Sanierung Halle	986.653,22
	11 Brand- und Katastrophenschutz	12601.7857100.0001 Brandschutz Beschaffungen	40.000,00
	11 Brand- und Katastrophenschutz	12801.7856000.0006 Katastrophenschutz Bevölkerungsschutz	52.190,47
	12 Amt für Bürgerdienste	55301.7852300.0014 Friedhofs- und Bestattungswesen Neubau Gerätehalle	177.737,81

Zusammenfassung:

	Aus Ermächtigungsübertragungen	Aus Aufträgen	Gesamt
Summe Zeile E10 (Tabelle Aufwand)		837.168,01	837.168,01
Summe Zeile E14 (Tabelle Aufwand)		48.595,76	48.595,76
Summe Zeile F28 Finanzrechnung	1.300,00	39.831,13	41.131,13
Summe Zeile F29 Finanzrechnung	941.070,52	4.687.253,24	5.628.323,76
Gesamtsumme:	942.370,52	5.612.848,14	6.555.218,66

2.2 Haushalt 2023

Die am 15.03.2023 beschlossene und am 30.03.2023 genehmigte Haushaltssatzung, deren Bestandteil der Haushaltsplan ist, enthielt folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen:

Ergebnishaushalt

- Gesamtbetrag der Erträge	109.597.135 EURO
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>109.441.943 EURO</u>
Prognostizierter Jahresfehlbetrag	<u>155.192 EURO</u>

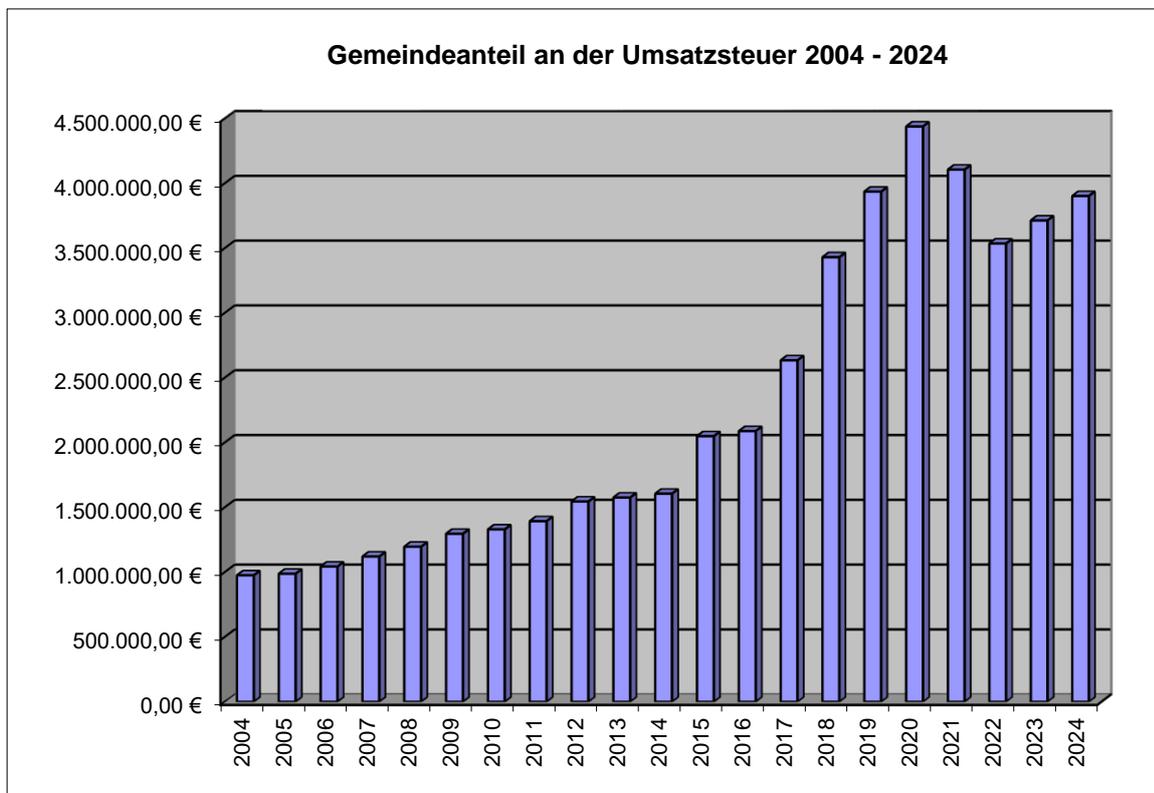
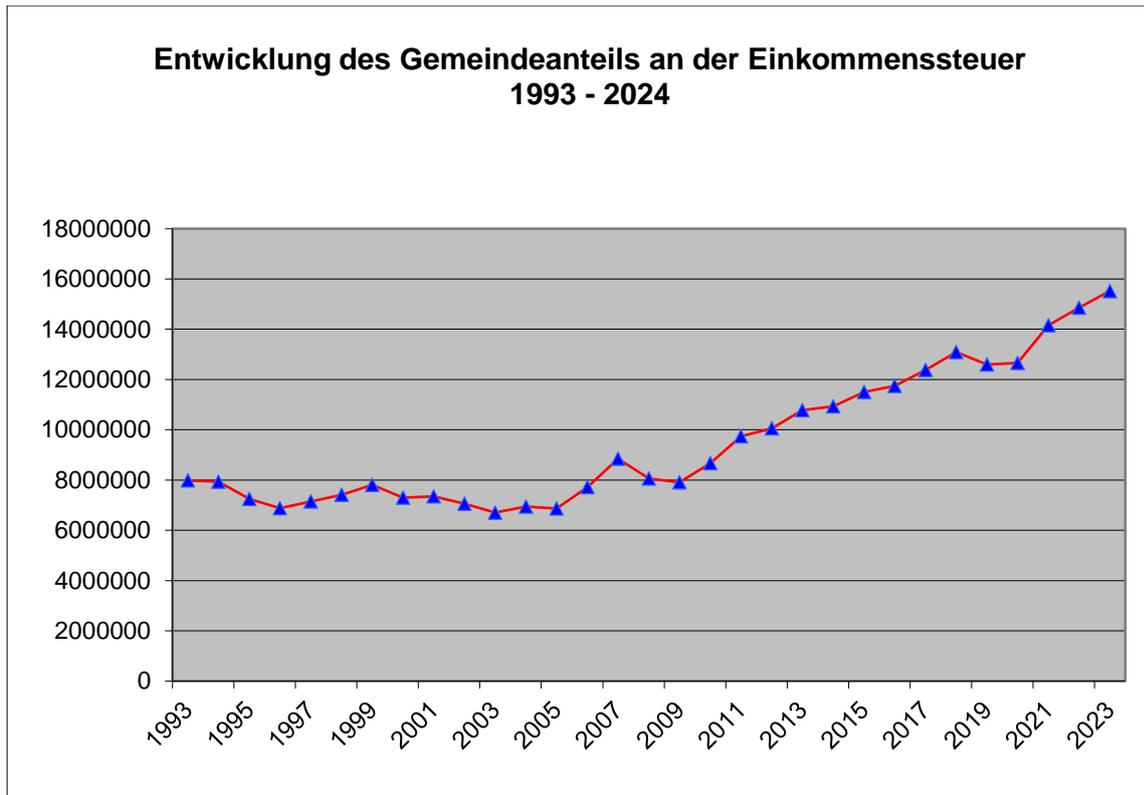
Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.412.347 EURO
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.193.194 EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>12.215.360 EURO</u>
Bedarf an neuen Investitionskrediten	<u>-7.022.166 EURO</u>

3. Haushaltsjahr 2024

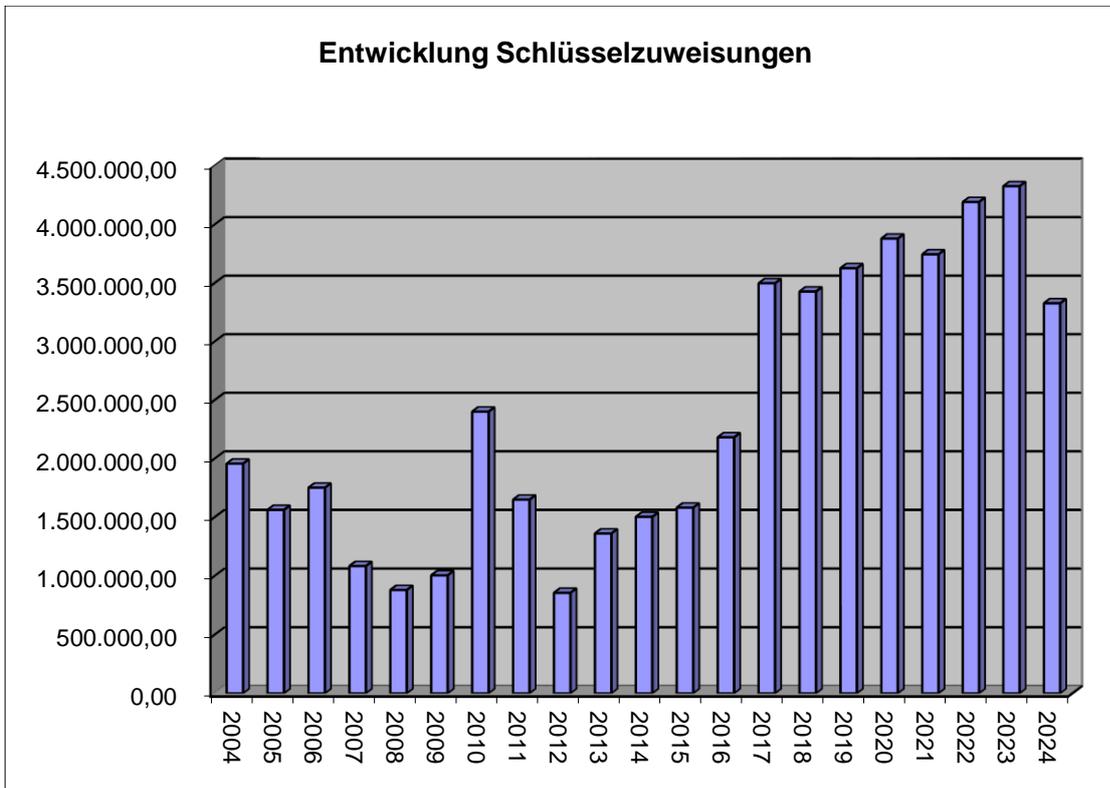
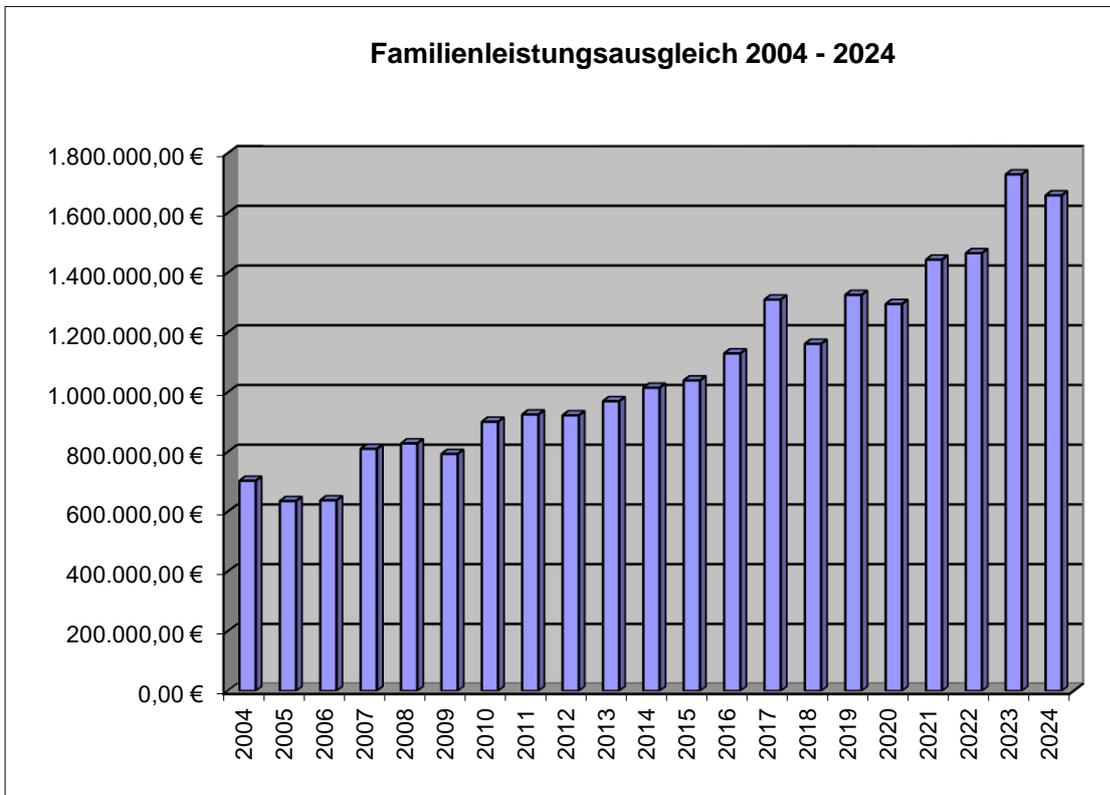
3.1 Rahmenbedingungen

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 2023 errechnet.

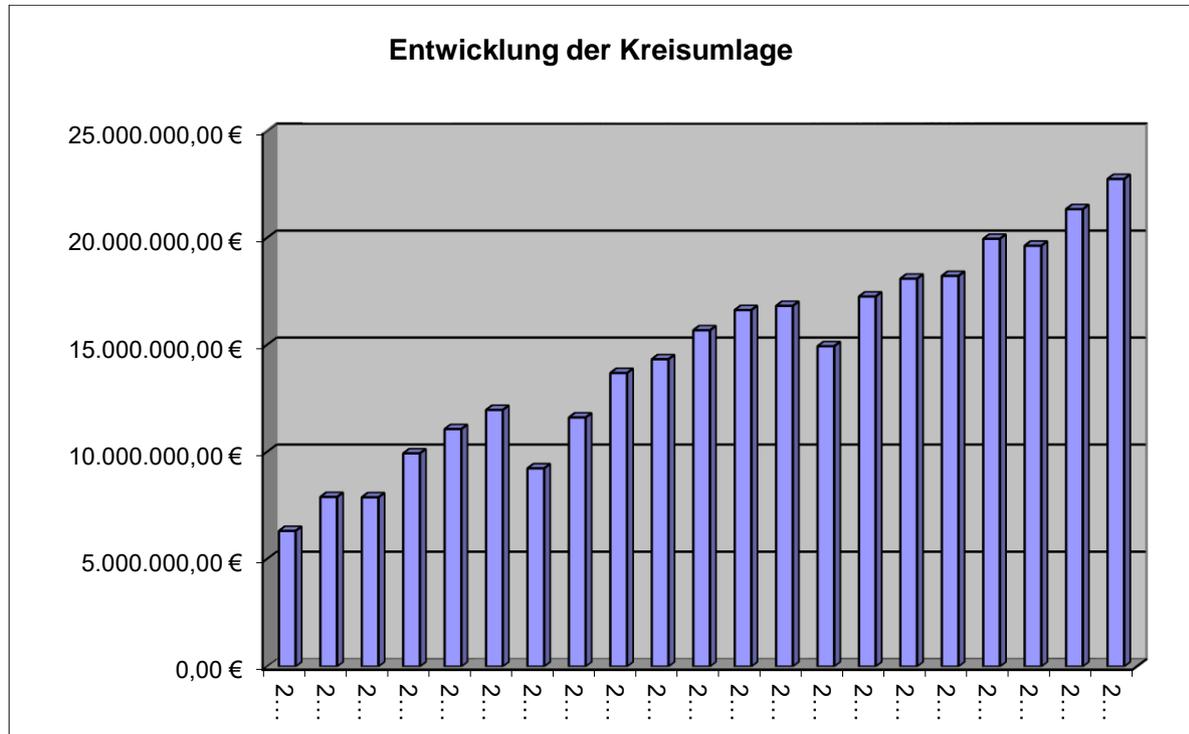


Im Rahmen des Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine

Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen.



Der Kreisumlagesatz für das Jahr 2024 wurde unverändert mit 44,33 % berechnet, da es noch keinen anderslautenden Beschluss des Kreistages gibt. Die Stadt Andernach trägt mit 22.759.037 € einen großen Anteil innerhalb des Kreisgebietes an der Kreisumlage. Gemessen an den gesamten laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 macht dies einen Anteil von 19,3 % aus.



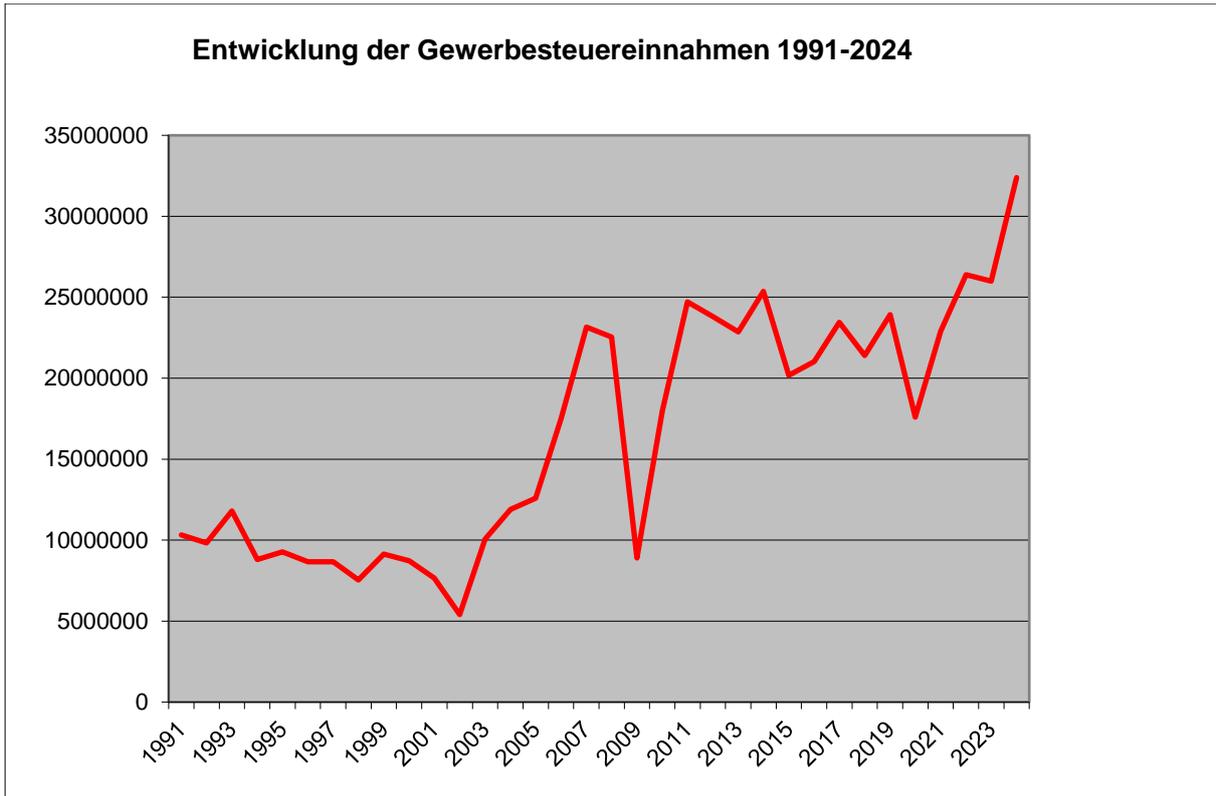
Nach Abzug der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, etc) verbleiben der Stadt Andernach von den 59,8 Mio. € Steuererträgen letztlich 34,3 Mio €

Realsteuern

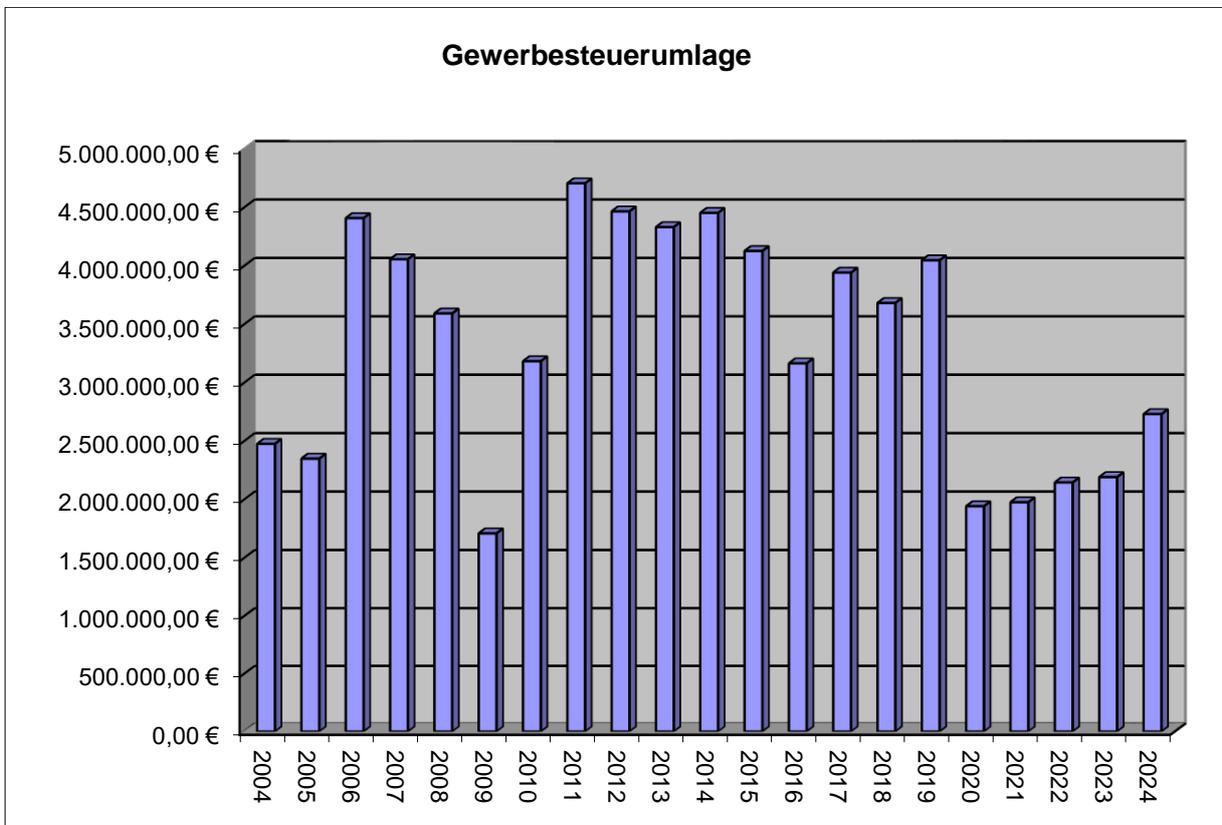
Den Realsteueransätzen liegen folgende Hebesätze 2024 zu Grunde:

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	550 v.H.
Gewerbesteuer	415 v.H.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste kommunale Steuerquelle und erfüllt darüber hinaus eine bedeutende Funktion zwischen der Stadt und ihren Unternehmen. Andernach hat grundsätzlich vergleichsweise ausgesprochen gute Erträge aus der Gewerbesteuer.

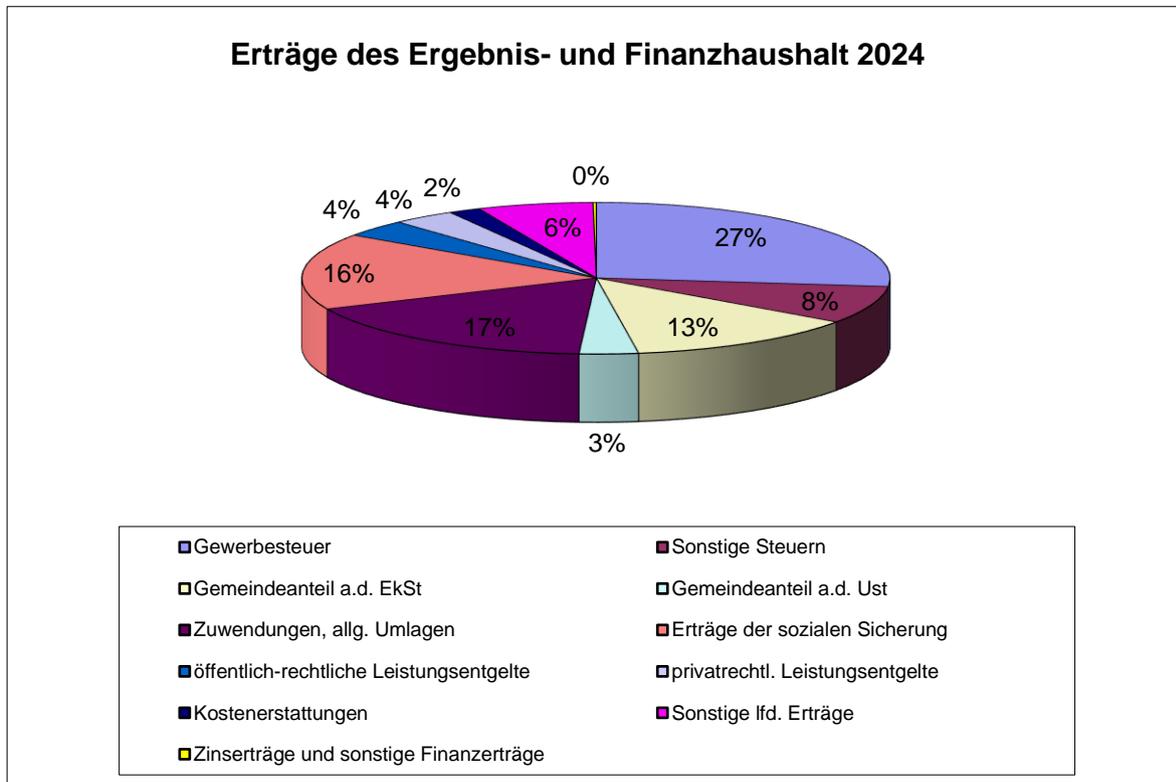


Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuererträgen.



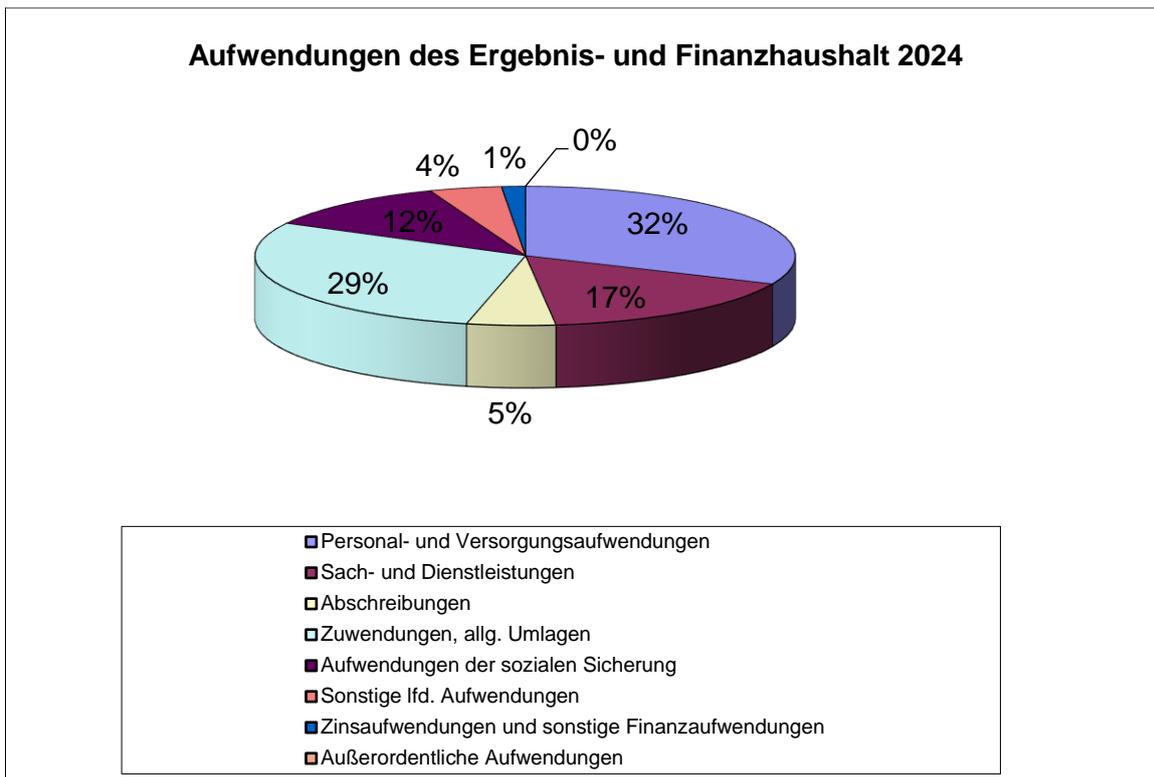
3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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



Erträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2024

Gewerbesteuer	32.390.500,00 €
Sonstige Steuern	9.723.427,00 €
Gemeindefteil a.d. EkSt	15.522.746,00 €
Gemeindefteil a.d. Ust	3.902.625,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	20.949.479,00 €
Erträge der sozialen Sicherung	19.680.257,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440.718,00 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	4.180.220,00 €
Kostenerstattungen	2.115.580,00 €
Sonstige lfd. Erträge	7.674.077,00 €
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	221.776,00 €
Gesamt	120.801.405,00 €



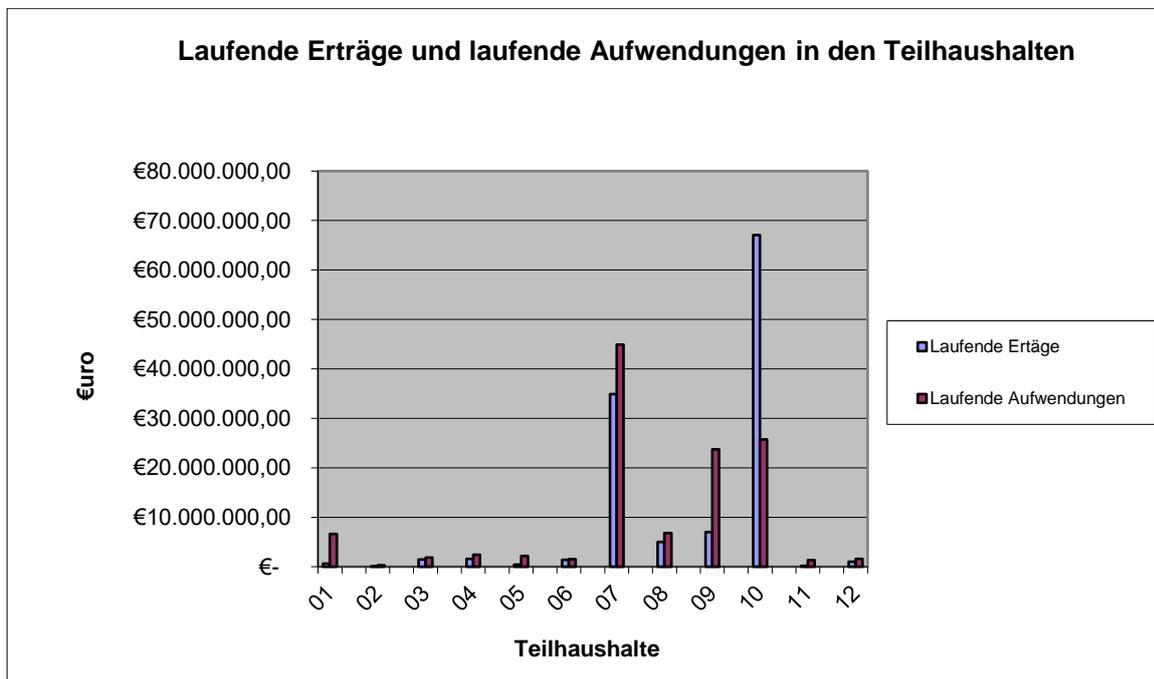
Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes 2024

Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.217.124,00 €
Sach- und Dienstleistungen	19.970.103,00 €
Abschreibungen	6.373.063,00 €
Zuwendungen, allg. Umlagen	35.299.147,00 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.905.100,00 €
Sonstige lfd. Aufwendungen	5.211.426,00 €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.719.934,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €
	120.695.897,00 €

Erträge und Aufwendungen in den Teilhaushalten:

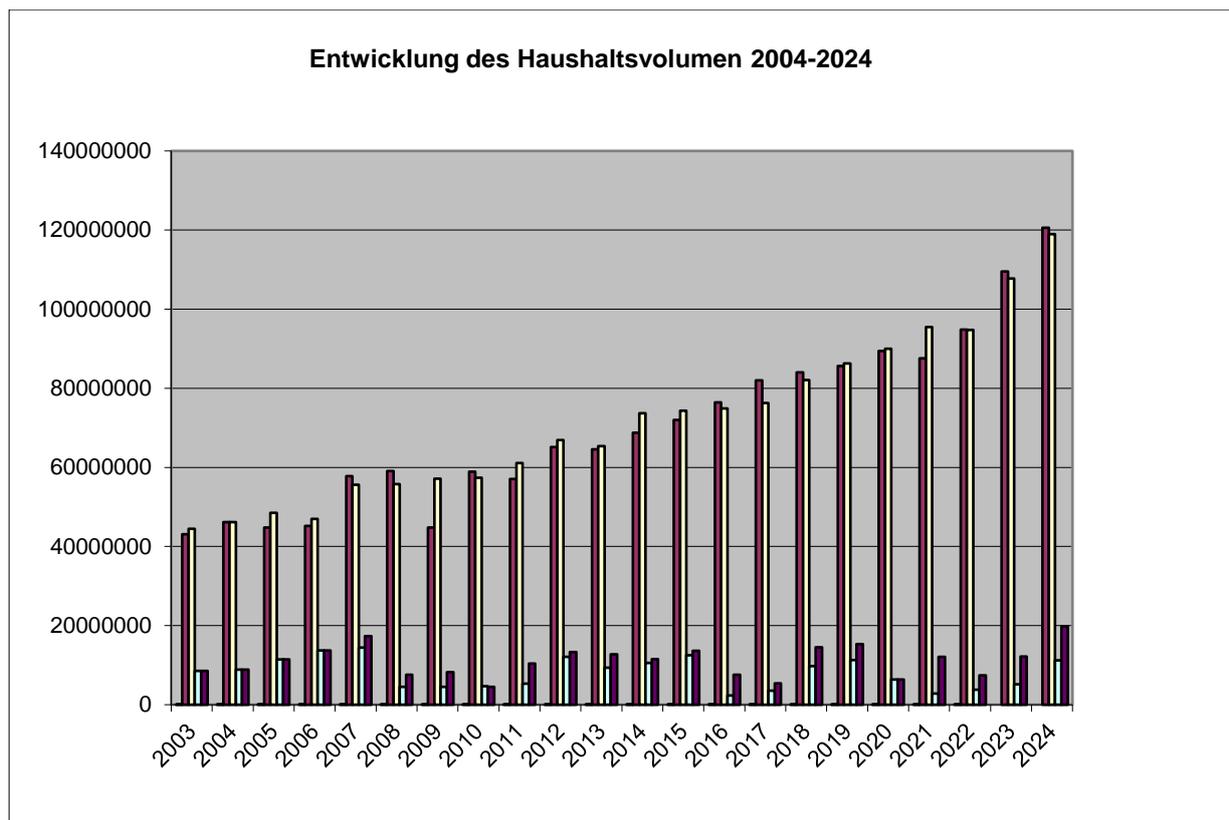
Teilergebnis- und Finanzpläne	Erträge	Aufwendungen
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	590.023 €	6.612.094 €
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	51.699 €	296.198 €
THH 03 Amt für Finanzwesen	1.437.290 €	1.840.626 €
THH 04 Öffentliche Ordnung	1.582.190 €	2.443.390 €
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum	414.790 €	2.186.523 €
THH 06 VHS	1.385.000 €	1.499.765 €

THH 07 Jugend- und Soziales	34.901.758 €	44.916.717 €
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung	4.981.072 €	6.835.011 €
THH 09 Technisches Bauamt	6.982.724 €	23.722.904 €
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen	67.081.773 €	25.705.121 €
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz	173.248 €	1.352.639 €
THH 12 Amt für Bürgerdienste	998.062 €	1.546.975 €



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

Bezeichnung	Pos.	2022	2023	2024
		Vorl. Ergebnis	Plan	Plan
		€	€	€
lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	104.864.823,94	109.501.204,00	120.579.629,00
lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	94.557.509,27	107.763.151,00	118.975.963,00
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	10.307.314,67	1.738.053,00	1.603.666,00
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E17	644.207,90	95.931,00	221.776,00
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	E18	1.762.741,83	1.678.792,00	1.719.934,00
Ordentliches Ergebnis	E 20	9.188.780,74	155.192,00	105.508,00
Jahresergebnis	E 23	9.188.660,74	155.192,00	105.508,00



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

Aufwendungen:

lfd. Nr.	Bereich	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Besser (Betrag -) Schlechter (Betrag +) in € in %	
.	<u>Aufwendungen</u>				
1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.899.212	38.217.124	+4.317.912	+11,3
2	Reise-, und Fortbildungskosten	125.950	171.650	+45.700	+26,63
3	Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon, Büromaterial, Literatur)	367.395	366.315	-1.080	-0,3
4	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall etc.	3.171.677	3.104.805	-66.872	-2,11
5	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (ohne Infrastrukturvermögen)	6.972.697	7.627.150	+654.453	+8,59

6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.740.760	9.355.616	+2.614.856	+27,95
7	Grundsicherung (Alter / Erwerbsunfähigkeit)	3.173.400	3.139.800	-33.600	-1,06
8	HLU (ohne Grundsicherung)	368.500	308.300	-60.200	-16,34
9	Leistungen nach dem AsylbLG	1.481.800	2.081.000	+599.200	+28,8
10	Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	722.000	933.000	+211.000	+26,62
11	Leistungen innerhalb von Einrichtungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendliche)	3.311.000	4.217.500	+906.500	+27,5
12	Kreisumlage	21.348.571	22.759.037	+1.410.466	+6,2
13	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.024.300	2.011.500	-12.800	-0,64

Erträge:

lfd. Nr.	Bereich	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Besser (Betrag +) Schlechter (Betrag -)	
				in €	in %
	<u>Erträge</u>				
1	Verwaltungsgebühren inkl. Verwaltungskostenerstattung	1.389.730	1.397.805	+8.075	+0,58
2	Benutzungsgebühren	1.553.450	1.358.000	-195.450	-12,59
3	Privatrechtl. Leistungsentgelte (inkl. Mieten und Pachten)	4.639.988	4.180.220	-459.768	-9,91
4	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.368.600	2.115.580	-253.020	-10,69
5	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.931	221.776	+125.845	+143,25
6	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII (Kinder und Jugendliche)	2.092.045	2.190.755	+98.710	+4,51
7	Ordnungsrechtliche Erträge	319.700	344.200	+24.500	+7,22
8	Schlüsselzuweisungen	4.326.956	3.327.003	-999.953	-23,11

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:

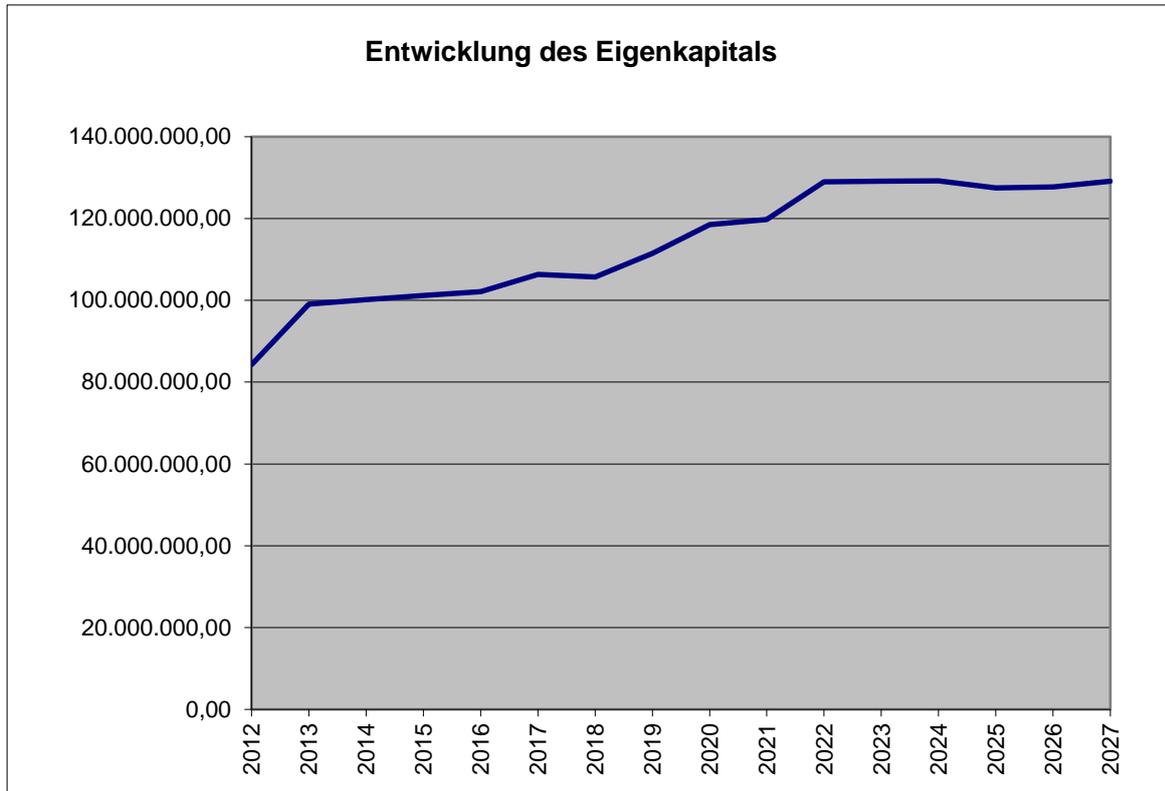
Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Erstattungsbetrag in €
34101	Unterhaltsvorschuss	2,55	267.595,00
36101	Tagespflege	0,55	56.853,00
36201	Jugendarbeit	0,42	44.926,00
36301	Jugendsozialarbeit	3,19	336.422,00
36302	Jugendschutz	0,24	25.946,00
36303	Erziehungshilfen	27,16	2.871.402,00
36401	Jugendplanung	0,12	13.199,00
36501	städt. Kindertagesstätten	29,74	3.144.479,00
36550	Kindertagesstätten freier Träger	35,51	3.754.543,00
36601	Jugendzentrum	0,52	55.562,00
gesamt			10.570.927,00

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

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Da der kommunale Finanzausgleich systembedingt nur mit einer zeitlichen Verzögerung durchgeführt werden kann, fallen ein Haushaltsjahr mit hohen Steuererträgen und ein Haushaltsjahr mit hohen Umlageverpflichtungen zeitlich auseinander. Dem vermeintlichen Überschuss des einen Jahres folgt eine höhere Belastung im nächsten Jahr. Mit den ergebniswirksamen Einstellungen und Entnahmen aus diesem Sonderposten werden die zeitlichen Schwankungen verursachungsgerecht gedämpft. 2024 kann die Stadt Andernach rd. 1,9 Mio € aus dem Sonderposten ertragswirksam entnehmen.

Eigenkapital:



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

Bezeichnung	Pos.	2024	2023	2022
		Plan	Plan	Ergebnis
		€	€	€
Saldo ordentl. und außerordentliche Ein- und Auszahlungen	F23	1.965.162,00	6.412.347,00	10.979.216,88
Saldo Investitionstätigkeit	F33	-8.670.095,00	-7.022.166,00	-3.638.141,33
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	F34	-6.704.933,00	-609.819,00	7.341.075,55
Saldo Ein- / Auszahlungen Investitionskredite	F37	5.724.053,00	3.968.418,00	-2.683.097,53
Saldo Ein- /Auszahlungen Liquiditätskredite	F39	980.880,00	-3.358.599,00	0,00
Saldo Finanzierungstätigkeit	F40	6.704.933,00	609.819,00	-2.683.097,53

Die Stadt Andernach verschuldet sich in 2024 bei den Investitionskrediten um 5.724.053 € (neue geplante Investitionskredite = 8.670.095 € bei geplanten Tilgungen von Investitionskrediten von 2.946.042 €).

3.3 Teilhaushalte

Für das Haushaltsjahr 2024 gibt es keine Veränderungen in der Struktur der Teilhaushalte.

Teilhaushalt 1 -Haupt- und Rechtsamt-

Produkte:

- 11101 Verwaltungsführung und Gremien
- 11102 Öffentlichkeitsarbeit
- 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
25102 Culinacum (BgA)
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 2024 im Ergebnishaushalt, aufgrund des Überschusses von 105.508 € erreicht.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen kann mit 1.965.162 € die geplante Tilgung nicht decken und somit ist der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen.

4. Entwicklung der Investitionen

Die derzeit geplanten Investitionen führen zu folgenden Eckdaten im Gesamtfinanzhaushalt 2024:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.843.895 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>11.173.800 €</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>8.670.095 €</u>

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 8.108.000 € ist im Haushaltsplan 2024 bei den folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	fällig in 2025 Betrag in €	fällig in 2026 Betrag in €
12601.7856000.0001	Anschaffung MTF Miesenheim	60.000 €	
12601.7852300.0002	Neubau Feuerwache	3.500.000 €	
21107.7852300.0001	Anbau GS Hasenfänger	800.000 €	
25102.7852300.0001	Culinacum	3.398.000 €	
57301.7852300.0003	Sanierung Zimmer Parkhotel	350.000 €	
gesamt:		<u>8.108.000 €</u>	

In den einzelnen Teilhaushalten sind für 2024 folgende Investitionen geplant:

Produkt/ Maßnahme	Bezeichnung	Einzahlung in €	Auszahlung in €
THH 01	Haupt- und Rechtsamt		
11101	Verwaltungsführung und Gremien		
0001	Anschaffung zwei weiterer Bildschirme Ratssaal		5.000
11108	Digitalisierung		
0001	Hard- und Software Smart City, Innerstädt. WLAN	30.000	122.000
11407	TUI		
0001	Investitionen Hardware		40.000
0002	Investitionen Software		242.500
11408	Sonstige zentrale Dienste		
0001	Beschaffungen Gesamtverwaltung; Neue Büromöbel		20.000
0002	2 E-Bikes für die Gesamtverwaltung		6.000
THH 04	Sicherheit und Ordnung		
54601	Parkraumbewirtschaftung		
0003	Parkplätze allgemein; Ersatzbeschaffung von Parkschein- automaten		140.000

THH 05	Kultur, Bücherei, Museum und Stadtarchiv		
25101	Museum		
0002	Culinacum (Sperrvermerk)	1.340.000	1.520.000
25220	Stadtarchiv		
0001	Erweiterung Rollregalanlage		2.500
THH 06	Volkshochschule		
27101	Volkshochschule		
0003	EDV Beschaffungen 2 digitale Tafeln		11.000
THH 07	Jugend und Soziales		
21101	GS St. Stephan		
0002	150 Stühle für die Aula sowie weitere Einrichtungsgegenstände für zwei Klassenräume		17.300
21102	GS St. Peter		
0002	2 Zukunftsfähige Klassenzimmer (Tische, Stühle, ZAP Wandleisten und Boards, Drehhocker)		26.000
21103	GS Martinschule		
0002	Ausstattung der Klassenstufen 1 und 2 mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen, sowie Glasvitrinen		26.000
21104	GS Namedy		
0002	Schulmöbel für zusätzl. Klassenraum		7.200
21107	GS Hasenfänger		
0001	Anbau, hier Planungskosten (VE 800.000 (2025))		200.000
0002	Schrankwand für einen neuen Klassenraum		8.000
36501	Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)		
0017	Kita Schillering 2. BA Außengelände		500.000
36550	Tageseinrichtungen für Kinder (freie Träger)		
0002	HTZ Vulkanstraße Zuschuss Sonnenschutz		17.030

36601	Jugendzentrum		
0001	Beschaffungen Calisthenics-Übungsgerät (in 2023 sind bereits Spenden generiert worden)		5.662
0002	Ausbau Skaterpark		30.000
THH 08	Stadtplanung und Bauverwaltung		
11405	Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes		
0001	Allgem. Grundvermögen; <u>Einzahlungen</u> aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstige unbebaute Grundstücke. <u>Auszahlungen</u> für den Ankauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete sowie von sonstigen unbebauten Grundstücken	3.962.500	2.000.000
0004	Breitbandversorgung Kooperation mit dem Landkreis MYK Geplant ist der Eigenanteil der Stadt Andernach		548.124
51103	Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung		
0005	Sanierung Historische Altstadt;	400.060	294.511
0010	Staddörfer Förderprogramm in Kell und Eich	457.740	445.000
52101	Aufgaben der Bauaufsicht und Bauordnung		
0003	Mülltonneneinhausung (Standort noch nicht fest)		30.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
0003	Bewegliche Sachen; Anschaffung von Parkmöbeln und Abfallbehältern		10.000
0006	Brunnen		5.000
55401	Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege		
0002	E-Mountainbike für Arbeiten im Gelände		3.000
0007	Aufwertung Kanzel		70.000

	Nachdem die Kostenschätzung vorliegt reichen die bisher geplanten Mittel nicht aus		
THH 09	Technisches Bauamt		
11402	Stadthausgalerie BgA		
0001	Erstmalige Herstellung eines Ladenlokals für den Regio Hub	400.000	400.000
11404	Liegenschaften – Verwaltung der städt. Wohnhäuser		
0009	Asylbewerberunterkünfte Beschaffung weiterer Container		250.000
11406	Bauhof		
0001	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen;		486.200
0004	Spielplätze Beschaffung von Spielgeräten		50.000
11423	Miet- und Pachtverträge (BgA)		
0002	Landstromanlagen (Sperrvermerk)	800.000	1.000.000
42401	Sportstätten		
0010	Fußballsportanlage Kernstadt Bewässerungsanlage		53.000
42402	Freibad (BgA)		
0002	Beschaffungen Wertschließfächer, Kehrmaschine, Hochdruckreiniger, Metallspinde		19.500
0004	Baumaßnahmen Neue Pumpen für die Absorberanlage		5.000
54101	Gemeindestraßen		
0001	Straßenbau allgemein		50.000
0151	Ausbau Radwegenetz Sowie der Bau von Mobilitätsstationen (100% Förderung durch KIPKI)	650.000	700.000
0153	Straßenoberflächenentwässerung		200.000
0159	Straßenbeleuchtung Erneuerung/ Erweiterung; Fortführung der Maßnahme „Austausch Straßenbeleuchtung“ KIPKI	880.000	880.000
0160	Beschaffungen		1.000
0163	Wilhelmstraße Ausbau		1.245.000
0164	Feldwege	1.000	2.000
0176	Grüner Weg		100.000
0184	Krufter Straße		670.000
0185	Goethestraße		600.000

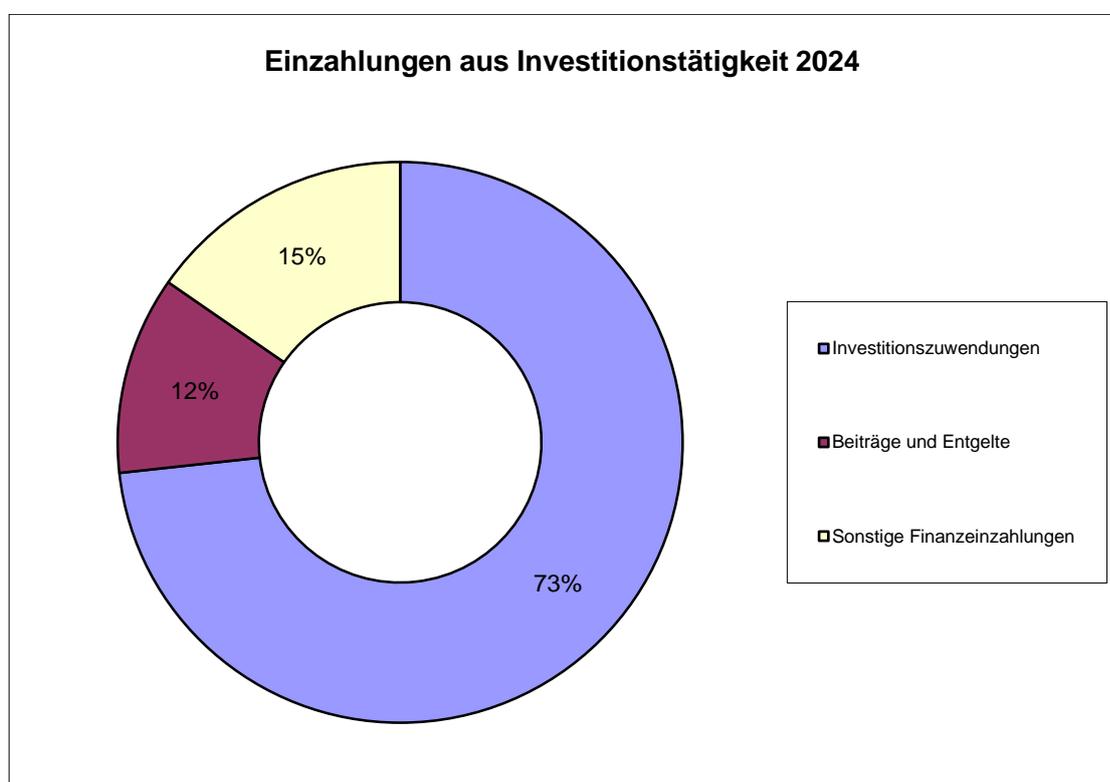
0196	Dr. Friedrich Schadeberg Straße		60.000
0197	Kirchstraße; Weiterführung Straßenausbau		370.000
0201	Taubentränke		600.000
0204	Erschließung Verkehrsstation	850.000	1.000.000
0205	Rauscherstraße		200.000
0212	Auf der Jaugel		50.000
0215	Matthäus-Kreuz-Str.		60.000
0218	Breite Straße		400.000
0219	Entwässerung Im Breitholz		250.000
	Wiederkehrender Beitrag		
0501	Abrechnungseinheit 1 Südstadt	87.500	
0508	Abrechnungseinheit 8 Altstadt	700.000	
0514	Abrechnungseinheit 14 Miesenheim	128.000	
57301	Mittelrheinhalle BgA		
0003	Sanierung Hotel 28 Zimmer inkl. Der Versorgungsstränge		750.000
0004	Sanierung Mittelrheinhalle Restabwicklung		400.000
57306	Photovoltaikanlagen BgA		
0002	PV Anlagen allgemein		350.000
THH 10	Zentrale Finanzdienstleistungen		
62601	Beteiligungen		
0001	Geysir Andernach Investitionen der Gesellschaft in Erneuerung der Ausstellung (Betrauungsakt)		316.000
0005	Zweckverband Freibad Pellenz Investitionskostenanteil		7.868
THH 11	Brand- und Katastrophenschutz		
12601	Brand- und Katastrophenschutz		
0001	Pickup Miesenheim, Abgasabsauganlagen für alle Standorte, elektrische Torantriebe, Absauganlage für die Atemschutzwerkstatt	7.000	496.500
0002	Neubau Feuerwache Kernstadt		500.000
0006	Feuerwehrgerätehaus Miesenheim Planungskosten Anbau		20.000
0008	Ersatzneubau Feuerwehr Namedy Planungskosten		20.000

12801	Katastrophenschutz		
0006	Bevölkerungsschutz Digitale Sirenen Notstromkonzept	120.000	930.000
THH 12	Amt für Bürgerdienste		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
0001	Grabnutzungsentgelte	360.000	
	Summe	11.173.800	19.843.895
	Kreditaufnahme	8.670.095	
	Tilgung 2024	2.946.042	

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

54101	Gemeindestraßen	Auszahlung
Maßnahme		in €
		(Gesamtsumme)
0156	Stadionstraße	1.100.000
0181	Salierstraße	480.000
0211	Ringstraße	680.000
0213	Eicherstraße	900.000
0220	Buchenstraße	1.800.000
0221	Texwindisstraße	270.000
0222	Mittelstraße	330.000
0223	Kirchberg	2.000.000

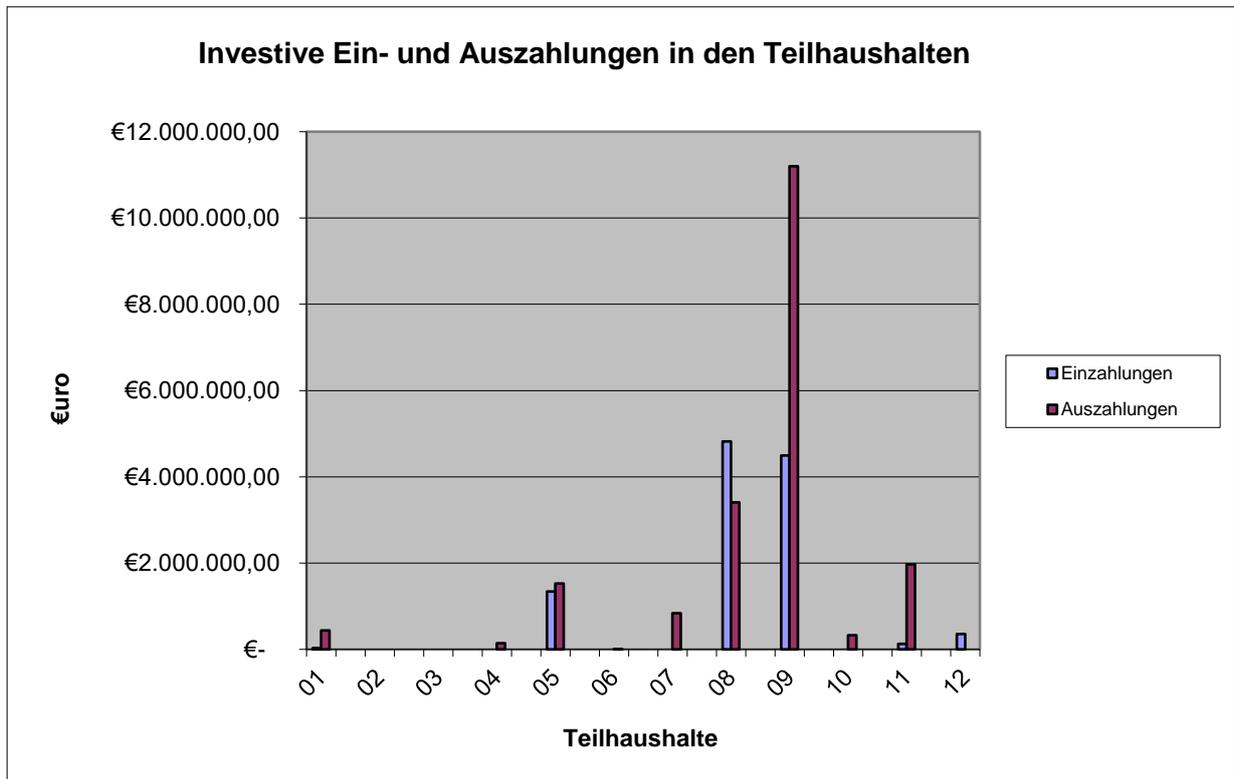
0224	Im Winkel	320.000
0225	Burgfrieden	300.000
0226	Aktienstraße	300.000
0227	Zum Heilbrunnen	35.000
0228	Obere Löhrstraße	170.000



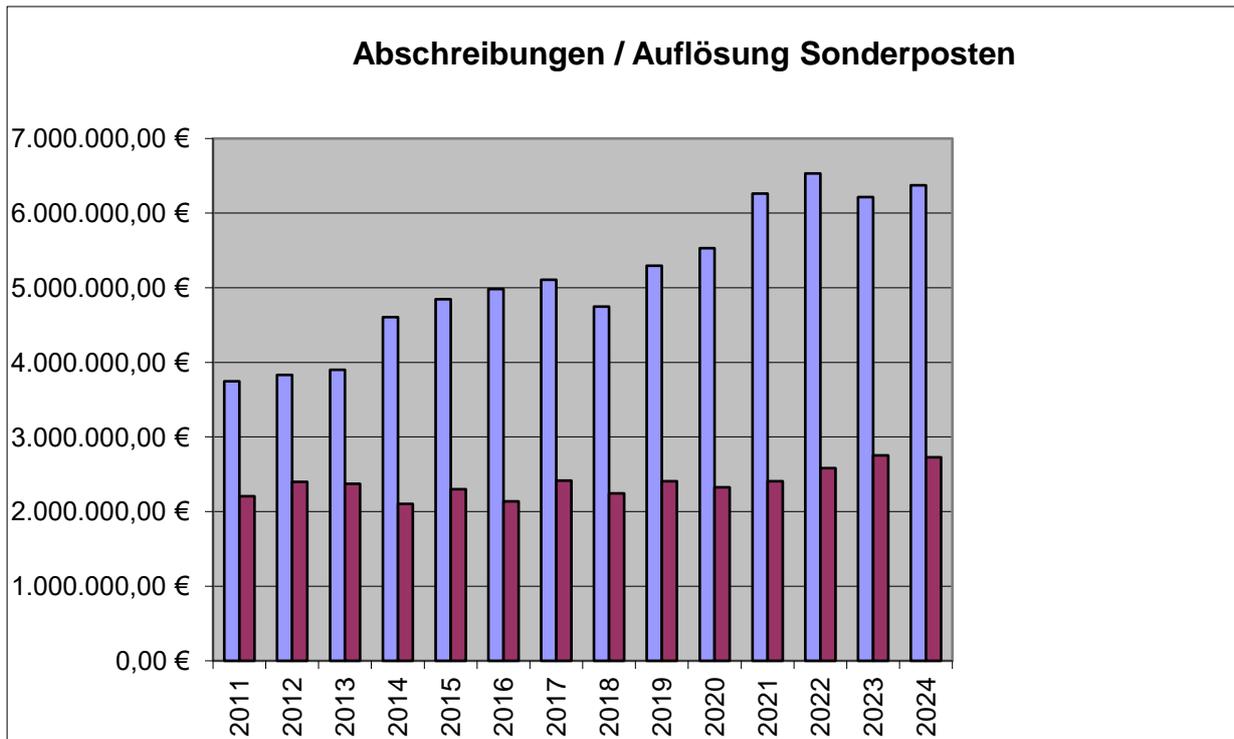


Investive Ein- und Auszahlungen in den Teilhaushalten:

Teilfinanzpläne	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv
THH 01 Haupt- und Rechtsamt	30.000	435.500
THH 02 Rechnungsprüfungsamt	0	0
THH 03 Amt für Finanzwesen	0	0
THH 04 Öffentliche Ordnung	0	140.000
THH 05 Kultur, Bücherei, Museum	1.340.000	1.522.500
THH 06 VHS	0	11.000
THH 07 Jugend- und Soziales	0	837.192
THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung	4.820.300	3.405.635
THH 09 Technisches Bauamt	4.496.500	11.201.700
THH 10 Zentrale Finanzdienstleistungen	0	323.868
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz	127.000	1.966.500
THH 12 Amt für Bürgerdienste	360.000	0
Summe:	11.173.800	19.843.895



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:

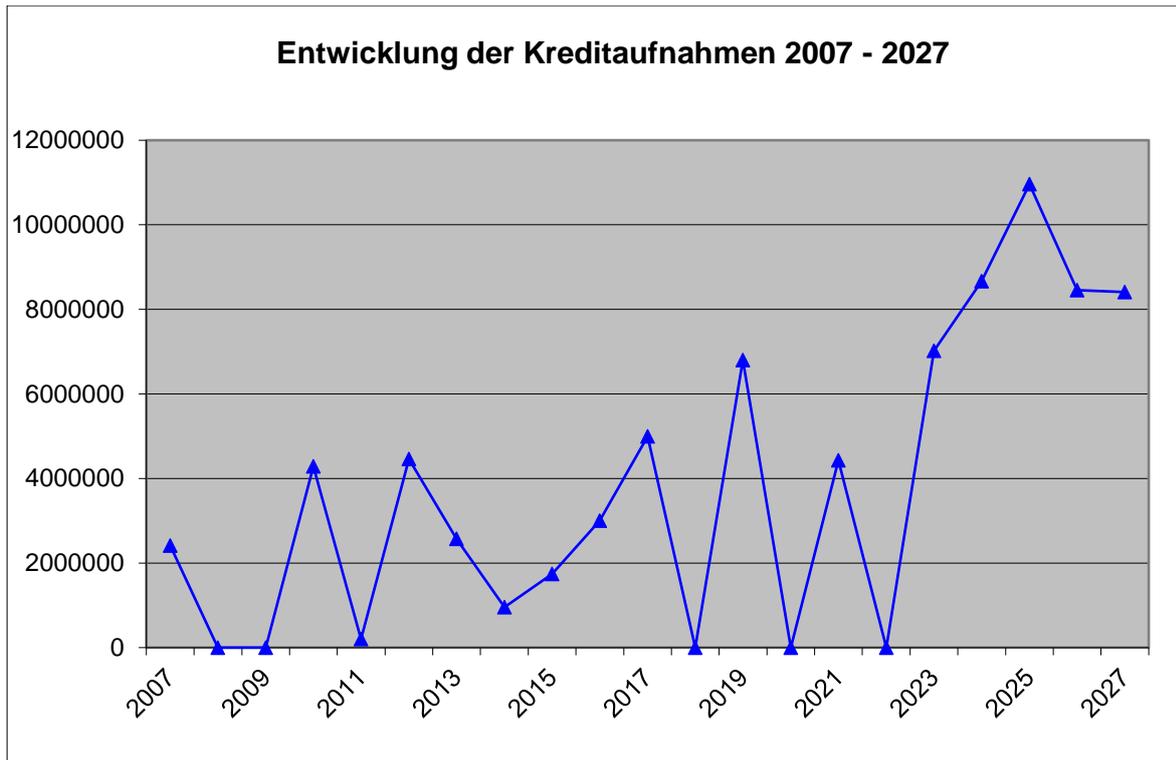
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	1.094.821 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Entgelten	1.339.813 €
Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	<u>295.000 €</u>
	2.729.634 €

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

Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	438.923 €
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	44.265 €
Abschreibung auf bebaute Grundstücke	2.170.731 €
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	2.616.881 €
Abschreibung auf fremden Grund und Boden	86.568 €
Abschreibung auf Kunstgegenstände	532 €
Abschreibung auf Fahrzeuge, BGA....	1.010.913 €
Abschreibungen auf sonstige	<u>4.250 €</u>
	6.373.063 €

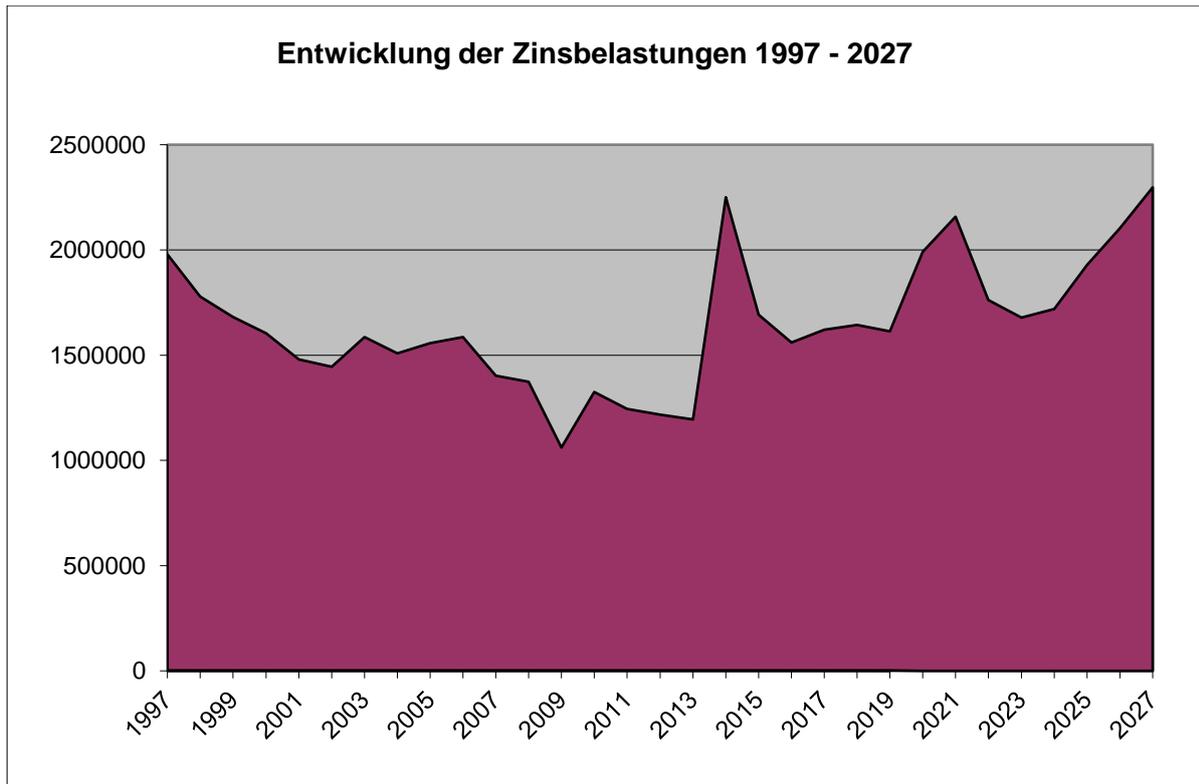
Entwicklung der Investitionskredite

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	4.427.857,00
2022	9.134.701,00
2023	9.692.710,00
2024	8.670.095,00
2025	10.963.36,00
2026	8.458.667,00
2027	8.409.500,00



Entwicklung der Zinsbelastungen:

2002	1.442.886,67
2003	1.584.296,99
2004	1.506.616,07
2005	1.555.803,00
2006	1.583.416,00
2007	1.401.170,84
2008	1.371.062,76
2009	1.059.196,11
2010	1.322.454,40
2011	1.243.422,30
2012	1.214.695,62
2013	1.191.931,90
2014	2.248.663,14
2015	1.690.651,14
2016	1.558.122,38
2017	1.618.976,42
2018	1.641.869,06
2019	1.611.393,03
2020	1.991.552,70
2021	2.527.287,00
2022	1.640.952,00
2023	1.712.792,00
2024	1.719.934,00
2025	1.929.540,00
2026	2.102.749,00
2027	2.297.312,00



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

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Aufnahme Investitionskredite	0,00	7.022.166,00	8.670.095,00	10.963.136,00	8.458.667,00	8.409.500,00
Tilgung	2.683.097,53	3.053.748,00	2.946.042,00	3.381.967,00	3.697.041,00	4.181.044,00
Netto-Neuverschuldung	683.097,53	3.968.418,00	5.724.053,00	7.581.169,00	4.761.626,00	4.228.456,00
Zinsaufwendungen	1.762.741,83	1.678.792,00	1.719.934,00	1.929.540,00	2.102.749,00	2.297.312,00

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.

THH 01 Haupt- und Rechtsamt

Umsetzung Stabsstelle Krisenmanagement aus THH 11 (+1,0), Bildung einer halben Stelle im Bereich Presse (+0,5), Freistellung Personalrat gem. § 40 LPersVG (<600) (+1,0)

THH 03 Amt für Finanzwesen

Wegfall / Verschiebung Stelle Akquise Fördermittel (-1,0), Aufstockung Abgabenabteilung (+0,5)

THH 05 Kultur, Bücherei, Museum

Neue Stelle "Marktmeister/in" (+1,0), Neue Stelle "Sitzungsdienst Kulturausschuss" (+1,0), Reduzierung Minijob Aufsicht Museum (-0,36)

THH 06 Volkshochschulen

Förderung Projekte VHS (+0,9)

THH 07 Jugend und Soziales

Personalerhöhung im Teilbereich Pädagogik (+8,66), Personalerhöhung im Teilbereich Verwaltung (+0,23), Änderungen im Kita-Bereich wg. Kinderzahlen (-2,4), Personalerhöhung im Bereich Schulen (+0,54)

THH 08 Stadtplanung und Bauverwaltung

Wegfall des Projektes "EdiCitNet" (-1,0), Wegfall einer Stelle mit kw-Vermerk Ausbaubeiträge (-1,0), Neue Stelle "Forstwirt" (+1,0)

THH 09 Technisches Bauamt

Zusätzliche Stelle "Architekt/in" (+1,0)

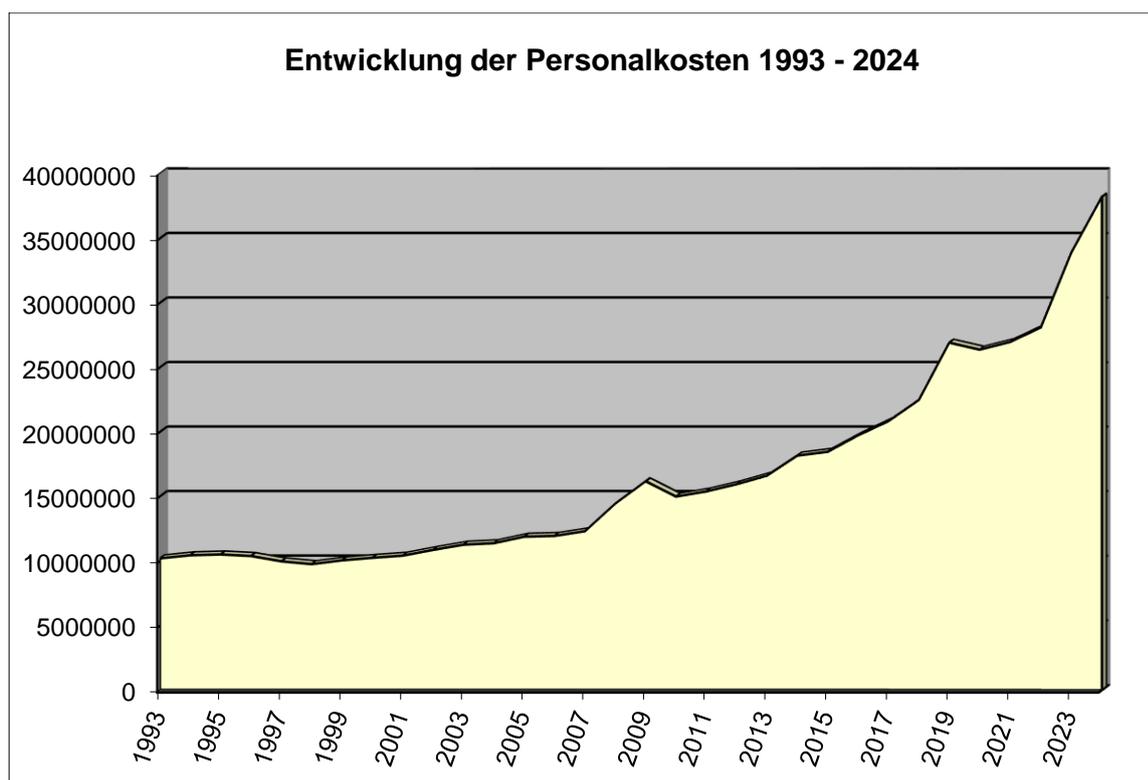
THH 11 Brand- und Katastrophenschutz

Umsetzung Stabsstelle Krisenmanagement nach THH 1 (-1,0)

THH 12 Bürgerdienste

Umwandlung Beamten- in Angestelltenstellen (Standesamt) (+0,25), Zusätzliche halbe Stelle am Empfang Rathaus (+0,5)

Die Stellen erhöhen sich um 11,32 von 494,7 auf 506,02 Planstellen insgesamt.



7. Ausblick

Aufgrund des erzielten Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt geht man davon aus, dass die Genehmigung des Haushaltes von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion bereits im Februar vorliegen könnte. Dann könnte aus finanztechnischer Sicht zügig mit geplanten Investitionen begonnen werden (Planungsaufträge, Ausschreibungen etc.) Hierunter fällt auch das Großprojekt „Neubau Feuerwache“ sowie der Anbau an die Grundschule Hasenfänger.

Eine erneut große Aufgabe für die Stadt Andernach, aber auch alle anderen Kommunen in Deutschland, wird die Unterbringung von geflüchteten Menschen sein. Die vorhandenen Kapazitäten werden nicht mehr ausreichen.

Viele bereits begonnen Förderprojekte gilt es fortzuführen, wie z.B. das Programm Stadtdörfer in den Ortsteilen Eich und Kell, „Innenstadtimpulse“ soll Akzente für eine Innenstadtbelebung setzen oder „Zukunftsfähige Innenstädte“ als reines Planungsprogramm soll z.B. einen Masterplan für die Rheinstraße hervorbringen.

Finanziert durch das Bundesförderprogramm KIPKI solle in großer Teil der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgerüstet, sowie Mobilitätsstationen im Bereich des Bahnhofes geschaffen werden.

Es ist geplant einige finanzielle Mittel aber auch personelle Ressourcen für die Optimierung im Bereich der Software zu binden. Hierdurch sollen digitale Prozesse angestoßen bzw. vorangetrieben werden.

Wie in den vergangenen Jahren stehen Haushaltsmittel zur Verfügung um Grundstücks An- und -Verkäufe zu tätigen.

Der Stellenplan sieht zwar Stellenmehrungen, insbesondere im Bereich des Jugendamtes vor, was u.a. zu einem Mehr an Personalkosten führt, dennoch ist Personalbindung und Personalfindung eine große Herausforderung für die Verwaltung.

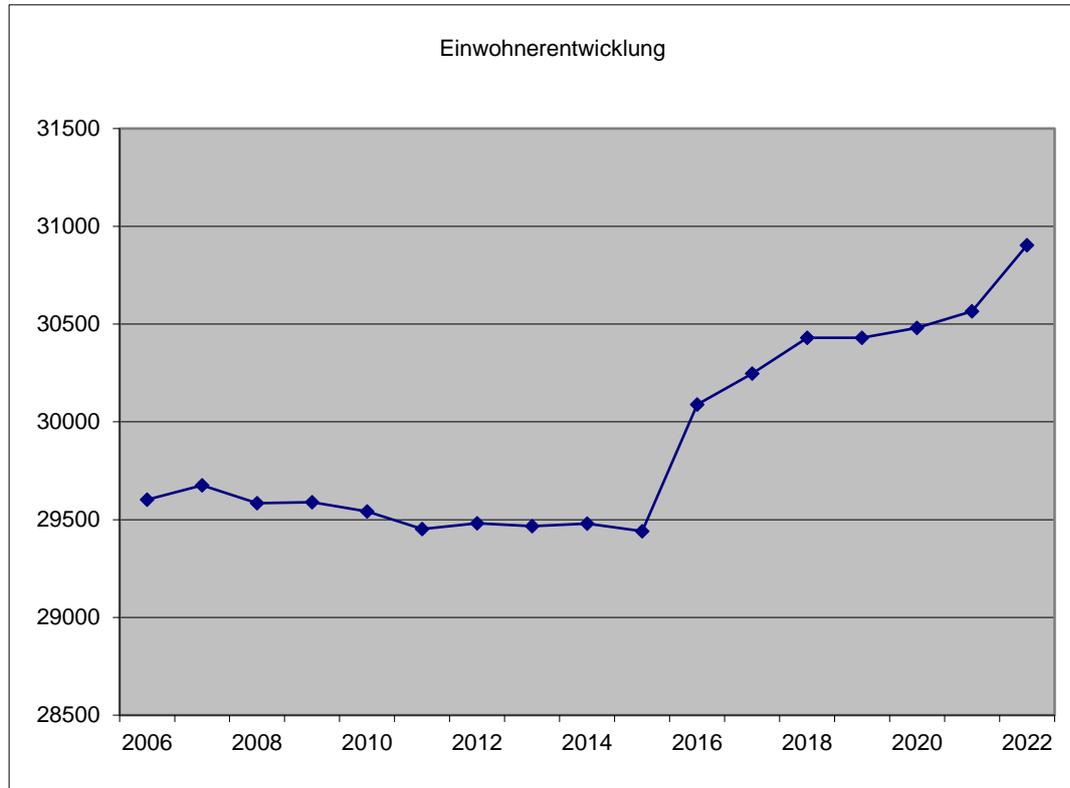
8. Statistische Daten

Stadt Andernach, große kreisangehörige Stadt

Bodenfläche von 53,24 km²

Bevölkerungsdichte 553 pro km²

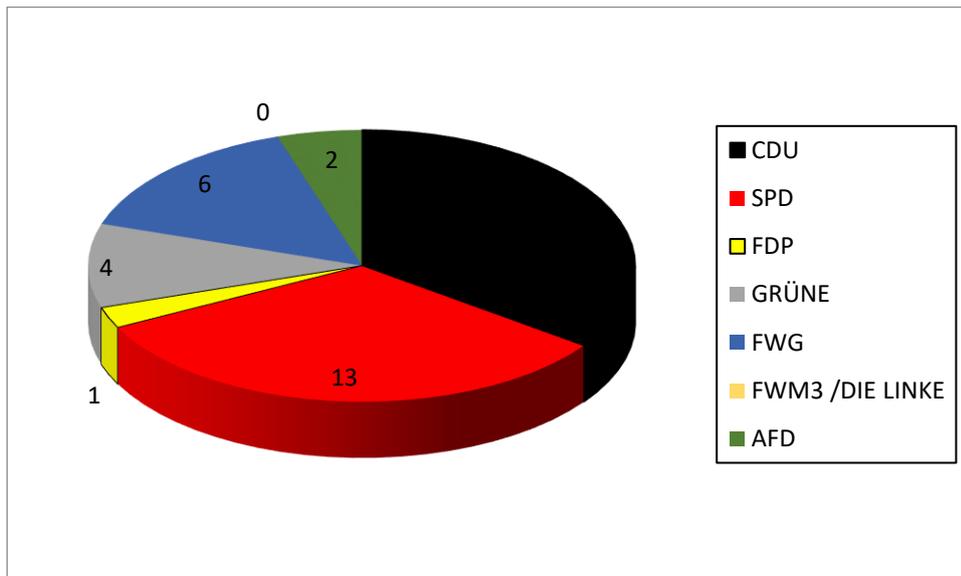
8.1 Bevölkerung



8.2 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich wie folgt zusammen:

Partei / Wählergruppe	Sitze
CDU	14
SPD	13
FWG	6
GRÜNE	4
AFD	2
FDP	1



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:

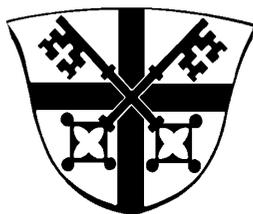
Nummer	Bezeichnung
100001	Personalaufwendungen
100002	Interne Leistungsverrechnung Porto
100003	Interne Leistungsverrechnung Fernmeldegebühren
100004	Interne Leistungsverrechnung Druckkosten
100005	Interne Leistungsverrechnung EDV
100006	Interne Leistungsverrechnung Gebäudemanagement
100007	Interne Leistungsverrechnung 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 2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Haushaltssatzung 2024	61-64
2. Haushaltsvermerk	65
3. Gesamtergebnisfinanzplan	66-67
4. Teilhaushalte mit Teilergebnisfinanzplänen sowie den dazugehörigen Produkten	
<u>Teilhaushalt 01 -Haupt- und Rechtsamt-</u> Produkte:	68-89
11101 Verwaltungsführung und Gremien	
11102 Öffentlichkeitsarbeit	
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	
<u>Teilhaushalt 02 –Rechnungsprüfungsamt-</u> Produkt	90-93
11801 Prüfung	

<u>Teilhaushalt 03 -Amt für Finanzwesen-</u>	Seite
Produkte	94-104
11106 Controlling / Tax Compliance	
11601 Finanzen	
11602 Zahlungsabwicklung	
11603 Abgaben	
54150 Konzessionsabgaben	
<u>Teilhaushalt 04 -Öffentliche Ordnung-</u>	105-121
Produkte	
12201 Sicherheit und Ordnung	
12202 Zentrale Bußgeldstelle	
12205 Gewerbe	
12301 Verkehrsangelegenheiten	
12303 Zulassungen und Abmeldungen von Fahrzeugen	
12304 Verkehrsüberwachung	
54601 Parkraumbewirtschaftung	
54631 Parkraumbewirtschaftung (BgA)	
56101 Umweltschutz	
57302 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)	
<u>Teilhaushalt 05 - Kultur, Bücherei und Museum</u>	122-135
Produkte	
25101 Wissenschaftliche Museen	
25102 Culinacum (BgA)	
25220 Stadtarchiv	
26101 Theater und Konzerte	
26201 Musikpflege	
26301 Musikschulen	
27201 Bücherei	

	Seite
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<u>Teilhaushalt 06 –Volkshochschulen-</u>	136-140
Produkt	
27101 Volkshochschule	
<u>Teilhaushalt 07 -Jugend und Soziales-</u>	141-197
Produkte	
11107 Lokale Agenda	
12305 Verkehrserziehung	
21101 Grundschule St. Stephan	
21102 Grundschule St. Peter	
21103 Grundschule St. Martin	
21104 Grundschule Namedy	
21105 Grundschule St. Kastor	
21106 Grundschule Eich	
21107 Grundschule Hasenfänger	
21201 St. Thomas Realschule plus	
21601 Realschule plus Schule Pellenz	
24110 Schülerbeförderung	
24210 Schulbuchausleihe	
31101 Soziale Sicherung	
31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit	
31301 Hilfen für Asylbewerber	
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt	
35101 Sonstige Sozialleistungen	
35102 Wohngeld	
36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen	
36201 Jugendarbeit	

36301 Jugendsozialarbeit
36302 Jugendschutz
36303 Erziehungshilfen
36304 Tagesheimgruppen
36305 Haus der Familie
36401 Jugendhilfeplanung
36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)
36601 Jugendzentrum
36701 Jugendwohnheim Stadionstraße

Teilhaushalt 08 -Stadtplanung und Bauverwaltung-
Produkte

198-224

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
55201 Gewässerunterhaltung
55401 Natur- und Landschaftspflege
55501 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)

57303 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

Seite

Teilhaushalt 09 –Technisches Bauamt-

225-285

Produkte

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

57301 Mittelrheinhalle (BgA)

57304 Bürgerhäuser

57305 Bürgerhaus Eich

57306 Photovoltaikanlagen (BgA)

57501 Geysir Andernach

Teilhaushalt 10 -Zentrale Finanzdienstleistungen-

286-295

Produkte

61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

62601 Beteiligungen

Teilhaushalt 11 – Brand- und Katastrophenschutz

**Seite
296-305**

Produkte

12601 Brandschutz

12801 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 12 – Bürgerdienste

306-315

Produkte

11409 Versicherungen

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12204 Personenstandswesen

12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Öffentliche Bekanntmachung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT ANDERNACH

FÜR DAS JAHR 2024 vom 05.02.2024

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 29.01.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	120.801.405 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	120.695.897 Euro
der Jahresüberschuss	<u>105.508 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.965.162 Euro
die Einzahlung aus Investitionstätigkeit auf	11.173.800 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	19.843.895 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.670.095 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	6.704.933 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinsten Kredite auf	<u>8.670.095 Euro</u>
- zusammen auf	<u>8.670.095 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

8.108.000 Euro

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

8.108.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

12.600.000 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“	0 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Andernach“	0 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	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	550 v.H.
- Gewerbesteuer auf	415 v.H.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 128.949.056,93 Euro*. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 129.104.248,93 Euro und zum 31.12.2024 129.209.756,93 Euro.

*vorläufig

Andernach, den 05.02.2024
Stadtverwaltung Andernach

Christian Greiner
Oberbürgermeister

Hinweis:

1. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 14.02.2024 bis einschließlich 23.02.2024 bei der Stadtverwaltung Andernach, Rathaus, Amt für Finanzwesen, Läuferstraße 11, im Flur bei Zimmer 222 während der allgemeinen Zeiten montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr öffentlich aus und kann in dieser Zeit eingesehen werden. Außerdem steht die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet unter www.andernach.de zur Einsichtnahme bereit.
2. Satzungen, die unter Verletzung von Form- und Verfahrensvorschriften zustande gekommen sind, gelten als von Anfang an gültig, wenn die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Andernach, 05.02.2024
Stadtverwaltung Andernach

Christian Greiner
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.500.191	53.966.431	61.539.298	64.596.524	67.008.146	68.821.561
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.613.116	16.859.507	20.949.479	15.074.809	14.098.242	13.990.475
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.498.770	17.795.720	19.680.257	19.673.057	19.673.057	19.682.057
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483.154	4.737.686	4.440.718	4.259.726	4.276.155	4.119.996
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.469	4.639.988	4.180.220	4.181.270	4.167.770	4.157.770
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.720	2.368.600	2.115.580	2.090.580	2.105.580	2.070.580
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.084.949	9.133.272	7.674.077	4.340.498	4.930.498	6.460.498
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.174.369	109.501.204	120.579.629	114.216.464	116.259.448	119.302.937
E 9	- Personalaufwendungen	30.128.130	33.889.212	38.217.124	38.948.244	39.689.844	40.438.744
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311.886	17.799.598	19.970.103	16.064.960	14.987.660	14.981.460
E 11	- Abschreibungen	5.928.210	6.214.006	6.373.063	6.169.557	5.849.726	5.681.602
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.153.584	30.645.131	35.299.147	34.415.653	35.225.607	36.232.004
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.962.500	12.702.600	13.905.100	13.905.100	13.905.100	13.905.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.625.985	6.512.604	5.211.426	4.691.510	4.524.774	4.522.728
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.110.295	107.763.151	118.975.963	114.195.024	114.182.711	115.761.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.064.074	1.738.053	1.603.666	21.440	2.076.737	3.541.299
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	687.693	95.931	221.776	213.283	207.503	204.393
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.952	1.678.792	1.719.934	1.929.540	2.102.749	2.297.312
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 953.259	- 1.582.861	-1.498.158	-1.716.257	-1.895.246	-2.092.919
E 20	Ordentliches Ergebnis	110.815	155.192	105.508	-1.694.817	181.491	1.448.380
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	110.715	155.192	105.508	-1.694.817	181.491	1.448.380
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.102.643	6.412.347	1.965.162	2.112.471	3.692.407	5.070.098
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.987.127	3.570.294	8.185.800	2.259.500	3.626.833	1.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.000	472.900	1.275.500	4.402.200	4.451.500	3.530.500
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.900.000	1.150.000	1.712.500	900.000	2.150.000	3.580.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.272.127	5.193.194	11.173.800	7.561.700	10.228.333	7.111.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.066.548	1.033.833	1.426.522	1.670.500	1.522.500	723.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.338.280	11.181.527	18.417.373	16.854.336	17.164.500	14.797.500
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	0	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.406.828	12.215.360	19.843.895	18.524.836	18.687.000	15.521.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.134.701	- 7.022.166	-8.670.095	-10.963.136	-8.458.667	-8.409.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 5.032.058	- 609.819	-6.704.933	-8.850.665	-4.766.260	-3.339.402
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	9.134.701	7.022.166	8.670.095	10.963.136	8.458.667	8.409.500
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.904.432	3.053.748	2.946.042	3.381.967	3.697.041	4.181.044
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.230.269	3.968.418	5.724.053	7.581.169	4.761.626	4.228.456
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.198.211	- 3.358.599	980.880	1.269.496	4.634	-890.054
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.032.058	609.819	6.704.933	8.850.665	4.766.260	3.338.402
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.032.058	609.819	6.704.933	8.850.665	4.766.260	3.338.402
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.198.211	3.358.599	-980.880	-1.269.496	-4.634	889.054

- 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

01 Haupt- und Rechtsamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.063	162.316	240.004	15.004	15.004	15.004
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	60.550	57.910	62.550	62.550	47.550	47.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.540	158.990	144.990	119.990	134.990	99.990
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.127	27.341	138.779	138.779	138.779	138.779
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.480	410.257	590.023	340.023	340.023	305.023
E 9	- Personalaufwendungen	3.847.300	4.219.136	4.416.262	4.496.142	4.578.042	4.660.942
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.086	256.960	361.400	329.400	334.400	334.400
E 11	- Abschreibungen	182.519	242.266	266.514	323.128	416.928	479.112
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	966.246	1.158.308	1.504.918	1.115.918	1.071.618	1.095.918
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.425.151	5.939.670	6.612.094	6.327.588	6.463.988	6.633.372
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.236.671	- 5.529.413	-6.022.071	-5.987.565	-6.123.965	-6.328.349
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 5.236.671	- 5.529.413	-6.022.071	-5.987.565	-6.123.965	-6.328.349
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	310.545	154.817	80.762	80.762	80.762	80.762
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.926.126	- 5.374.596	-5.941.309	-5.906.803	-6.043.203	-6.247.587
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.394.879	- 4.805.864	-5.655.711	-5.564.591	-5.607.191	-5.749.391
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.000	321.100	247.500	247.500	247.500	247.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	152.500	318.000	188.000	358.500	358.500	358.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.500	639.100	435.500	606.000	606.000	606.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 377.500	- 639.100	-405.500	-606.000	-606.000	-606.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.772.379	- 5.444.964	-6.061.211	-6.170.591	-6.213.191	-6.355.391

Teilergebnisplan Haupt- und Rechtsamt

Zum Teilhaushalt 01 Haupt- und Rechtsamt gehören folgende Produkte:

- 11101 Verwaltungsführung und Gremien
- 11102 Öffentlichkeitsarbeit
- 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

Im Produkt 11101 Verwaltungsführung und Gremien werden ab 2024 die neu beschlossenen Stadtteilbudgets geführt, die es den Ortsvorstehern ermöglichen kleinere Aufwendungen eigenverantwortlich zu tätigen. Die Administration obliegt weiterhin in der Verwaltung.

Die Investitionen im Bereich der Digitalisierung (11108) führen zu vermehrten Aufwendungen, zum Beispiel zur Unterhaltung der Andernach App, des LoRaWan Smart Parking, der Baumsensoren oder der geplanten digitalen Anzeigetafeln.

Organisatorisch wurde die Aufgabe „Digitalisierung in Schulen“ zum Produkt 11407 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) verlagert. Dadurch erhöhen sich hier die Aufwendungen. Insgesamt betrachtet steigern sich die Aufwendungen für die Unterhaltung

der edv-technischen Infrastruktur merklich. Kostensteigerungen bei den externen Softwareunternehmen sowie der Ausbau der EDV innerhalb der Verwaltung sind hierfür ursächlich.

Die Kommunalwahl am 09.06.2024 bindet insbesondere die Ressourcen im Teilhaushalt 01, da hier alle organisatorischen und administrativen Aufgaben erledigt werden. Die Bereitstellung der notwendigen EDV obliegt ebenfalls dort.

1.1.1.01 Verwaltungsführung und Gremien

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.360	20.000	20.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.423	8.195	91.509	91.509	91.509	91.509
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.423	20.555	111.509	111.509	96.509	96.509
E 9	- Personalaufwendungen	1.178.517	1.234.998	1.169.892	1.187.862	1.206.262	1.224.962
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	13.000	28.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	457	2.208	708	1.708	2.708	3.708
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.500	21.000	39.700	34.200	34.200	34.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.974	1.271.206	1.238.300	1.224.770	1.244.170	1.263.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.186.551	- 1.250.651	-1.126.791	-1.113.261	-1.147.661	-1.167.361
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.186.551	- 1.250.651	-1.126.791	-1.113.261	-1.147.661	-1.167.361
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 167.098	- 296.025	-484.300	-484.300	-484.300	-484.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.353.649	- 1.546.676	-1.611.091	-1.597.561	-1.631.961	-1.651.661
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.118.230	- 1.335.323	-1.609.848	-1.595.318	-1.628.718	-1.647.418
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.118.230	- 1.355.323	-1.614.848	-1.600.318	-1.633.718	-1.652.418

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.1.01-Verwaltungsführung und Gremien								
Maßnahme: 0001-Verwaltungsführung								
Information: Für die Installation eines Konferenzsystems im Ratssaal werden nach Kostenermittlung weitere 5.000 € in den Haushalt 2024 eingeplant. Hiermit werden zwei Bildschirme für den Ratssaal angeschafft.								

Verwaltungsführung und Gremien 0001 Verwaltungsführung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	40.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0	- 40.000

1.1.1.02 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9	84	1.970	1.970	1.970	1.970
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9	84	1.970	1.970	1.970	1.970
E 9	- Personalaufwendungen	99.266	104.818	133.726	136.386	139.086	141.786
E 11	- Abschreibungen	7.882	7.882	7.882	1.313	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.168	77.568	52.018	52.018	52.018	52.018
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.316	190.268	193.626	189.717	191.104	193.804
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.307	- 190.184	-191.656	-187.747	-189.134	-191.834
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 189.307	- 190.184	-191.656	-187.747	-189.134	-191.834
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.764	- 7.150	-4.610	-4.610	-4.610	-4.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 198.071	- 197.334	-196.266	-192.357	-193.744	-196.444
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.889	- 183.318	-187.068	-189.728	-192.428	-195.128
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 184.889	- 183.318	-187.068	-189.728	-192.428	-195.128

1.1.1.04 Gleichstellung nach der GemO und dem LGG

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	43	9	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43	9	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	69.224	41.140	44.142	45.042	45.942	46.942
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	950	550	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.474	42.090	44.692	45.392	46.292	47.292
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.431	- 42.081	-44.692	-45.392	-46.292	-47.292
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 70.431	- 42.081	-44.692	-45.392	-46.292	-47.292
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.060	- 3.360	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 73.491	- 45.441	-46.102	-46.802	-47.702	-48.702
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.340	- 45.450	-45.960	-46.660	-47.560	-48.560
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.340	- 45.450	-45.960	-46.660	-47.560	-48.560

1.1.1.05 Personalvertretung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	26	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	26	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	60.376	65.690	134.201	135.901	137.601	139.301
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	200	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.107	7.500	8.700	5.000	5.000	5.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.507	73.390	142.901	140.901	142.601	144.301
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.507	- 73.364	-142.901	-140.901	-142.601	-144.301
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 76.507	- 73.364	-142.901	-140.901	-142.601	-144.301
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.102	- 24.900	-13.980	-13.980	-13.980	-13.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 89.609	- 98.264	-156.881	-154.881	-156.581	-158.281
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.553	- 98.290	-156.680	-154.680	-156.380	-158.080
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 89.553	- 98.290	-156.680	-154.680	-156.380	-158.080

1.1.1.08 Digitalisierung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	129.696	77.130	83.967	85.577	87.277	89.077
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.000	8.000	10.000	49.850	109.550	169.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	67.200	76.500	31.500	31.500	31.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.396	152.830	171.967	168.427	229.827	291.327
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.396	- 152.830	-171.967	-168.427	-229.827	-291.327
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 214.396	- 152.830	-171.967	-168.427	-229.827	-291.327
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.934	- 5.010	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 218.330	- 157.840	-174.197	-170.657	-232.057	-293.557
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.274	- 149.840	-164.120	-120.730	-122.430	-124.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	41.000	117.000	293.500	293.500	293.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	56.000	122.000	298.500	298.500	298.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000	- 56.000	-92.000	-298.500	-298.500	-298.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 228.274	- 205.840	-256.120	-419.230	-420.930	-422.730

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 1.1.1.08-Digitalisierung Maßnahme: 0001-Umsetzung der Digitalstrategie Information: <u>Folgende Anschaffungen sind im Jahr 2024 geplant:</u> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align:top;"> Hardware Sensoren Parkplatz Geysir = 21.000 € PRIO 2 zusätzliche Baumsensoren = 36.000 € PRIO 2 Stromversorgung der Sensoren Bahnhofstraße = 5.000 € PRIO 1 Digitale Infotafel vor der Verwaltung = 15.000 € PRIO 1 Erwerb LoRaWAN von den Stadtwerken = 10.000 € PRIO 1 Innerstädtisches WLAN = 30.000 € </td> <td style="width:50%; vertical-align:top;"> Software Digitale Infotafel vor der Verwaltung = 5.000 € PRIO 1 </td> </tr> </table> <p>Das Innerstädtische WLAN wird mit 30.000 € von der Voba gefördert.</p> <p>In der ganztägigen HFA Sitzung am 02.11.2023 sind die Mittel für die Digitalisierung auf die PRIO 1-2 (aus dem Digitalisierungsausschuss) gekürzt worden. In der PRIO 1 sind zwei weitere Bildschirme für den Ratssaal vorgesehen, welche bei Produkt 11101 Verwaltungsführung und Gremien abgebildet sind. Das Innerstädtische WLAN ist durch die VOBA zu 100% gegenfinanziert.</p>									Hardware Sensoren Parkplatz Geysir = 21.000 € PRIO 2 zusätzliche Baumsensoren = 36.000 € PRIO 2 Stromversorgung der Sensoren Bahnhofstraße = 5.000 € PRIO 1 Digitale Infotafel vor der Verwaltung = 15.000 € PRIO 1 Erwerb LoRaWAN von den Stadtwerken = 10.000 € PRIO 1 Innerstädtisches WLAN = 30.000 €	Software Digitale Infotafel vor der Verwaltung = 5.000 € PRIO 1
Hardware Sensoren Parkplatz Geysir = 21.000 € PRIO 2 zusätzliche Baumsensoren = 36.000 € PRIO 2 Stromversorgung der Sensoren Bahnhofstraße = 5.000 € PRIO 1 Digitale Infotafel vor der Verwaltung = 15.000 € PRIO 1 Erwerb LoRaWAN von den Stadtwerken = 10.000 € PRIO 1 Innerstädtisches WLAN = 30.000 €	Software Digitale Infotafel vor der Verwaltung = 5.000 € PRIO 1									

Digitalisierung 0001 Umsetzung der Digitalstrategie								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.000,00	122.000	298.500	298.500	298.500	0	1.084.500
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.000,00	- 92.000	- 298.500	- 298.500	- 298.500	0	- 1.054.500

1.1.2.01 Personal

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	300	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.529	17.512	29.253	29.253	29.253	29.253
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.529	33.512	44.753	44.753	44.753	44.753
E 9	- Personalaufwendungen	1.153.334	1.282.096	1.269.472	1.294.482	1.320.182	1.346.182
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	63.000	83.000	83.000	83.000	83.000
E 11	- Abschreibungen	307	306	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.500	44.200	50.900	50.900	50.900	50.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.262.441	1.411.602	1.426.372	1.451.382	1.477.082	1.503.082
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.229.912	- 1.378.090	-1.381.619	-1.406.629	-1.432.329	-1.458.329
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.229.912	- 1.378.090	-1.381.619	-1.406.629	-1.432.329	-1.458.329
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.801	- 37.300	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.251.713	- 1.415.390	-1.419.469	-1.444.479	-1.470.179	-1.496.179
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.234.835	- 1.383.419	-1.411.340	-1.436.350	-1.462.050	-1.488.050
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.234.835	- 1.383.419	-1.411.340	-1.436.350	-1.462.050	-1.488.050

1.1.2.21 Personaleinsatz (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.500	141.000	82.700	82.700	82.700	82.700
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5	41	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.505	141.041	84.000	84.000	84.000	84.000
E 9	- Personalaufwendungen	27.387	32.447	29.519	29.939	30.439	30.939
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.387	32.447	29.519	29.939	30.439	30.939
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.118	108.594	54.481	54.061	53.561	53.061
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.118	108.594	54.481	54.061	53.561	53.061
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.410	- 113.458	-112.608	-112.608	-112.608	-112.608
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	708	- 4.864	-58.127	-58.547	-59.047	-59.547
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.694	- 823	-57.388	-57.808	-58.308	-58.808
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	3.694	- 823	-57.388	-57.808	-58.308	-58.808

1.1.3.01 Organisation

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25	156	2.828	2.828	2.828	2.828
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25	156	2.828	2.828	2.828	2.828
E 9	- Personalaufwendungen	224.790	138.156	200.536	204.496	208.496	212.496
E 11	- Abschreibungen	35	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.500	50.900	56.200	56.200	56.200	56.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.325	189.056	256.736	260.696	264.696	268.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 276.300	- 188.900	-253.908	-257.868	-261.868	-265.868
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 276.300	- 188.900	-253.908	-257.868	-261.868	-265.868
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.078	- 5.030	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 280.378	- 193.930	-258.428	-262.388	-266.388	-270.388
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.405	- 177.614	-256.660	-260.620	-264.620	-268.620
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 266.405	- 177.614	-256.660	-260.620	-264.620	-268.620

1.1.4.07 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	12.243	12.243	12.243	12.243
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49	413	3.836	3.836	3.836	3.836
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.839	2.203	17.869	17.869	17.869	17.869
E 9	- Personalaufwendungen	423.142	530.400	641.756	654.406	667.406	680.606
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.162	100.010	157.700	157.700	157.700	157.700
E 11	- Abschreibungen	118.492	166.361	192.476	219.113	251.868	255.079
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	448.711	391.100	536.950	536.950	536.950	536.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.507	1.187.871	1.528.882	1.568.169	1.613.924	1.630.335
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.117.668	- 1.185.668	-1.511.013	-1.550.300	-1.596.055	-1.612.466
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.117.668	- 1.185.668	-1.511.013	-1.550.300	-1.596.055	-1.612.466
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	450.154	446.850	546.600	546.600	546.600	546.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 667.514	- 738.818	-964.413	-1.003.700	-1.049.455	-1.065.866
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.153	- 540.058	-768.367	-781.017	-794.017	-807.217
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	224.000	306.100	242.500	242.500	242.500	242.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.500	221.700	40.000	40.000	40.000	40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.500	527.800	282.500	282.500	282.500	282.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.500	- 527.800	-282.500	-282.500	-282.500	-282.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 847.653	- 1.067.858	-1.050.867	-1.063.517	-1.076.517	-1.089.717

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Maßnahme: 0001-Investitionen Hardware								
Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2024 geplant:</u> Notebooks CAD = 10.000 € Hardware Bauamt = 10.000 € Unvorhergesehenes = 20.000 €								

Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) 0001 Investitionen Hardware								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	324.200,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0	484.200
	darunter:	324.200,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 324.200,00	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	0	- 484.200

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.07-Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) Maßnahme: 0002-Investitionen Software Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für das Jahr 2024 geplant:</u> DMS = 150.000 € zusätzl. Lizenz für Bibliotheca = 2.500 € Elterngeld Digital = 3.000 € Bauhof digitale Zeiterfassung = 12.000 € IT Sicherheit = 10.000 € Erweiterung Online Terminvereinbarung TEVIS = 5.000 € Übernahme E-Rechnung Echtbetrieb + Web-Lizenzen = 30.000 € Erweiterung DMS Archive PROXESS = 10.000 € Unvorhergesehene Projekte = 20.000 €								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	530.100,00	242.500	242.500	242.500	242.500	0	1.500.100
	darunter:	530.100,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.100,00	- 242.500	- 242.500	- 242.500	- 242.500	0	- 1.500.100

1.1.4.08 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.763	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550	32.550
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	1.000	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.004	612	715	715	715	715
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.367	36.923	36.526	36.526	36.526	36.526
E 9	- Personalaufwendungen	242.298	320.920	324.397	329.997	335.597	341.197
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	27.750	38.500	38.500	38.500	38.500
E 11	- Abschreibungen	54.346	57.509	55.448	51.144	52.802	51.075
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	269.210	273.290	291.250	291.250	221.950	291.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.954	679.469	709.595	710.891	648.849	722.022
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 554.587	- 642.546	-673.069	-674.365	-612.323	-685.496
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 554.587	- 642.546	-673.069	-674.365	-612.323	-685.496
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.491	164.300	180.430	180.430	180.430	180.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 401.096	- 478.246	-492.639	-493.935	-431.893	-505.066
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 347.159	- 421.046	-438.970	-444.570	-380.870	-455.770
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	35.300	26.000	20.000	20.000	20.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	35.300	26.000	20.000	20.000	20.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	- 35.300	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 387.159	- 456.346	-464.970	-464.570	-400.870	-475.770

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste								
Maßnahme: 0001-Beschaffungen Gesamtverwaltung								
Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für 2024 geplant:</u> Ausgaben für die Gesamtverwaltung = 10.000 € Ersatzmöbel / Unvorhergesehenes = 10.000 €								

Sonstige zentrale Dienste 0001 Beschaffungen Gesamtverwaltung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0	155.300
	darunter:	75.300,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.300,00	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	0	- 155.300

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)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.08-Sonstige zentrale Dienste								
Maßnahme: 0002-Anschaffung Fahrzeuge								
Information: Anschaffung von 2 E-Bikes für die Gesamtverwaltung. Kürzung des Ansatzes von 7.000 € auf 6.000 € (HFA 02.11.2023).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	0	0	0	0	- 6.000

1.1.9.01 Recht

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32	221	6.896	6.896	6.896	6.896
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.732	3.421	10.096	10.096	10.096	10.096
E 9	- Personalaufwendungen	153.880	159.179	155.562	158.492	161.492	164.492
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.400	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.280	181.429	178.012	180.942	183.942	186.942
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.548	- 178.008	-167.916	-170.846	-173.846	-176.846
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 159.548	- 178.008	-167.916	-170.846	-173.846	-176.846
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.402	- 11.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 168.950	- 189.408	-173.916	-176.846	-179.846	-182.846
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.505	- 167.865	-170.020	-172.950	-175.950	-178.950
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 150.505	- 167.865	-170.020	-172.950	-175.950	-178.950

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

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	20.000	35.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8	72	472	472	472	472
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8	72	45.472	20.472	35.472	472
E 9	- Personalaufwendungen	85.390	86.902	85.202	86.862	88.562	90.262
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	700	100.600	20.300	40.300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.590	87.602	185.802	107.162	128.862	90.562
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.582	- 87.530	-140.330	-86.690	-93.390	-90.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 86.582	- 87.530	-140.330	-86.690	-93.390	-90.090
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.451	- 12.500	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 94.033	- 100.030	-178.890	-125.250	-131.950	-128.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.230	- 94.463	-178.400	-124.760	-131.460	-128.160
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 89.230	- 94.463	-178.400	-124.760	-131.460	-128.160

5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	159.255	225.000	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.000	172.255	235.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personalaufwendungen	0	145.260	143.890	146.700	149.700	152.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.500	52.500	52.500	47.500	52.500	52.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.000	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.500	201.650	269.300	15.000	20.000	15.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.000	440.410	505.690	249.200	262.200	260.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.000	- 268.155	-270.690	-239.200	-252.200	-250.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 130.000	- 268.155	-270.690	-239.200	-252.200	-250.200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 130.000	- 208.355	-210.890	-179.400	-192.400	-190.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.000	- 208.355	-210.890	-179.400	-192.400	-190.400
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 130.000	- 208.355	-210.890	-179.400	-192.400	-190.400

Teilhaushalt 02

Rechnungsprüfung

02 Prüfung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	700	24.699	24.699	24.699	24.699
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.600	23.700	51.699	51.699	51.699	51.699
E 9	- Personalaufwendungen	310.777	355.920	296.048	301.278	306.578	311.878
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	3.200	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.477	359.120	296.198	301.428	306.728	312.028
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.877	- 335.420	-244.499	-249.729	-255.029	-260.329
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 289.877	- 335.420	-244.499	-249.729	-255.029	-260.329
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.590	- 12.680	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 299.467	- 348.100	-253.029	-258.259	-263.559	-268.859
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.886	- 271.239	-239.850	-245.080	-250.380	-255.680
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 242.886	- 271.239	-239.850	-245.080	-250.380	-255.680

Teilergebnisplan Prüfung

Das Produkt 11801 Prüfung bildet alleine den Teilhaushalt 02. Dies ergibt sich aus der autonomen Stellung des Rechnungsprüfungsamtes, welches nicht weisungsgebunden ist.

Neben der unterjährigen Prüfung von Buchungsvorgängen, Zahlstellen oder Baumaßnahmen liegt ein wesentlicher Schwerpunkt in der Prüfung des städtischen Jahres- sowie Gesamtabchlusses.

Zudem werden Sachverhalte der städtischen Gesellschaften geprüft.

1.1.8.01 Prüfung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	700	24.699	24.699	24.699	24.699
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.600	23.700	51.699	51.699	51.699	51.699
E 9	- Personalaufwendungen	310.777	355.920	296.048	301.278	306.578	311.878
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.700	3.200	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.477	359.120	296.198	301.428	306.728	312.028
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.877	- 335.420	-244.499	-249.729	-255.029	-260.329
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 289.877	- 335.420	-244.499	-249.729	-255.029	-260.329
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.590	- 12.680	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 299.467	- 348.100	-253.029	-258.259	-263.559	-268.859
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.886	- 271.239	-239.850	-245.080	-250.380	-255.680
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 242.886	- 271.239	-239.850	-245.080	-250.380	-255.680

Teilhaushalt 03

Amt für Finanzwesen

03 Amt für Finanzwesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	450	450	450	450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.500	169.400	195.800	195.800	195.800	195.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.199.556	1.195.422	1.241.040	1.241.040	1.241.040	1.241.040
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.358.556	1.365.322	1.437.290	1.437.290	1.437.290	1.437.290
E 9	- Personalaufwendungen	1.579.559	1.688.441	1.779.650	1.811.890	1.846.090	1.880.690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	800	1.300	1.300	800
E 11	- Abschreibungen	24.736	24.736	5.056	3.177	3.177	2.615
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.758	54.070	55.120	55.120	55.120	55.120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.659.853	1.768.047	1.840.626	1.871.487	1.905.687	1.939.225
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.297	- 402.725	-403.336	-434.197	-468.397	-501.935
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.204	38.642	30.801	22.308	16.528	13.418
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	850	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.154	38.592	29.951	22.308	16.528	13.418
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 269.143	- 364.133	-373.385	-411.889	-451.869	-488.517
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.377	- 87.260	-44.070	-44.070	-44.070	-44.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 330.620	- 451.393	-417.455	-455.959	-495.939	-532.587
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.297	- 309.137	-401.749	-442.132	-482.112	-519.322
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.600	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.600	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.600	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 230.897	- 309.137	-401.749	-442.132	-482.112	-519.322

Teilergebnisplan Amt für Finanzwesen

Zum Teilhaushalt 03 Amt für Finanzwesen gehören folgende Produkte:

11106 Controlling / Tax Compliance

11601 Finanzen

11602 Zahlungsabwicklung

11603 Abgaben

54150 Konzessionsabgaben

Die größten Aufgaben des Amtes für Finanzwesen werden in 2024 die Umsetzung von OZG-Prozessen in den automatisierten Zahlungsprozess sein, sowie die Weiterentwicklung des durchgängig elektronischen Rechnungsablaufes.

Die größten Herausforderungen stellen die Anbindung von Fachverfahren aus den verschiedenen Bereichen an das Buchungsverfahren. Die oftmals unterschiedlichen Philosophien müssen hier überein gebracht werden. Es ist nicht zielführend wenn ein Prozess automatisiert und somit zu einer Verschlankung im Fachamt führt aber in der Stadtkasse letztendlich zu einem Mehraufwand. Hier gilt es zufriedenstellende Lösungen zu finden.

Im Bereich der Abgaben sind die letzten Schritte für den Abruf der digitalen Messbescheide der Finanzämter zu gehen. Die Grundsteuerreform ab 01.01.2025 muss systemtechnisch und organisatorisch final vorbereitet werden.

1.1.1.06 Controlling / Tax Compliance

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	28	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	528	500	500	500	500
E 9	- Personalaufwendungen	72.308	81.890	86.723	88.463	90.263	92.063
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	568	400	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.876	82.290	87.073	88.813	90.613	92.413
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.376	- 81.762	-86.573	-88.313	-90.113	-91.913
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 72.376	- 81.762	-86.573	-88.313	-90.113	-91.913
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.701	- 3.290	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 75.077	- 85.052	-88.573	-90.313	-92.113	-93.913
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.029	- 85.080	-88.310	-90.050	-91.850	-93.650
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 75.029	- 85.080	-88.310	-90.050	-91.850	-93.650

1.1.6.01 Finanzen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.000	129.900	152.300	152.300	152.300	152.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.150	1.070	35.383	35.383	35.383	35.383
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.150	130.970	187.683	187.683	187.683	187.683
E 9	- Personalaufwendungen	760.029	839.882	873.774	890.074	906.874	923.774
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0	0	1.086	1.086	1.086	723
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.450	4.900	6.150	6.150	6.150	6.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.779	845.082	881.310	897.610	914.410	930.947
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 609.629	- 714.112	-693.627	-709.927	-726.727	-743.264
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.204	37.642	29.801	21.308	15.528	12.418
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	31.204	37.642	29.801	21.308	15.528	12.418
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 578.425	- 676.470	-663.826	-688.619	-711.199	-730.846
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.629	- 12.000	5.050	5.050	5.050	5.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 580.054	- 688.470	-658.776	-683.569	-706.149	-725.796
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 494.463	- 583.435	-637.799	-662.592	-685.172	-705.182
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 524.463	- 583.435	-637.799	-662.592	-685.172	-705.182

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.01-Finzen

Maßnahme: 0003-Projekt E-Rechnung

Information: Das Projekt wird mittlerweile vollständig bei der IT abgebildet.

Finzen 0003 Projekt E-Rechnung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:	30.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	0	0	0	0	0	- 30.000

1.1.6.02 Zahlungsabwicklung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.350	101.575	110.400	110.400	110.400	110.400
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.750	114.975	123.800	123.800	123.800	123.800
E 9	- Personalaufwendungen	487.282	524.750	570.338	581.638	593.238	605.138
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	23.296	23.296	3.375	1.496	1.496	1.496
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.890	46.920	46.320	46.320	46.320	46.320
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.968	595.466	620.533	629.954	641.554	653.454
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 439.218	- 480.491	-496.733	-506.154	-517.754	-529.654
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	50	50	850	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 50	- 50	-850	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 439.268	- 480.541	-497.583	-506.154	-517.754	-529.654
E 21	Außerordentliches Ergebnis	- 100	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.452	- 69.800	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 493.820	- 550.341	-546.983	-555.554	-567.154	-579.054
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 467.202	- 524.220	-541.870	-552.320	-563.920	-575.820
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.400	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.400	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 494.602	- 524.220	-541.870	-552.320	-563.920	-575.820

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.02-Zahlungsabwicklung
 Maßnahme: 0002-Beschaffungen

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

1.1.6.03 Abgaben

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	50	50	50	50
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56	27.749	30.257	30.257	30.257	30.257
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.156	53.849	60.307	60.307	60.307	60.307
E 9	- Personalaufwendungen	259.940	241.919	248.815	251.715	255.715	259.715
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	500	0
E 11	- Abschreibungen	1.440	1.440	595	595	595	396
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.850	1.850	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.230	245.209	251.710	255.110	259.110	262.411
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.074	- 191.360	-191.403	-194.803	-198.803	-202.104
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 244.074	- 190.360	-190.403	-193.803	-197.803	-201.104
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.595	- 2.170	2.280	2.280	2.280	2.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 246.669	- 192.530	-188.123	-191.523	-195.523	-198.824
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.603	- 181.402	-198.770	-202.170	-206.170	-209.670
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.200	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 201.803	- 181.402	-198.770	-202.170	-206.170	-209.670

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.6.03-Abgaben
 Maßnahme: 0001-Beschaffungen

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

5.4.1.50 Konzessionsabgaben

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000

Teilhaushalt 04

Öffentliche Ordnung

04 Öffentliche Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.587	48.024	48.024	48.024	48.024	48.024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.000	1.091.230	1.049.230	1.049.230	1.049.230	1.049.230
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	234.150	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	260.709	204.367	241.936	241.936	241.936	241.936
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.720.446	1.601.621	1.582.190	1.582.190	1.582.190	1.582.190
E 9	- Personalaufwendungen	1.526.889	1.521.065	1.542.008	1.571.618	1.601.818	1.632.218
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.400	161.700	184.300	171.500	156.000	156.000
E 11	- Abschreibungen	148.852	260.828	252.973	251.979	246.869	246.733
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.533	237.186	433.109	375.723	239.737	237.251
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.101.674	2.211.779	2.443.390	2.401.820	2.275.424	2.303.202
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 381.228	- 610.158	-861.200	-819.630	-693.234	-721.012
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 381.228	- 610.158	-861.200	-819.630	-693.234	-721.012
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 179.234	- 177.636	-180.656	-180.656	-180.656	-180.656
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 560.462	- 787.794	-1.041.856	-1.000.286	-873.890	-901.668
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.639	- 473.529	-831.955	-791.379	-670.093	-698.007
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	142.000	140.000	140.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.000	140.000	140.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.000	- 140.000	-140.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 439.639	- 613.529	-971.955	-791.379	-670.093	-698.007

Teilergebnishaushalt Öffentliche Ordnung

Zum Teilhaushalt 04 Öffentliche Ordnung gehören folgende Produkte:

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

Eine erhebliche Erhöhung der Aufwendungen verzeichnet das Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung. Eine Verdreifachung des Ansatzes war notwendig um die anfallenden Kosten für die Unterbringung von obdachlosen Menschen decken zu können. Leider versterben auch immer mehr Menschen für die zunächst keine Angehörigen ermittelt werden können. Hier hat zunächst die Stadt für die Bestattungskosten aufzukommen.

Die Fallzahlen bei der Unterbringung von Fundtieren außerhalb des Tierheims (z.B. Reptilien) steigen, was zu erhöhten Kosten führt. Im Bereich der Altstadt nimmt das Problem mit Ratten stetig zu, daher müssen mehrfach sogenannte Rattenbekämpfungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Innerhalb der Zulassungsstelle können auch für 2024 Erträge in Höhe von 0,5 Mio € geplant werden. Die Zulassungsvorgänge bewegen sich in den letzten Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau.

1.2.2.01 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	95	494	12.907	12.907	12.907	12.907
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.595	66.494	78.907	78.907	78.907	78.907
E 9	- Personalaufwendungen	720.279	636.564	656.810	669.530	682.530	695.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	39.400	74.800	62.000	46.500	46.500
E 11	- Abschreibungen	17.614	27.787	27.814	27.783	27.157	27.157
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.800	151.000	312.600	255.200	146.600	144.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	955.193	885.751	1.103.024	1.045.513	933.787	944.387
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 891.598	- 819.257	-1.024.117	-966.606	-854.880	-865.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 891.598	- 819.257	-1.024.117	-966.606	-854.880	-865.480
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.680	- 23.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 910.278	- 842.357	-1.048.117	-990.606	-878.880	-889.480
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 837.881	- 773.742	-1.012.180	-954.700	-843.600	-854.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 857.881	- 773.742	-1.012.180	-954.700	-843.600	-854.200

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.2.2.01-Sicherheit und Ordnung
Maßnahme: 0002-Beschaffungen

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

1.2.2.02 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	507	3.045	6.091	6.091	6.091	6.091
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507	3.045	6.091	6.091	6.091	6.091
E 9	- Personalaufwendungen	18.787	21.006	17.852	18.132	18.532	18.932
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.887	21.106	17.852	18.132	18.532	18.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.380	- 18.061	-11.761	-12.041	-12.441	-12.841
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 18.380	- 18.061	-11.761	-12.041	-12.441	-12.841
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 420	- 370	-550	-550	-550	-550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 18.800	- 18.431	-12.311	-12.591	-12.991	-13.391
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.471	- 13.373	-11.470	-11.750	-12.150	-12.550
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 14.471	- 13.373	-11.470	-11.750	-12.150	-12.550

1.2.2.05 Gewerbe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11	82	2.386	2.386	2.386	2.386
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.011	25.082	37.386	27.386	27.386	27.386
E 9	- Personalaufwendungen	69.101	74.639	75.270	76.700	78.200	79.700
E 11	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	400	350	350	350	350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.601	75.039	75.620	77.050	78.550	80.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.590	- 49.957	-38.234	-49.664	-51.164	-52.664
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 48.590	- 49.957	-38.234	-49.664	-51.164	-52.664
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.890	- 13.555	-13.405	-13.405	-13.405	-13.405
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 58.480	- 63.512	-51.639	-63.069	-64.569	-66.069
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.012	- 56.090	-50.225	-61.655	-63.155	-64.655
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 52.012	- 56.090	-50.225	-61.655	-63.155	-64.655

1.2.3.01 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	95.000	85.000	95.000	95.000	95.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7	74	1.591	1.591	1.591	1.591
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.007	95.074	86.591	96.591	96.591	96.591
E 9	- Personalaufwendungen	100.208	110.856	110.942	113.232	115.532	117.832
E 11	- Abschreibungen	3.657	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.050	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.915	112.656	112.442	114.732	117.032	119.332
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.908	- 17.582	-25.851	-18.141	-20.441	-22.741
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 35.908	- 17.582	-25.851	-18.141	-20.441	-22.741
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.690	- 11.405	-8.105	-8.105	-8.105	-8.105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 42.598	- 28.987	-33.956	-26.246	-28.546	-30.846
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.611	- 24.058	-32.815	-25.105	-27.405	-29.705
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 34.611	- 24.058	-32.815	-25.105	-27.405	-29.705

1.2.3.03 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54	396	11.622	11.622	11.622	11.622
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520.054	515.396	526.622	526.622	526.622	526.622
E 9	- Personalaufwendungen	315.925	346.213	336.562	342.962	349.462	355.962
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400	41.400	30.200	30.200	30.200	30.200
E 11	- Abschreibungen	2.079	79	79	79	51	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.500	3.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.904	391.642	368.791	375.191	381.663	388.112
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.150	123.754	157.831	151.431	144.959	138.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	156.150	123.754	157.831	151.431	144.959	138.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.851	- 53.550	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	103.299	70.204	112.381	105.981	99.509	93.060
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	138.164	108.123	119.200	112.800	106.300	99.800
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	138.164	108.123	119.200	112.800	106.300	99.800

1.2.3.04 Verkehrsüberwachung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	260.004	200.087	200.796	200.796	200.796	200.796
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.004	235.087	235.796	235.796	235.796	235.796
E 9	- Personalaufwendungen	216.209	239.493	216.368	220.638	225.038	229.438
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.300	23.200	28.200	28.200	23.700	23.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.509	262.693	244.568	248.838	248.738	253.138
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.495	- 27.606	-8.772	-13.042	-12.942	-17.342
E 20	Ordentliches Ergebnis	36.495	- 27.606	-8.772	-13.042	-12.942	-17.342
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.395	- 33.520	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.100	- 61.126	-43.672	-47.942	-47.842	-52.242
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.344	- 58.712	-42.730	-47.000	-46.900	-51.300
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.344	- 58.712	-42.730	-47.000	-46.900	-51.300

5.4.6.01 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	370.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4	24	796	796	796	796
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.004	370.024	330.796	330.796	330.796	330.796
E 9	- Personalaufwendungen	12.952	14.763	12.857	13.127	13.327	13.527
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	31.822	37.286	28.095	27.486	26.911	26.826
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.663	15.176	18.689	18.703	13.717	13.731
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.537	87.225	74.641	74.316	68.955	69.084
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.467	282.799	256.155	256.480	261.841	261.712
E 20	Ordentliches Ergebnis	275.467	282.799	256.155	256.480	261.841	261.712
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.005	- 10.145	-11.115	-11.115	-11.115	-11.115
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	260.462	272.654	245.040	245.365	250.726	250.597
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	294.401	312.417	273.566	273.282	278.068	277.854
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	80.000	140.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	80.000	140.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 80.000	-140.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	282.401	232.417	133.566	273.282	278.068	277.854

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.01-Parkraumbewirtschaftung								
Maßnahme: 0003-Parkplätze Allgemein								
Information: Anschaffung von 10 digitalen Parkscheinautomaten inkl. Stromanschluss.								

Parkraumbewirtschaftung 0003 Parkplätze Allgemein								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.000,00	140.000	0	0	0	0	232.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.000,00	- 140.000	0	0	0	0	- 232.000

5.4.6.31 Parkraumbewirtschaftung (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.587	48.024	48.024	48.024	48.024	48.024
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.730	17.730	17.730	17.730	17.730
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	141.000	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	3	79	79	79	79
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.587	233.757	228.833	228.833	228.833	228.833
E 9	- Personalaufwendungen	1.778	1.983	1.821	1.821	1.821	1.821
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	55.250	58.600	58.600	58.600	58.600
E 11	- Abschreibungen	93.580	195.676	196.985	196.631	192.750	192.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.420	21.260	22.620	22.620	21.720	21.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.078	274.169	280.026	279.672	274.891	274.891
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.509	- 40.412	-51.193	-50.839	-46.058	-46.058
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.509	- 40.412	-51.193	-50.839	-46.058	-46.058
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.919	- 20.963	-20.963	-20.963	-20.963	-20.963
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.410	- 61.375	-72.156	-71.802	-67.021	-67.021
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.820	68.773	59.117	59.117	60.017	60.017
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	60.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	60.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000	- 60.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 33.180	8.773	59.117	59.117	60.017	60.017

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)
 Maßnahme: 0001-Parkdeck Altstadt
 Information:

Parkraumbewirtschaftung (BgA) 0001 Parkdeck Altstadt								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	0	0	0	0	0	- 120.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)
 Maßnahme: 0002-Parkplatz Bollwerk

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

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.6.31-Parkraumbewirtschaftung (BgA)								
Maßnahme: 0004-E-Mobilität								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	0	0	0	0	0	- 30.000

5.6.1.01 Umweltschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	3	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.000	12.003	10.000	10.000	10.000	10.000
E 9	- Personalaufwendungen	7.314	7.720	8.406	8.526	8.626	8.726
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	17.000	17.000	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.314	7.720	25.406	25.526	8.626	8.726
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.686	4.283	-15.406	-15.526	1.374	1.274
E 20	Ordentliches Ergebnis	174.686	4.283	-15.406	-15.526	1.374	1.274
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35	- 25	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	174.651	4.258	-15.411	-15.531	1.369	1.269
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	174.655	4.255	-15.385	-15.505	1.395	1.295
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	174.655	4.255	-15.385	-15.505	1.395	1.295

5.7.3.02 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	40.150	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27	159	5.668	5.668	5.668	5.668
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.677	45.659	41.168	41.168	41.168	41.168
E 9	- Personalaufwendungen	64.336	67.828	105.120	106.950	108.750	110.650
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	5.650	5.700	5.700	5.700	5.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.300	20.300	30.200	30.200	30.200	30.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.736	93.778	141.020	142.850	144.650	146.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.059	- 48.119	-99.852	-101.682	-103.482	-105.382
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 42.059	- 48.119	-99.852	-101.682	-103.482	-105.382
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.349	- 11.003	-22.163	-22.163	-22.163	-22.163
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 64.408	- 59.122	-122.015	-123.845	-125.645	-127.545
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.048	- 41.122	-119.033	-120.863	-122.663	-124.563
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 49.048	- 41.122	-119.033	-120.863	-122.663	-124.563

Teilhaushalt 05

**Kultur, Bücherei, Museum
und Archiv**

05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.394	76.277	45.640	41.640	41.140	41.140
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.835	441.050	288.000	304.350	324.350	344.350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	79.020	46.100	36.750	37.800	39.300	29.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	550	550	550	550	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.474	89.220	43.850	43.850	43.850	43.850
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.973	653.197	414.790	428.190	449.190	459.190
E 9	- Personalaufwendungen	966.502	1.091.560	1.154.294	1.177.184	1.200.784	1.224.584
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.376	598.164	635.260	621.890	613.690	616.790
E 11	- Abschreibungen	38.505	38.768	48.578	47.026	45.021	44.585
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.000	184.500	196.097	201.097	196.097	196.097
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.710	114.315	152.294	127.564	141.114	117.254
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.989.093	2.027.307	2.186.523	2.174.761	2.196.706	2.199.310
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.357.120	- 1.374.110	-1.771.733	-1.746.571	-1.747.516	-1.740.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.357.120	- 1.374.110	-1.771.733	-1.746.571	-1.747.516	-1.740.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 181.300	- 273.648	-159.653	-159.653	-159.653	-159.653
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.538.420	- 1.647.758	-1.931.386	-1.906.224	-1.907.169	-1.899.773
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.552.591	- 1.663.687	-1.887.764	-1.864.154	-1.867.104	-1.860.144
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	1.340.000	1.777.500	3.310.833	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	1.340.000	1.777.500	3.310.833	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	25.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.000	528.500	1.522.500	3.398.000	4.827.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	553.500	1.522.500	3.398.000	4.827.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.000	- 203.500	-182.500	-1.620.500	-1.516.167	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.609.591	- 1.867.187	-2.070.264	-3.484.654	-3.383.271	-1.860.144

Teilergebnishaushalt Kultur, Bücherei, Museum und Archiv

Zum Teilhaushalt 05 Kultur, Bücherei, Museum und Archiv gehören folgende Produkte:

25101 Wissenschaftliche Museen
25102 Culinacum (BgA)
25220 Stadtarchiv
26101 Theater und Konzerte
26201 Musikpflege
26301 Musikschulen
27201 Bücherei
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Der größte Teil der Aufgaben in diesem Teilhaushalt besteht aus freiwilligen Leistungen. So sind z.B. Mittel in Höhe von 412.000 € für die Durchführung von Kulturveranstaltungen beim Produkt 26101 Theater und Konzerte (BgA) beschlossen worden. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 283.000 €.

Das Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege übernimmt ab 2024 die Aufgabe die Seniorenfeste in der Kernstadt und den Stadtteilen durchzuführen. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind vom Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit aus dem THH 01 hierher umgesetzt worden. Für die Durchführung von Fahrten bzw. Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften sind Mittel in Höhe von 33.000 € vorgesehen.

In 2023 wurde das neue Produkt 25102 Culinacum (BgA) diesem Teilhaushalt zugeordnet. Hier sind auch die entsprechenden Buchungen erfolgt. Auch wenn es zu keiner Realisierung des Projektes käme, so wird das Produkt noch einige Zeit existieren.

2.5.1.01 Wissenschaftliche Museen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.072	9.720	11.220	11.220	9.720	9.720
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.583	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.572	17.303	21.020	21.020	19.520	19.520
E 9	- Personalaufwendungen	224.353	326.520	303.323	309.353	315.553	321.853
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.485	51.750	50.000	50.000	45.000	45.000
E 11	- Abschreibungen	21.918	22.181	33.562	32.479	31.256	31.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.150	10.660	8.334	8.134	8.134	8.134
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.906	411.111	395.219	399.966	399.943	406.027
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 302.334	- 393.808	-374.199	-378.946	-380.423	-386.507
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 302.334	- 393.808	-374.199	-378.946	-380.423	-386.507
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 49.158	- 82.700	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 351.492	- 476.508	-437.499	-442.246	-443.723	-449.807
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.523	- 462.630	-411.204	-417.034	-419.734	-426.034
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.500	525.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.500	525.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.500	- 175.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 390.023	- 637.630	-411.204	-417.034	-419.734	-426.034

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen
 Maßnahme: 0001-Stadtmuseum

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.5.1.01-Wissenschaftliche Museen
 Maßnahme: 0002-Culinacum (Ende 2022)

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	575.000,00	0	0	0	0	0	575.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.000,00	0	0	0	0	0	- 225.000

2.5.2.20 Stadtarchiv

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	68	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000	6.568	7.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personalaufwendungen	202.266	199.800	176.783	180.263	183.863	187.463
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	18.750	21.150	17.400	17.400	14.800
E 11	- Abschreibungen	2.489	2.389	167	167	167	167
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.160	1.810	1.570	1.570	1.570	1.560
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.915	222.749	199.670	199.400	203.000	203.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.915	- 216.181	-192.670	-197.400	-201.000	-201.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 234.915	- 216.181	-192.670	-197.400	-201.000	-201.990
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 234.915	- 216.181	-195.370	-200.100	-203.700	-204.690
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.320	- 213.860	-194.440	-199.170	-202.770	-203.760
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	2.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 233.320	- 213.860	-196.940	-199.170	-202.770	-203.760

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv								
Maßnahme: 0001-Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller								
Information: Die bestehende Rollregalanlage im Keller des Historischen Rathauses soll um eine feststehende Reihe erweitert werden. Der Aufbau war ursprünglich 2019 geplant, wurde aber aus statischen Gründen verschoben. Weitere Teile müssen dazugekauft werden. Außerdem muss die Verankerung durch eine Fachfirma durchgeführt werden.								

Stadtarchiv 0001 Inneneinrichtung Magazinraum im historischen Rathauskeller								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.5.2.20-Stadtarchiv								
Maßnahme: 0002-Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:	1.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0	0	0	0	0	- 1.000

2.6.1.01 Theater und Konzerte (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.322	61.557	29.420	30.420	31.420	31.420
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.385	437.450	283.650	300.000	320.000	340.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	73.500	39.700	28.450	29.500	31.000	21.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	15.579	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.207	554.286	356.020	374.420	396.920	406.920
E 9	- Personalaufwendungen	221.579	234.350	312.980	319.210	325.610	332.110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.141	437.464	433.010	434.990	455.490	480.990
E 11	- Abschreibungen	11.164	11.365	10.349	10.229	10.122	9.998
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60.230	64.185	73.430	61.900	64.450	61.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814.114	747.364	829.769	826.329	855.672	884.698
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272.907	- 193.078	-473.749	-451.909	-458.752	-477.778
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 272.907	- 193.078	-473.749	-451.909	-458.752	-477.778
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.414	- 30.458	-36.158	-36.158	-36.158	-36.158
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 309.321	- 223.536	-509.907	-488.067	-494.910	-513.936
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 298.560	- 212.807	-499.168	-477.448	-484.398	-503.548
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.500	3.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	3.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 3.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 302.060	- 216.307	-499.168	-477.448	-484.398	-503.548

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.6.1.01-Theater und Konzerte (BgA)
Maßnahme: 0002-Theater u. Konzerte

Theater und Konzerte (BgA) 0002 Theater u. Konzerte								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000
	darunter:	7.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	0	0	0	0	0	- 7.000

2.6.2.01 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	7	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	7	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	18.374	20.190	23.689	24.169	24.669	25.169
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000	15.000	20.697	20.697	20.697	20.697
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.374	35.190	44.386	44.866	45.366	45.866
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.374	- 35.183	-44.386	-44.866	-45.366	-45.866
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 33.374	- 35.183	-44.386	-44.866	-45.366	-45.866
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 190	- 135	-135	-135	-135	-135
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 33.564	- 35.318	-44.521	-45.001	-45.501	-46.001
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.550	- 35.325	-44.452	-44.932	-45.432	-45.932
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 33.550	- 35.325	-44.452	-44.932	-45.432	-45.932

2.6.3.01 Musikschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	5	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	12.210	13.240	15.145	15.345	15.645	15.945
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.000	84.000	100.150	100.150	100.150	100.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.210	97.240	115.295	115.495	115.795	116.095
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.210	- 97.235	-115.295	-115.495	-115.795	-116.095
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 96.210	- 97.235	-115.295	-115.495	-115.795	-116.095
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15	- 25	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 96.225	- 97.260	-115.300	-115.500	-115.800	-116.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.215	- 97.265	-115.255	-115.455	-115.755	-116.055
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 96.215	- 97.265	-115.255	-115.455	-115.755	-116.055

2.7.2.01 Bücherei

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.450	2.100	2.350	2.350	2.350	2.350
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.474	51.969	7.550	7.550	7.550	7.550
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.294	54.219	9.950	9.950	9.950	9.950
E 9	- Personalaufwendungen	266.013	273.550	295.062	300.962	307.062	313.162
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.500	12.000	10.500	8.500	8.500
E 11	- Abschreibungen	1.418	1.317	1.317	968	621	554
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.370	35.110	34.910	34.910	34.910	34.910
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.301	315.477	343.289	347.340	351.093	357.126
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.007	- 261.258	-333.339	-337.390	-341.143	-347.176
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 253.007	- 261.258	-333.339	-337.390	-341.143	-347.176
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.463	- 149.180	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 308.470	- 410.438	-378.589	-382.640	-386.393	-392.426
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.523	- 454.790	-376.310	-380.710	-384.810	-390.910
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 351.523	- 454.790	-376.310	-380.710	-384.810	-390.910

2.8.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	900	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.000	20.009	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.900	20.809	20.800	20.800	20.800	20.800
E 9	- Personalaufwendungen	21.707	23.910	27.312	27.882	28.382	28.882
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.250	84.700	79.100	84.000	67.300	67.500
E 11	- Abschreibungen	1.516	1.516	3.183	3.183	2.855	2.826
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.000	85.500	75.250	80.250	75.250	75.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	2.550	22.050	10.050	22.050	10.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.273	198.176	206.895	205.365	195.837	184.508
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.373	- 177.367	-186.095	-184.565	-175.037	-163.708
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 164.373	- 177.367	-186.095	-184.565	-175.037	-163.708
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.060	- 11.150	-12.105	-12.105	-12.105	-12.105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 204.433	- 188.517	-198.200	-196.670	-187.142	-175.813
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.900	- 187.010	-194.935	-193.405	-184.205	-172.905
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 202.900	- 212.010	-194.935	-193.405	-184.205	-172.905

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.8.1.01-Heimat- und sonstige Kulturpflege
Maßnahme: 0004-Festausschuß des Andernacher Karnevals e.V.

Heimat- und sonstige Kulturpflege 0004 Festausschuß des Andernacher Karnevals e.V.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

Teilhaushalt 06

Volkshochschule

06 VHS

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.815,38	360.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	875.118,42	752.500	156.000	156.000	156.000	156.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.075,97	205	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.278.101,77	1.112.705	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
E 9	- Personalaufwendungen	472.359,96	567.670	623.926	636.346	649.046	661.946
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751,81	17.315	38.500	27.400	27.400	27.400
E 11	- Abschreibungen	28.764,82	29.079	33.139	33.020	33.019	32.368
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	688.307,51	689.800	804.200	804.200	804.200	804.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.484,10	1.303.864	1.499.765	1.500.966	1.513.665	1.525.914
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.617,67	- 191.159	-114.765	-115.966	-128.665	-140.914
E 20	Ordentliches Ergebnis	56.617,67	- 191.159	-114.765	-115.966	-128.665	-140.914
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.142,40	- 313.800	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 54.524,73	- 504.959	-255.365	-256.566	-269.265	-281.514
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.227,28	- 475.785	-220.580	-221.900	-234.600	-247.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.274,83	5.000	11.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.274,83	5.000	11.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.274,83	- 5.000	-11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 170.502,11	- 480.785	-231.580	-221.900	-234.600	-247.500

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Der Teilhaushalt 06 Volkshochschule besteht ausschließlich aus dem Produkt 27101 Volkshochschule.

Das Defizit des Teilhaushaltes hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. Dies liegt in der Hauptsache begründet in der Vielzahl der Integrationskurse die durch das Bundesamt für Migration gegenfinanziert werden. Des Weiteren hat es im organisatorischen Ablauf innerhalb der Volkshochschule einige Optimierungen gegeben.

2.7.1.01 Volkshochschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.000	360.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000	1.229.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	452.000	752.500	156.000	156.000	156.000	156.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	205	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	742.000	1.112.705	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
E 9	- Personalaufwendungen	570.369	567.670	623.926	636.346	649.046	661.946
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.543	17.315	38.500	27.400	27.400	27.400
E 11	- Abschreibungen	40.674	29.079	33.139	33.020	33.019	32.368
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	602.917	689.800	804.200	804.200	804.200	804.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252.503	1.303.864	1.499.765	1.500.966	1.513.665	1.525.914
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 510.503	- 191.159	-114.765	-115.966	-128.665	-140.914
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 510.503	- 191.159	-114.765	-115.966	-128.665	-140.914
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 117.889	- 313.800	-140.600	-140.600	-140.600	-140.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 628.392	- 504.959	-255.365	-256.566	-269.265	-281.514
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 587.049	- 475.785	-220.580	-221.900	-234.600	-247.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	5.000	11.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.000	11.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 5.000	-11.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 595.049	- 480.785	-231.580	-221.900	-234.600	-247.500

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule
Maßnahme: 0002-Beschaffungen
Information:

Volkshochschule 0002 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	0	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.7.1.01-Volkshochschule
Maßnahme: 0003-EDV-Beschaffungen
Information: Ausstattung von Unterrichtsräumen mit zwei digitalen Tafeln.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	11.000	0	0	0	0	16.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 11.000	0	0	0	0	- 16.000

Teilhaushalt 07

Jugend- und Soziales

07 Jugend und Soziales

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.121.029	10.324.077	13.721.019	8.692.510	8.685.037	8.671.594
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.498.270	17.795.220	19.679.757	19.672.557	19.672.557	19.681.557
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	18.300	57.000	57.000	57.000	57.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	849.099	1.043.346	1.258.241	1.258.241	1.258.241	1.258.241
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.560	32.060	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	18.286	93.749	175.741	175.741	175.741	175.741
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.543.244	29.306.752	34.901.758	29.866.049	29.858.576	29.854.133
E 9	- Personalaufwendungen	12.284.590	15.147.044	17.967.601	18.315.411	18.664.711	19.016.111
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.773	1.820.353	2.167.843	2.044.443	2.044.443	2.044.443
E 11	- Abschreibungen	840.973	880.471	1.043.450	1.022.485	996.839	943.618
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.556.975	6.663.313	9.304.473	7.640.054	7.640.054	7.640.054
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.962.500	12.702.600	13.905.100	13.905.100	13.905.100	13.905.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.087.921	672.851	528.250	527.850	527.850	527.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.184.732	37.886.632	44.916.717	43.455.343	43.778.997	44.077.176
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.641.488	- 8.579.880	-10.014.959	-13.589.294	-13.920.421	-14.223.043
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 9.641.488	- 8.579.880	-10.014.959	-13.589.294	-13.920.421	-14.223.043
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.748.024	- 2.657.900	-3.022.515	-3.022.515	-3.022.515	-3.022.515
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.389.512	-11.237.780	-13.037.474	-16.611.809	-16.942.936	-17.245.558
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.317.187	-10.179.514	-12.112.221	-15.709.460	-16.058.779	-16.401.179
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.949.327	1.390.444	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.949.327	1.390.444	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	45.383	17.030	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.248.400	407.000	820.162	826.000	26.000	26.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.248.400	452.383	837.192	826.000	26.000	26.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.299.073	938.061	-837.192	-826.000	-26.000	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.616.260	- 9.241.453	-12.949.413	-16.535.460	-16.084.779	-16.427.179

Teilergebnishaushalt Jugend und Soziales

Zum Teilhaushalt 07 Jugend und Soziales gehören folgende Produkte:

- 11107 Lokale Agenda
- 12305 Verkehrserziehung
- 21101 Grundschule St. Stephan
- 21102 Grundschule St. Peter
- 21103 Grundschule St. Martin
- 21104 Grundschule Namedy
- 21105 Grundschule St. Kastor
- 21106 Grundschule Eich
- 21107 Grundschule Hasenfänger
- 21201 St. Thomas Realschule plus
- 21601 Realschule plus Schule Pellenz
- 24110 Schülerbeförderung
- 24210 Schulbuchausleihe
- 31101 Soziale Sicherung
- 31201 Leistungen der Eingliederung in Arbeit
- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 34101 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt
- 35101 Sonstige Sozialleistungen
- 35102 Wohngeld
- 36101 Tagespflege/Tageseinrichtungen
- 36201 Jugendarbeit
- 36301 Jugendsozialarbeit
- 36302 Jugendschutz
- 36303 Erziehungshilfen
- 36304 Tagesheimgruppen
- 36305 Haus der Familie
- 36401 Jugendhilfeplanung
- 36501 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)
- 36550 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen freier Träger)

36601 Jugendzentrum
36701 Jugendwohnheim Stadionstraße

Beim Teilhaushalt Jugend- und Soziales handelt es sich um den umfangreichsten Teilhaushalt innerhalb des Gesamthaushaltes. Dies lässt sich an der Vielzahl der zu bewirtschaftenden Produkte aber auch dem 47%igen Anteil Personalkosten an den gesamten Personalkosten der Stadt Andernach erkennen.

Im Schulamt werden 7 Grundschulen mit aktuell 1.235 Schülern verwaltet. Dies beinhaltet sowohl die Ausstattung der Gebäude als auch den weitaus größeren Teil der Abrechnung von Essenskosten aus der Über-Mittag-Betreuung. Seit Einführung der Schulbuchausleihe vor einigen Jahren obliegt dem Schulamt die Administration von der Beschaffung der Bücher über die Verteilung und zuletzt der Rückgabe mit eventueller Abrechnung.

Die Produkte 21201 und 21601 St. Thomas Realschule Plus und Realschule Plus Pellenz sind nicht in der Trägerschaft der Stadt Andernach. Durch den Übergang der St. Thomas Realschule Plus vor einigen Jahren auf den Kreis wird in jedem Jahr eine Ausgleichsleistung verbucht. Erst nach der letzten Rate kann das Produkt rückabgewickelt werden.

In den 13 städtischen Kindertageseinrichtungen werden derzeit etwas mehr als 2.000 Kinder betreut. Dies bedeutet auch in der Verwaltung außerhalb der Pädagogik einen Betreuungsaufwand von über 2.000 Einzelfällen.

Die Aufwendungen im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurden merklich erhöht. Da der größte Teil der Leistungen durch den Kreis erstattet werden konnten auch hier höhere Erträge geplant werden.

Bei den Erziehungshilfen (36303) ist eine Zunahme der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung sowie der Hilfe für junge Volljährige zu erkennen und führte somit zu einer Anhebung der Aufwendungen in diesen Bereichen.

Trotz der Übernahme von Kindertagesstätte aus der freien Trägerschaft in die städtische in Vorjahren nimmt der Aufwand an Zuschüssen für die freien Träger weiter zu. Standen 2023 noch 6 Mio € an Personal- und Sachkosten im Plan sind es für 2024 schon 8,6 Mio €.

1.1.1.07 Lokale Agenda 21

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	2	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.110	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.613	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.613	- 2.598	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.613	- 2.598	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 323	- 550	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.936	- 3.148	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.933	- 3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.933	- 3.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

1.2.3.05 Verkehrserziehung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	0	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	1.021	1.160	1.034	1.104	1.104	1.104
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.521	1.660	1.534	1.604	1.604	1.604
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.021	- 1.660	-1.534	-1.604	-1.604	-1.604
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.021	- 1.660	-1.534	-1.604	-1.604	-1.604
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.305	- 1.155	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.326	- 2.815	-2.634	-2.704	-2.704	-2.704
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.325	- 2.815	-2.630	-2.700	-2.700	-2.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.325	- 2.815	-2.630	-2.700	-2.700	-2.700

2.1.1.01 Grundschule St. Stephan

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.370	91.659	98.395	98.395	98.074	94.759
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	57.867	75.622	120.176	120.176	120.176	120.176
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150	148	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.387	167.429	218.571	218.571	218.250	214.935
E 9	- Personalaufwendungen	121.278	121.990	135.338	138.078	140.878	143.778
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.241	74.607	111.042	92.392	92.392	92.392
E 11	- Abschreibungen	150.588	158.046	164.234	164.148	163.032	154.085
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.188	36.958	15.620	15.620	15.620	15.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.295	391.601	426.234	410.238	411.922	405.875
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.908	- 224.172	-207.663	-191.667	-193.672	-190.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 178.908	- 224.172	-207.663	-191.667	-193.672	-190.940
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.550	- 95.336	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 254.458	- 319.508	-330.163	-314.167	-316.172	-313.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.688	- 202.198	-216.084	-200.174	-202.974	-205.874
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	656.000	0	17.300	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.000	0	17.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	0	-17.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 302.688	- 202.198	-233.384	-200.174	-202.974	-205.874

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Stephan - Beschaffungen								
Information: Es ist für die Bestuhlung der Aula die Anschaffung von 150 stapelbaren Stühlen vorgesehen (5.300 €). für zwei zusätzliche Klassenräume wird für die Erstanschaffung von Mobiliar ein Ansatz von 12.000 € gebildet.								

Grundschule St. Stephan 0002 Grundschule St. Stephan - Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.000,00	17.300	0	0	0	0	33.300
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00	- 17.300	0	0	0	0	- 33.300

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)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0003-Erweiterung zur GTS								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	0	0	0	0	0	- 20.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0005-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	496.000,00	0	0	0	0	0	496.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	620.000,00	0	0	0	0	0	620.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.000,00	0	0	0	0	0	- 124.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.01-Grundschule St. Stephan								
Maßnahme: 0006-Installation Heizungsanlage								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2.1.1.02 Grundschule St. Peter

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.302	76.963	80.850	80.850	80.850	76.495
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	71.547	84.117	64.553	64.553	64.553	64.553
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	1.500	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100	166	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.449	162.746	145.403	145.403	145.403	141.048
E 9	- Personalaufwendungen	170.062	174.968	229.898	234.048	238.248	242.548
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400	98.901	89.760	85.760	85.760	85.760
E 11	- Abschreibungen	108.429	81.521	126.370	128.091	129.544	117.490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.843	15.480	16.920	16.920	16.920	16.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.734	370.870	462.948	464.819	470.472	462.718
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210.285	- 208.124	-317.545	-319.416	-325.069	-321.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 210.285	- 208.124	-317.545	-319.416	-325.069	-321.670
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.126	- 183.836	-189.650	-189.650	-189.650	-189.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 374.411	- 391.960	-507.195	-509.066	-514.719	-511.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.406	- 284.479	-402.735	-402.885	-407.085	-411.385
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.927	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.927	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	452.000	7.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000	7.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.927	- 7.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 208.479	- 291.479	-428.735	-428.885	-433.085	-437.385

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0002-Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
Information: Schaffung von insgesamt 8 zukunftsorientierten Klassenzimmern in den Jahren 2024-2027 jeweils: 24 Tische 24 Stühle 4 ZAP-Wandleisten 4 ZAP Boards 5 Drehhocker								

Grundschule St. Peter 0002 Grundschule St. Peter - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	0	111.000
	darunter:	7.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 26.000	- 26.000	- 26.000	- 26.000	0	- 111.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0007-Sanierung								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.927,00	0	0	0	0	0	170.927
	darunter:	170.927,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.927,00	0	0	0	0	0	170.927

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0008-Errichtung grünes Klassenzimmer								
Information:								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	0	0	0	0	0	- 2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.02-Grundschule St. Peter								
Maßnahme: 0009-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000,00	0	0	0	0	0	360.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.000,00	0	0	0	0	0	450.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00	0	0	0	0	0	- 90.000

2.1.1.03 Grundschule Martinschule

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.171	71.532	39.191	39.191	38.929	37.609
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38.900	28.215	25.542	25.542	25.542	25.542
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	59	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.071	99.806	64.733	64.733	64.471	63.151
E 9	- Personalaufwendungen	181.076	150.410	167.407	170.747	174.147	177.647
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.775	45.301	58.913	46.813	46.813	46.813
E 11	- Abschreibungen	41.316	52.682	51.933	51.568	51.008	41.354
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.542	54.945	23.720	23.720	23.720	23.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.709	303.338	301.973	292.848	295.688	289.534
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.638	- 203.532	-237.240	-228.115	-231.217	-226.383
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 186.638	- 203.532	-237.240	-228.115	-231.217	-226.383
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 128.562	- 154.936	-766.150	-766.150	-766.150	-766.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 315.200	- 358.468	-1.003.390	-994.265	-997.367	-992.533
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.746	- 323.802	-972.927	-964.167	-967.567	-971.067
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	520.000	6.000	26.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	6.000	26.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000	- 6.000	-26.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 395.746	- 329.802	-998.927	-964.167	-967.567	-971.067

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

Information: Erstmalige Ausstattung der Klassenstufen 1 und 2 mit höhenverstellbaren Stühlen und Tischen (20.000 €). Zur Ergänzung weiterer Vitrinen und brandhemmndem Material in den Fluren werden weitere 6.000 € in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	26.000	0	0	0	0	27.000
	darunter:	1.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 26.000	0	0	0	0	- 27.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0003-Errichtung grünes Klassenzimmer								
Information: Die Gestaltung des Außenklassenzimmer wurde bereits im Herbst 2023 beauftragt. Daher wird die Maßnahme im Jahr 2023 abgeschlossen, sodass an dieser Stelle kein Ansatz mehr erforderlich ist. Im I. Entwurf waren hier noch 5.000 € veranschlagt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	- 5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.03-Grundschule Martinschule								
Maßnahme: 0004-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	416.000,00	0	0	0	0	0	416.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	520.000,00	0	0	0	0	0	520.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000,00	0	0	0	0	0	- 104.000

2.1.1.04 Grundschule Namedy

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.199	29.150	19.255	19.181	18.932	17.668
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	19.539	23.850	25.459	25.459	25.459	25.459
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	75	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.738	53.075	44.714	44.640	44.391	43.127
E 9	- Personalaufwendungen	209.565	197.200	205.810	209.920	214.120	218.420
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.465	24.701	17.924	15.924	15.924	15.924
E 11	- Abschreibungen	27.325	32.549	33.173	32.725	31.941	27.706
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.338	19.318	10.940	10.940	10.940	10.940
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.693	273.768	267.847	269.509	272.925	272.990
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.955	- 220.693	-223.133	-224.869	-228.534	-229.863
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 232.955	- 220.693	-223.133	-224.869	-228.534	-229.863
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 118.248	- 212.791	-150.255	-150.255	-150.255	-150.255
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 351.203	- 433.484	-373.388	-375.124	-378.789	-380.118
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.956	- 408.182	-350.558	-352.668	-356.868	-361.168
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	240.000	0	7.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	7.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000	0	-7.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 378.956	- 408.182	-357.758	-352.668	-356.868	-361.168

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy
Maßnahme: 0002-Grundschule Namedy - Beschaffungen -
Information: Mit den Mitteln ist Beschaffung von Schulmöbeln für die zusätzliche Klassen vorgesehen sowie auch zusätzliche Möbel für den Betreuungsraum aufgrund steigender Schülerzahlen.

Grundschule Namedy 0002 Grundschule Namedy - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	7.200
	darunter:	0,00	7.200					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.200	0	0	0	0	- 7.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.04-Grundschule Namedy
Maßnahme: 0004-Raumlufttechnische Anlagen

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.000,00	0	0	0	0	0	192.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	240.000
	darunter:	192.000,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.000,00	0	0	0	0	0	- 48.000

2.1.1.05 Grundschule St. Kastor

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.299	33.376	23.134	23.134	23.134	21.822
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.540	16.929	15.444	15.444	15.444	15.444
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	45	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.839	50.350	38.578	38.578	38.578	37.266
E 9	- Personalaufwendungen	121.362	119.290	126.270	128.840	131.440	134.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	23.801	20.696	15.996	15.996	15.996
E 11	- Abschreibungen	22.960	27.736	26.799	26.656	26.299	22.783
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.561	25.258	10.100	10.100	10.100	10.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.183	196.085	183.865	181.592	183.835	182.919
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.344	- 145.735	-145.287	-143.014	-145.257	-145.653
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 149.344	- 145.735	-145.287	-143.014	-145.257	-145.653
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.886	- 139.192	-140.105	-140.105	-140.105	-140.105
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 270.230	- 284.927	-285.392	-283.119	-285.362	-285.758
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.465	- 270.502	-275.405	-273.275	-275.875	-278.475
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.000	150.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416.000	150.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	520.000	150.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	150.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 364.465	- 270.502	-275.405	-273.275	-275.875	-278.475

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.05-Grundschule St. Kastor
 Maßnahme: 0002-Grundschule St. Kastor - Bewegliche Sachen -

Grundschule St. Kastor 0002 Grundschule St. Kastor - Bewegliche Sachen -								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	416.000,00	0	0	0	0	0	416.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	520.000,00	0	0	0	0	0	520.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 104.000,00	0	0	0	0	0	- 104.000

2.1.1.06 Grundschule Am Nastberg Eich

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.669	51.468	21.147	21.148	21.059	20.955
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10.560	14.256	11.880	11.880	11.880	11.880
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	43	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.229	65.767	33.027	33.028	32.939	32.835
E 9	- Personalaufwendungen	112.114	113.640	121.845	124.215	126.615	129.215
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.080	21.501	21.856	12.856	12.856	12.856
E 11	- Abschreibungen	74.019	74.320	71.800	69.447	68.923	68.846
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.500	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.401	37.903	20.540	20.540	20.540	20.540
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.114	250.864	242.041	233.058	234.934	237.457
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.885	- 185.097	-209.014	-200.030	-201.995	-204.622
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 176.885	- 185.097	-209.014	-200.030	-201.995	-204.622
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102.936	- 295.892	-152.705	-152.705	-152.705	-152.705
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 279.821	- 480.989	-361.719	-352.735	-354.700	-357.327
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.485	- 423.456	-306.559	-299.929	-302.329	-304.929
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	390.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 300.485	- 423.456	-306.559	-299.929	-302.329	-304.929

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 2.1.1.06-Grundschule Am Nastberg Eich
 Maßnahme: 0002-Grundschule Am Nastberg Eich - Beschaffungen -

Grundschule Am Nastberg Eich 0002 Grundschule Am Nastberg Eich - Beschaffungen -								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	312.000,00	0	0	0	0	0	312.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	390.000,00	0	0	0	0	0	390.000
	darunter:	312.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.000,00	0	0	0	0	0	- 78.000

2.1.1.07 Grundschule Hasenfänger

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.369	170.047	126.969	126.969	126.969	125.276
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	132.546	144.057	138.687	138.687	138.687	138.687
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	89	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.915	314.193	265.656	265.656	265.656	263.963
E 9	- Personalaufwendungen	264.952	223.040	231.723	236.353	241.153	245.953
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.409	146.201	179.812	172.812	172.812	172.812
E 11	- Abschreibungen	140.154	141.436	141.207	139.089	133.402	132.219
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80.809	64.584	25.795	25.795	25.795	25.795
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.324	575.261	582.037	577.549	576.662	580.279
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 312.409	- 261.068	-316.381	-311.893	-311.006	-316.316
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 312.409	- 261.068	-316.381	-311.893	-311.006	-316.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 111.793	- 190.337	-175.650	-175.650	-175.650	-175.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 424.202	- 451.405	-492.031	-487.543	-486.656	-491.966
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.864	- 365.032	-408.180	-405.810	-410.610	-415.410
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	655.000	110.000	208.000	800.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000	110.000	208.000	800.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.000	- 110.000	-208.000	-800.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 469.864	- 475.032	-616.180	-1.205.810	-410.610	-415.410

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0001-Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
Information: Hier sind Planungskosten für den Anbau an der GS Hasenfänger vorgesehen. Außerdem wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € eingesetzt, damit man mögliche Aufträge im kommenden Jahr vergeben kann (HFA 02.11.2023).								

Grundschule Hasenfänger 0001 Baumaßnahmen GS Hasenfänger								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	100.000,00	200.000	800.000	0	0	0	1.100.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	800.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 200.000	- 800.000	0	0	0	- 1.100.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0002-Grundschule Hasenfänger - Beschaffungen -								
Information: Für 8.000 € ist eine neue Schrankwand für einen weiteren Klassenraum veranschlagt worden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	8.000	0	0	0	0	18.000
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 8.000	0	0	0	0	- 18.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 2.1.1.07-Grundschule Hasenfänger								
Maßnahme: 0003-Raumlufttechnische Anlagen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	524.000,00	0	0	0	0	0	524.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.000,00	0	0	0	0	0	655.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.000,00	0	0	0	0	0	- 131.000

2.1.2.01 St. Thomas Realschule plus

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343	71.343

2.1.6.01 Realschule plus Pellenz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.677	14.619	14.619	12.607	12.588	12.588
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	14.677	14.619	14.619	12.607	12.588	12.588

2.4.1.10 Schülerbeförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.100	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.100	34.100	41.800	41.800	41.800	41.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.100	- 34.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 34.100	- 34.100	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100	- 50	-50	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 34.200	- 34.150	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.200	- 34.150	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 34.200	- 34.150	-41.850	-41.850	-41.850	-41.850

2.4.2.10 Schulbuchausleihe

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.040	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.560	20.560	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	3	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.600	60.563	35.000	35.000	35.000	35.000
E 9	- Personalaufwendungen	8.736	9.000	9.062	9.232	9.332	9.432
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.736	54.500	44.562	44.732	44.832	44.932
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.136	6.063	-9.562	-9.732	-9.832	-9.932
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 59.136	6.063	-9.562	-9.732	-9.832	-9.932
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 59.141	6.058	-9.567	-9.737	-9.837	-9.937
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.135	6.055	-9.535	-9.705	-9.805	-9.905
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 59.135	6.055	-9.535	-9.705	-9.805	-9.905

3.1.1.01 Soziale Sicherung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.663.675	2.780.175	2.780.875	2.780.875	2.780.875	2.780.875
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	111	766	21.298	21.298	21.298	21.298
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.663.786	2.780.941	2.802.173	2.802.173	2.802.173	2.802.173
E 9	- Personalaufwendungen	582.568	593.417	443.714	451.314	458.714	466.814
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.814	700	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	1.500	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.944.000	3.542.700	3.481.100	3.481.100	3.481.100	3.481.100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.345	4.850	4.050	4.050	4.050	4.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.578.227	4.141.667	3.930.064	3.937.664	3.945.064	3.953.164
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 914.441	- 1.360.726	-1.127.891	-1.135.491	-1.142.891	-1.150.991
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 914.441	- 1.360.726	-1.127.891	-1.135.491	-1.142.891	-1.150.991
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.270	- 60.700	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 949.711	- 1.421.426	-1.163.891	-1.171.491	-1.178.891	-1.186.991
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 884.265	- 1.347.157	-1.121.375	-1.128.975	-1.136.375	-1.144.475
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 884.265	- 1.347.157	-1.121.375	-1.128.975	-1.136.375	-1.144.475

3.1.2.01 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500.000	- 622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 500.000	- 622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105	- 55	-55	-55	-55	-55
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 500.105	- 622.055	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 500.105	- 622.055	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 500.105	- 622.055	-622.055	-622.055	-622.055	-622.055

3.1.3.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.587.500	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.617.800	2.147.800	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28	176	5.465	5.465	5.465	5.465
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.617.828	2.147.976	4.415.965	1.828.465	1.828.465	1.828.465
E 9	- Personalaufwendungen	90.800	93.375	152.534	155.444	158.344	161.244
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000	400.000	571.000	571.000	571.000	571.000
E 11	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.327.600	1.481.800	2.081.000	2.081.000	2.081.000	2.081.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709.800	1.976.725	2.805.534	2.808.444	2.811.344	2.814.244
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.972	171.251	1.610.431	-979.979	-982.879	-985.779
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 91.972	171.251	1.610.431	-979.979	-982.879	-985.779
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.938	- 26.435	-2.755	-2.755	-2.755	-2.755
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 95.910	144.816	1.607.676	-982.734	-985.634	-988.534
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.153	164.166	1.610.755	-979.655	-982.555	-985.455
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 79.153	164.166	1.610.755	-979.655	-982.555	-985.455

3.3.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	5	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	5	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	12.718	13.490	46	46	46	46
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.718	21.490	8.046	8.046	8.046	8.046
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.718	- 21.485	-8.046	-8.046	-8.046	-8.046
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 22.718	- 21.485	-8.046	-8.046	-8.046	-8.046
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.030	- 12.055	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 34.748	- 33.540	-17.261	-17.261	-17.261	-17.261
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.740	- 33.545	-17.215	-17.215	-17.215	-17.215
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 34.740	- 33.545	-17.215	-17.215	-17.215	-17.215

3.4.1.01 Unterhaltsvorschuss/Unterhalt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.013.179	1.005.979	1.111.595	1.111.595	1.111.595	1.111.595
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	1.026	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.014.179	1.007.005	1.112.595	1.112.595	1.112.595	1.112.595
E 9	- Personalaufwendungen	69.475	75.080	260.269	265.459	270.759	276.059
E 11	- Abschreibungen	500	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.079.500	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.760	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.154.235	1.157.680	1.341.069	1.346.259	1.351.559	1.356.859
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.056	- 150.675	-228.474	-233.664	-238.964	-244.264
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 140.056	- 150.675	-228.474	-233.664	-238.964	-244.264
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.019	- 13.470	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 152.075	- 164.145	-250.474	-255.664	-260.964	-266.264
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.730	- 163.371	-250.215	-255.405	-260.705	-266.005
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 150.730	- 163.371	-250.215	-255.405	-260.705	-266.005

3.5.1.01 Sonstige Sozialleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.507	6.561	6.974	6.974	6.974	6.974
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.507	6.561	6.974	6.974	6.974	6.974
E 9	- Personalaufwendungen	69.797	80.911	60.530	61.550	62.750	63.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.525	56.653	60.675	60.000	60.000	60.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.322	137.564	121.205	121.550	122.750	123.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.815	- 131.003	-114.231	-114.576	-115.776	-116.976
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 115.815	- 131.003	-114.231	-114.576	-115.776	-116.976
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.798	- 13.655	-12.255	-12.255	-12.255	-12.255
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 128.613	- 144.658	-126.486	-126.831	-128.031	-129.231
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.667	- 140.092	-125.510	-125.855	-127.055	-128.255
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 124.667	- 140.092	-125.510	-125.855	-127.055	-128.255

3.5.1.02 Wohngeld

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	52	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	52	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	134.351	219.570	351.227	358.177	365.277	372.577
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	950	950	3.700	3.700	3.700	3.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.501	220.720	355.127	362.077	369.177	376.477
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.501	- 220.668	-355.127	-362.077	-369.177	-376.477
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 135.501	- 220.668	-355.127	-362.077	-369.177	-376.477
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.900	- 27.000	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 139.401	- 247.668	-383.227	-390.177	-397.277	-404.577
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.310	- 247.720	-382.750	-389.700	-396.800	-404.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 139.310	- 247.720	-382.750	-389.700	-396.800	-404.100

3.6.1.01 Tagespflege / Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	73.992	73.992	56.853	56.853	56.853	56.853
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34	207	742	742	742	742
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.026	84.199	67.595	67.595	67.595	67.595
E 9	- Personalaufwendungen	99.450	37.849	21.441	21.951	22.451	22.951
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.000	87.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.305	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.304	125.049	87.641	88.151	88.651	89.151
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.278	- 40.850	-20.046	-20.556	-21.056	-21.556
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 94.278	- 40.850	-20.046	-20.556	-21.056	-21.556
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.088	- 14.820	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 105.366	- 55.670	-24.546	-25.056	-25.556	-26.056
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 86.090	- 33.078	-24.137	-24.647	-25.147	-25.647
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 86.090	- 33.078	-24.137	-24.647	-25.147	-25.647

3.6.2.01 Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	58.612	58.612	57.426	57.426	57.426	57.426
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000	5.025	5.000	5.000	5.000	5.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.612	86.637	95.426	92.426	92.426	92.426
E 9	- Personalaufwendungen	105.030	128.420	148.173	151.103	154.103	157.103
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.125	54.300	54.500	54.500	54.500	54.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.500	29.500	25.500	25.500	25.500	25.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.850	6.750	13.350	13.350	13.350	13.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.305	219.970	242.523	245.453	248.453	251.453
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.693	- 133.333	-147.097	-153.027	-156.027	-159.027
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 92.693	- 133.333	-147.097	-153.027	-156.027	-159.027
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.220	- 2.220	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 93.913	- 135.553	-150.497	-156.427	-159.427	-162.427
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.873	- 135.578	-149.894	-155.824	-158.824	-161.824
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 93.873	- 135.578	-149.894	-155.824	-158.824	-161.824

3.6.3.01 Jugendsozialarbeit

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	277.416	226.766	440.447	440.447	440.447	440.447
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8	226	1.630	1.630	1.630	1.630
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.424	251.992	462.077	462.077	462.077	462.077
E 9	- Personalaufwendungen	535.902	605.039	651.445	664.485	677.785	691.385
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	4.000	9.800	9.800	9.800	9.800
E 11	- Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.900	141.500	167.704	167.704	167.704	167.704
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.600	50.600	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	731.502	802.489	830.199	843.239	856.539	870.139
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 424.078	- 550.497	-368.122	-381.162	-394.462	-408.062
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 424.078	- 550.497	-368.122	-381.162	-394.462	-408.062
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.577	- 32.680	-17.280	-17.280	-17.280	-17.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 435.655	- 583.177	-385.402	-398.442	-411.742	-425.342
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430.906	- 578.126	-382.897	-395.937	-409.237	-422.837
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 430.906	- 578.126	-382.897	-395.937	-409.237	-422.837

3.6.3.02 Jugendschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.948	19.948	25.946	25.946	25.946	25.946
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	3	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.948	19.951	25.946	25.946	25.946	25.946
E 9	- Personalaufwendungen	8.986	9.640	10.743	11.033	11.233	11.433
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160	160	160	160	160	160
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.146	35.800	36.903	37.193	37.393	37.593
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.198	- 15.849	-10.957	-11.247	-11.447	-11.647
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.198	- 15.849	-10.957	-11.247	-11.447	-11.647
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45	- 45	-45	-45	-45	-45
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.243	- 15.894	-11.002	-11.292	-11.492	-11.692
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.237	- 15.897	-10.969	-11.259	-11.459	-11.659
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 15.237	- 15.897	-10.969	-11.259	-11.459	-11.659

3.6.3.03 Erziehungshilfen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.708.078	3.653.278	3.635.462	3.635.462	3.635.462	3.644.462
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	597	1.533	18.932	18.932	18.932	18.932
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.708.975	3.655.111	3.654.894	3.654.894	3.654.894	3.663.894
E 9	- Personalaufwendungen	1.369.887	1.337.026	1.950.725	1.981.325	2.012.025	2.042.725
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398	1.300	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	35	35	35	35	35	35
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.250	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.888.000	4.267.000	5.002.000	5.002.000	5.002.000	5.002.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.009	10.000	22.600	22.600	22.600	22.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.310.579	5.655.511	7.019.210	7.049.810	7.080.510	7.111.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.601.604	- 2.000.400	-3.364.316	-3.394.916	-3.425.616	-3.447.316
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.601.604	- 2.000.400	-3.364.316	-3.394.916	-3.425.616	-3.447.316
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 88.024	- 120.500	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.689.628	- 2.120.900	-3.454.716	-3.485.316	-3.516.016	-3.537.716
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.633.906	- 2.059.553	-3.455.788	-3.486.388	-3.517.088	-3.538.788
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.633.906	- 2.059.553	-3.455.788	-3.486.388	-3.517.088	-3.538.788

3.6.3.04 Tagesheimgruppen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	265.000	352.700	383.500	383.500	383.500	383.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25	223	3.989	3.989	3.989	3.989
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.025	352.923	387.489	387.489	387.489	387.489
E 9	- Personalaufwendungen	247.899	242.545	255.855	260.855	266.055	271.255
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
E 11	- Abschreibungen	4.091	1.511	651	651	651	651
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.390	76.690	55.850	55.850	55.850	55.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.380	335.346	327.756	332.756	337.956	343.156
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.355	17.577	59.733	54.733	49.533	44.333
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21.355	17.577	59.733	54.733	49.533	44.333
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.637	- 9.965	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 28.992	7.612	54.503	49.503	44.303	39.103
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.525	25.621	57.920	52.920	47.720	42.520
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 25.525	25.621	57.920	52.920	47.720	42.520

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.3.04-Tagesheimgruppen
Maßnahme: 0001-Tagesheimgruppe

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

3.6.3.05 Haus der Familie

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.225	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.800	14.400	7.200	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.007	2.093	4.148	4.148	4.148	4.148
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.032	64.493	81.348	74.148	74.148	74.148
E 9	- Personalaufwendungen	122.665	149.198	168.664	170.964	173.264	175.564
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.567	19.300	40.500	25.500	25.500	25.500
E 11	- Abschreibungen	5.260	5.259	2.344	310	174	174
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.500	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.992	178.457	215.908	201.174	203.338	205.638
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 221.960	- 113.964	-134.560	-127.026	-129.190	-131.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 221.960	- 113.964	-134.560	-127.026	-129.190	-131.490
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.485	- 113.250	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 228.445	- 227.214	-170.190	-162.656	-164.820	-167.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.266	- 217.288	-167.330	-161.830	-164.130	-166.430
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 219.266	- 217.288	-167.330	-161.830	-164.130	-166.430

3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.217.259	5.368.000	5.858.178	4.708.454	4.708.319	4.708.239
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.815.568	1.815.568	3.144.479	3.144.479	3.144.479	3.144.479
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	18.300	57.000	57.000	57.000	57.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	484.000	632.900	822.900	822.900	822.900	822.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.461	74.243	65.287	65.287	65.287	65.287
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.538.288	7.909.011	9.947.844	8.798.120	8.797.985	8.797.905
E 9	- Personalaufwendungen	6.841.557	9.572.560	11.253.150	11.479.950	11.706.750	11.933.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.000	730.800	765.600	714.650	714.650	714.650
E 11	- Abschreibungen	187.615	185.499	309.214	294.867	289.254	277.107
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.190	140.095	148.695	148.695	148.695	148.695
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.491.962	10.629.954	12.477.659	12.639.162	12.860.349	13.075.002
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.953.674	- 2.720.943	-2.529.815	-3.841.042	-4.062.364	-4.277.097
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.953.674	- 2.720.943	-2.529.815	-3.841.042	-4.062.364	-4.277.097
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 494.936	- 643.450	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.448.610	- 3.364.393	-3.323.915	-4.635.142	-4.856.464	-5.071.197
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.139.677	- 3.184.992	-3.031.592	-4.357.166	-4.583.966	-4.810.766
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.062.400	1.240.444	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.400	1.240.444	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.775.400	129.000	500.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775.400	129.000	500.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 713.000	1.111.444	-500.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.852.677	- 2.073.548	-3.531.592	-4.357.166	-4.583.966	-4.810.766

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0001-Kindertagesstätte Herderhof								

Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen) 0001 Kindertagesstätte Herderhof								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	3.400
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.400,00	0	0	0	0	0	- 3.400

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0004-Kita Namedy								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	- 10.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0008-Kindergarten Löwenzahn								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	0	0	0	0	0	- 20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0010-Beschaffungen aller städt.Einrichtungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	26.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	0	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0013-Umbaumaßnahmen KiTa Altstadt Pänz (St. Peter)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	11.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.000,00	0	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0014-Kita AWO Kell								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	- 10.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0015-Neubau Kita Südenacher Pänz								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.003.000,00	0	0	0	0	0	1.003.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.000,00	0	0	0	0	0	75.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.000,00	0	0	0	0	0	928.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0017-Kita Schillerring								
Information: Der 2. Bauabschnitt zur Gestaltung des Außengeländes der Kita Schillerring ist vom Technischen Bauamt mit 500.000 € kalkuliert worden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	151.000,00	500.000	0	0	0	0	651.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 151.000,00	- 500.000	0	0	0	0	- 651.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0019-Küchenanpassungen in städt. Kitas								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.000,00	0	0	0	0	0	88.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.000,00	0	0	0	0	0	- 112.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.01-Tageseinrichtungen für Kinder (städt. Einrichtungen)								
Maßnahme: 0020-Raumluftechn. Anlagen in städt. Kitas								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.211.844,00	0	0	0	0	0	2.211.844
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.398.000,00	0	0	0	0	0	2.398.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 186.156,00	0	0	0	0	0	- 186.156

3.6.5.50 Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.025.731	4.315.488	4.738.006	3.449.794	3.443.377	3.443.377
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.155.527	3.155.527	3.754.543	3.754.543	3.754.543	3.754.543
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25	152	35.158	35.158	35.158	35.158
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.181.283	7.471.167	8.527.707	7.239.495	7.233.078	7.233.078
E 9	- Personalaufwendungen	71.256	77.014	61.286	62.316	63.416	64.516
E 11	- Abschreibungen	44.530	83.932	84.150	84.149	71.984	71.903
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.318.400	6.411.510	9.016.444	7.352.700	7.352.700	7.352.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.300	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.438.486	6.576.856	9.165.180	7.502.465	7.491.400	7.492.419
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.257.203	894.311	-637.473	-262.970	-258.322	-259.341
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.257.203	894.311	-637.473	-262.970	-258.322	-259.341
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 96.805	- 132.330	-109.650	-109.650	-109.650	-109.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.354.008	761.981	-747.123	-372.620	-367.972	-368.991
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.317.453	839.080	-713.309	-338.807	-339.907	-341.007
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	45.383	17.030	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.383	17.030	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 45.383	-17.030	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.317.453	793.697	-730.339	-338.807	-339.907	-341.007

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0004-Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt								
Information: Durch eine Gefahrenverhütungsschau durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in der Kita Maria Himmelfahrt, wurde im Jahr 2023 ein Zuschuss in Höhe von 45.383 € gewährt. Der Bewilligungszeitraum endet zum 31.12.2024. Über den Zuschussbetrag erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2024.								

Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger) 0004 Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.383,00	0	0	0	0	0	45.383
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.383,00	0	0	0	0	0	- 45.383

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.5.50-Tageseinrichtungen für Kinder (Einrichtungen Fr. Träger)								
Maßnahme: 0006-Kindergarten HTZ (Villa Kunterbunt)								
Information: Für die Kita Villa Kunterbunt wird ein Zuschussbetrag in Höhe von 17.030 € in den Haushalt 2024 eingestellt. Hier geht es um die Beschattung und den Sonnenschutz der Kindertagesstätte.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	17.030	0	0	0	0	17.030
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 17.030	0	0	0	0	- 17.030

3.6.6.01 Jugendzentrum

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

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

3.6.6.01 Jugendzentrum

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	395	394	394	394	394	394
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	221.180	221.180	55.562	55.562	55.562	55.562
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	200	574	500	500	500	500
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223.075	225.248	59.556	59.556	59.556	59.556
E 9	- Personalaufwendungen	195.597	252.220	249.705	253.305	256.905	260.505
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	36.400	74.000	74.000	74.000	74.000
E 11	- Abschreibungen	18.313	18.477	13.727	12.936	12.907	11.832
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.270	9.210	12.810	12.810	12.810	12.810
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.680	340.307	374.242	377.051	380.622	383.147
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.605	- 115.059	-314.686	-317.495	-321.066	-323.591
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 69.605	- 115.059	-314.686	-317.495	-321.066	-323.591
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 121.516	- 150.870	-149.610	-149.610	-149.610	-149.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 191.121	- 265.929	-464.296	-467.105	-470.676	-473.201
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.076	- 247.920	-450.058	-453.658	-457.258	-460.858
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	5.000	35.662	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	35.662	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 5.000	-35.662	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 198.076	- 252.920	-485.720	-453.658	-457.258	-460.858

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.01-Jugendzentrum								
Maßnahme: 0001-Beschaffungen								
Information: Hier ist die Anschaffung eines Calisthenics-Übungsgerätes vorgesehen. In den Jahren 2022 und 2023 sind für dieses Gerät bereits Spenden eingegangen, die aus haushaltsrechtlichen Gründen jedoch nicht in das Jahr 2024 übertragen werden können.								

Jugendzentrum 0001 Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	5.662	0	0	0	0	30.662
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 5.662	0	0	0	0	- 30.662

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 3.6.6.01-Jugendzentrum								
Maßnahme: 0002-Erweiterung Basketballfeld und Skateboardanlage								
Information: Hierbei handelt es sich um die Beleuchtung des Basketballfeldes mit 4 Flutlichtmasten mit LED-Strahlern, Verkabelung, Montage, Erdarbeiten, Messung und lichttechnische Ausstattung. Der Austausch der Leuchtmittel wird über den Ergebnishaushalt abgebildet. Daher fallen die 30.000 € an dieser Stelle für die Beleuchtung weg. Für den Ausbau des Skateparks mit einem Bowl Corner und Chinabanks inklusiver der notwendigen Bodenarbeiten werden 30.000 € in den Haushalt eingestellt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	30.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 30.000	0	0	0	0	- 35.000

3.6.4.01 Jugendhilfeplanung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.095	11.095	13.199	13.199	13.199	13.199
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8	45	1.630	1.630	1.630	1.630
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.103	11.140	14.829	14.829	14.829	14.829
E 9	- Personalaufwendungen	18.482	20.039	86.587	88.387	90.187	91.987
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.300	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	900	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.782	20.639	87.487	88.887	90.687	92.487
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.679	- 9.499	-72.658	-74.058	-75.858	-77.658
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.679	- 9.499	-72.658	-74.058	-75.858	-77.658
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.165	- 6.315	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 11.844	- 15.814	-72.673	-74.073	-75.873	-77.673
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.545	- 10.732	-71.816	-73.216	-75.016	-76.816
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 7.545	- 10.732	-71.816	-73.216	-75.016	-76.816

3.6.7.01 Jugendwohnheim Stadionstraße

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	578.400	780.200	911.670	911.670	911.670	911.670
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25	209	3.988	3.988	3.988	3.988
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.425	780.409	915.658	915.658	915.658	915.658
E 9	- Personalaufwendungen	518.001	528.953	613.120	625.210	637.610	650.310
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	52.740	65.440	65.440	65.440	65.440
E 11	- Abschreibungen	14.088	17.318	17.663	17.663	17.535	17.283
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.000	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	425.400	141.750	117.300	117.300	117.300	117.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	991.789	755.761	834.023	846.113	858.385	870.833
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 413.364	24.648	81.635	69.545	57.273	44.825
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 413.364	24.648	81.635	69.545	57.273	44.825
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.632	- 4.005	-4.005	-4.005	-4.005	-4.005
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 416.996	20.643	77.630	65.540	53.268	40.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.480	54.472	98.715	86.625	74.225	61.525
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 388.480	54.472	98.715	86.625	74.225	61.525

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 3.6.7.01-Jugendwohnheim Stadionstraße
Maßnahme: 0001-Beschaffungen

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

Teilhaushalt 08

**Stadtplanung und
Bauverwaltung**

08 Stadtplanung und Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.154	878.373	1.757.002	1.158.807	204.159	197.842
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.541	224.040	225.265	225.265	225.265	225.265
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	421.500	503.232	409.279	409.279	409.279	409.279
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.000	622.500	622.500	622.500	622.500	622.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.328.040	4.860.922	1.967.026	1.724.526	2.404.526	3.934.526
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.932.235	7.089.067	4.981.072	4.140.377	3.865.729	5.389.412
E 9	- Personalaufwendungen	2.486.055	2.679.671	2.791.573	2.845.403	2.900.203	2.955.903
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.438	2.279.337	3.607.600	2.649.927	1.587.527	1.587.527
E 11	- Abschreibungen	312.908	288.552	277.558	188.851	169.579	159.810
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.750	500	1.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	203.560	150.030	157.280	128.780	128.780	128.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.589.711	5.398.090	6.835.011	5.812.961	4.786.089	4.832.020
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.476	1.690.977	-1.853.939	-1.672.584	-920.360	557.392
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 657.476	1.690.977	-1.853.939	-1.672.584	-920.360	557.392
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.317.418	- 1.351.923	-852.183	-852.183	-852.183	-852.183
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.974.894	339.054	-2.706.122	-2.524.767	-1.772.543	-294.791
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.717.441	619.569	-2.578.540	-2.490.200	-1.758.760	-289.460
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.400	405.450	3.107.800	354.000	162.000	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.900.000	1.150.000	1.712.500	900.000	2.150.000	3.580.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.192.400	1.555.450	4.820.300	1.254.000	2.312.000	3.580.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	364.062	364.062	638.124	90.000	90.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.377.000	3.421.500	2.767.511	2.779.836	4.625.000	7.435.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.741.062	3.785.562	3.405.635	2.869.836	4.715.000	7.435.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.548.662	- 2.230.112	1.414.665	-1.615.836	-2.403.000	-3.855.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.266.103	- 1.610.543	-1.163.875	-4.106.036	-4.161.760	-4.144.460

Teilergebnishaushalt Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung

Zum Teilhaushalt 08 Amt für Stadtplanung und Bauverwaltung gehören folgende Produkte:

- 11405 Liegenschaften –Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes-
- 11410 Zentrale Vergabestelle
- 51101 Städtebaul. Planung, Stadtentwicklung und Stadterneuerung/ 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
- 55201 Gewässerunterhaltung
- 55401 Natur- und Landschaftspflege
- 55501 Kommunale Forstwirtschaft
- 57303 Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

Die größten finanziellen Bewegungen im Teilhaushalt 08 finden im Produkt 11405 statt. Hier werden alle Grundstücks an- und –verkäufe für die Stadt Andernach abgewickelt.

Organisatorisch wurde die Aufgabe „Spielplätze“ an das Produkt Baubetriebshof im Teilhaushalt 09 abgegeben.

Im Bereich Natur- und Landschaftspflege fallen sämtliche Aufwendungen zur Pflege der Anlagen rund um die Essbare Stadt, den Historischen Garten und der Klimabeete an. Die Kommunale Wärmeplanung ist beauftragt und wird über dieses Produkt finanziert.

1.1.4.05 Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.600	2.599	2.599	2.599	2.599	2.599
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	84.500	114.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.300.050	4.850.494	1.928.410	1.685.910	2.365.910	3.895.910
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.389.550	4.969.493	2.002.409	1.759.909	2.439.909	3.969.909
E 9	- Personalaufwendungen	308.155	349.687	327.303	333.303	339.403	345.603
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	115.000	205.000	205.000	205.000	205.000
E 11	- Abschreibungen	36.509	32.641	32.641	32.640	31.641	28.026
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.500	16.450	12.350	12.350	12.350	12.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	567.164	513.778	577.294	583.293	588.394	590.979
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.822.386	4.455.715	1.425.115	1.176.616	1.851.515	3.378.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.822.386	4.455.715	1.425.115	1.176.616	1.851.515	3.378.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.691	- 14.800	-11.120	-11.120	-11.120	-11.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.810.695	4.440.915	1.413.995	1.165.496	1.840.395	3.367.810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.873.047	4.520.491	1.452.930	1.204.430	1.878.330	3.402.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.250.000	0	0	0
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.900.000	1.150.000	1.712.500	900.000	2.150.000	3.580.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	1.150.000	3.962.500	900.000	2.150.000	3.580.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	274.062	274.062	548.124	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000.000	3.095.000	2.000.000	2.535.000	4.535.000	7.435.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.274.062	3.369.062	2.548.124	2.535.000	4.535.000	7.435.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.374.062	- 2.219.062	1.414.376	-1.635.000	-2.385.000	-3.855.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	498.985	2.301.429	2.867.306	-430.570	-506.670	-452.870

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0001-Allgem. Grundvermögen								
Information: Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken für verschiedene Wohnbau- und Industriegebiete (z.B. Industriepark "Miesenheim-West", "Andernach-Ost", "Am Kohlgärtchen"), von sonstigen unbebauten Grundstücken und Straßengrundstücken (= 35.000 €). Einzahlungen aus dem Verkauf verschiedener Wohnbau- und Industriegrundstücke sowie sonstiger unbebauter Grundstücke. Die Erträge über Bilanzwert sind im Ergebnishaushalt geplant. (2024 = 1,9 Mio. €). Der Gesamtauszahlungsansatz bei dieser Maßnahme wird auf 2 Mio. € gekürzt (HFA 02.11.2023).								

Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes 0001 Allgem. Grundvermögen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.050.000,00	3.962.500	900.000	2.150.000	3.580.000	0	13.642.500
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.095.000,00	2.000.000	2.535.000	4.535.000	7.435.000	0	22.600.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.045.000,00	1.962.500	- 1.635.000	- 2.385.000	- 3.855.000	0	- 8.957.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0004-Breitbandversorgung								
Information: Der Betrag ist der Anteil der Stadt Andernach am Breitbandausbau, welcher in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mayen-Koblenz umgesetzt wird. Der Betrag wird komplett im Jahr 2024 eingesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	548.124,00	548.124	0	0	0	0	1.096.248
	darunter:	 						

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.124,00	- 548.124	0	0	0	0	- 1.096.248

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.05-Liegenschaften -Verwaltung des unbebauten Grundbesitzes								
Maßnahme: 0005-Erschließung Feldfrieden								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

1.1.4.10 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14	217	7.341	7.341	7.341	7.341
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14	217	7.341	7.341	7.341	7.341
E 9	- Personalaufwendungen	106.464	140.450	150.236	152.946	155.746	158.646
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	5.800	5.400	1.700	1.700	1.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.464	148.250	157.636	156.646	159.446	162.346
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127.450	- 148.033	-150.295	-149.305	-152.105	-155.005
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 127.450	- 148.033	-150.295	-149.305	-152.105	-155.005
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.011	- 11.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 136.461	- 159.133	-159.995	-159.005	-161.805	-164.705
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.482	- 136.534	-155.990	-155.000	-157.800	-160.700
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 128.482	- 136.534	-155.990	-155.000	-157.800	-160.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.025	8.025	8.025	8.025
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.062	289	8.344	8.344	8.344	8.344
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.062	8.289	16.369	16.369	16.369	16.369
E 9	- Personalaufwendungen	304.408	325.613	397.643	405.373	413.273	421.273
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	1.500	41.500	71.500	71.500	71.500
E 11	- Abschreibungen	1.318	603	597	549	514	514
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.130	63.930	75.430	75.130	75.130	75.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.856	391.646	515.170	552.552	560.417	568.417
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.794	- 383.357	-498.801	-536.183	-544.048	-552.048
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 409.794	- 383.357	-498.801	-536.183	-544.048	-552.048
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.080	- 44.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 446.874	- 428.157	-516.001	-553.383	-561.248	-569.248
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428.163	- 402.664	-510.275	-547.705	-555.605	-563.605
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 428.163	- 402.664	-510.275	-547.705	-555.605	-563.605

5.1.1.03 Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154.968	753.551	1.563.070	1.121.180	166.573	165.256
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.741	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.871	37	866	866	866	866
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.580	764.328	1.574.676	1.132.786	178.179	176.862
E 9	- Personalaufwendungen	45.403	37.788	35.599	36.309	36.909	37.509
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	718.100	1.596.200	1.062.400	0	0
E 11	- Abschreibungen	203.953	187.011	179.619	96.518	103.235	99.524
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.356	943.149	1.811.418	1.195.227	140.144	137.033
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.776	- 178.821	-236.742	-62.441	38.035	39.829
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 129.776	- 178.821	-236.742	-62.441	38.035	39.829
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.008	- 3.160	-690	-690	-690	-690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 132.784	- 181.981	-237.432	-63.131	37.345	39.139
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.515	- 128.685	-228.263	-141.830	-36.190	-36.790
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.400	405.450	857.800	354.000	162.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.400	405.450	857.800	354.000	162.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	146.000	237.500	649.511	244.836	90.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000	327.500	739.511	334.836	180.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.600	77.950	118.289	19.164	-18.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 74.115	- 50.735	-109.974	-122.666	-54.190	-36.790

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung
Maßnahme: 0004-Straßen Sanierungsbereich

Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung 0004 Straßen Sanierungsbereich								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung
Maßnahme: 0005-Sanierung Historische Altstadt

Information: In den Jahren 2024-2026 sind Mittel für noch nicht entgültig geplante Maßnahmen sowie Investitionszuwendungen an private Eigentümer für Modernisierungsmaßnahmen geplant. 2026 erfolgt die Restabwicklung begonnener Maßnahmen. 2026 läuft die Förderung aus.

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	417.420,00	400.060	354.000	162.000	0	0	1.333.480
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	372.000,00	294.511	334.836	180.000	0	0	1.181.347
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.420,00	105.549	19.164	- 18.000	0	0	152.133

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.1.1.03-Durchführung von Maßnahmen der Städtebauförderung								
Maßnahme: 0010-Stadtdörfer								
Information: Die Stadt Andernach hat für das Modellvorhaben "Stadtdörfer" eine Förderung i.H.v. 457.740 € in Aussicht gestellt bekommen. Diese Förderung erstreckt sich auf die Stadtteile Kell und Eich. Für das Jahr 2024 ist die Umgestaltung des Burplatzes und Skatepark in Eich sowie neue Sitzgelegenheiten an den Wanderwegen und ein Skatepark in Kell geplant.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.430,00	457.740	0	0	0	0	658.170
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.500,00	445.000	0	0	0	0	636.500
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.930,00	12.740	0	0	0	0	21.670

5.1.1.04 Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.526	6.525	6.525	6.525	6.525	6.525
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3	23	719	719	719	719
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.529	6.548	7.244	7.244	7.244	7.244
E 9	- Personalaufwendungen	20.905	21.853	24.061	24.441	24.841	25.241
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	2.095	2.521	2.742	2.555	2.555	2.555
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.000	49.374	51.803	51.996	52.396	52.796
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.471	- 42.826	-44.559	-44.752	-45.152	-45.552
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 41.471	- 42.826	-44.559	-44.752	-45.152	-45.552
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.284	- 1.575	-810	-810	-810	-810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 42.755	- 44.401	-45.369	-45.562	-45.962	-46.362
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.334	- 46.258	-48.730	-49.110	-49.510	-49.910
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 45.334	- 58.258	-48.730	-49.110	-49.510	-49.910

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
Maßnahme: 0003-Ausgleichsleistungen

Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge 0003 Ausgleichsleistungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	0	0	0	0	0	- 12.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.1.1.04-Umweltprüfung, Landespflegerische Begleitpläne und weitere naturschutzrelevante Planungsbeiträge
Maßnahme: 0008-Projekt "E-Bürgerauto"

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

5.1.1.05 Vermessung und Kataster

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2	28	432	432	432	432
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2	28	432	432	432	432
E 9	- Personalaufwendungen	61.229	64.890	78.190	79.620	81.020	82.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.000	4.660	4.660	4.660	4.660
E 11	- Abschreibungen	4.411	1.279	1.279	1.279	1.279	566
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.450	3.250	3.350	3.150	3.150	3.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.290	73.419	87.479	88.709	90.109	90.896
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.288	- 73.391	-87.047	-88.277	-89.677	-90.464
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 73.288	- 73.391	-87.047	-88.277	-89.677	-90.464
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.361	- 8.150	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 78.649	- 81.541	-89.757	-90.987	-92.387	-93.174
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.089	- 78.987	-88.090	-89.320	-90.720	-92.220
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 73.089	- 78.987	-88.090	-89.320	-90.720	-92.220

5.2.1.01 Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	202.700	204.000	204.000	204.000	204.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.022	314	7.177	7.177	7.177	7.177
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.022	203.014	211.177	211.177	211.177	211.177
E 9	- Personalaufwendungen	458.864	518.140	562.425	573.395	584.595	595.995
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.478	2.654	2.653	1.543	1.414	8
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.850	29.350	40.350	19.850	19.850	19.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.192	550.144	605.428	594.788	605.859	615.853
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 354.170	- 347.130	-394.251	-383.611	-394.682	-404.676
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 354.170	- 347.130	-394.251	-383.611	-394.682	-404.676
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.273	- 25.850	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 374.443	- 372.980	-413.251	-402.611	-413.682	-423.676
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 360.024	- 350.227	-405.780	-396.250	-407.450	-418.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 360.024	- 350.227	-435.780	-396.250	-407.450	-418.850

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.2.1.01-Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht								
Maßnahme: 0003-Mülltonneneinhausung								
Information: Es werden 30.000 € für die Planung, Grunderwerb und bauliche Umsetzung der Müllgefäßeinhausungen im Altstadtbereich im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Eine Standortbestimmung kann erst nach erfolgreichem Grunderwerb erfolgen.								

Aufgaben der Bauordnung und der Bauaufsicht 0003 Mülltonneneinhausung								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	- 30.000

5.2.2.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	200	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.001	9.025	9.258	9.258	9.258	9.258
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.401	9.225	9.358	9.358	9.358	9.358
E 9	- Personalaufwendungen	28.722	38.241	52.091	52.941	54.041	55.141
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	9.007	8.964	8.964	8.964	8.964
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.322	47.348	61.155	62.005	63.105	64.205
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.921	- 38.123	-51.797	-52.647	-53.747	-54.847
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 27.921	- 38.123	-51.797	-52.647	-53.747	-54.847
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.574	- 2.910	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 30.495	- 41.033	-53.947	-54.797	-55.897	-56.997
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.161	- 39.756	-53.500	-54.350	-55.450	-56.550
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 30.161	- 39.756	-53.500	-54.350	-55.450	-56.550

5.3.8.01 Verwaltungsverfahren zur Kommunalen Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.750	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3	266	1.762	1.762	1.762	1.762
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664.753	620.266	621.762	621.762	621.762	621.762
E 9	- Personalaufwendungen	599.394	647.550	681.320	694.970	708.770	722.870
E 11	- Abschreibungen	155	155	155	155	155	155
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.750	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.000	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.299	647.705	681.475	695.125	708.925	723.025
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	454	- 27.439	-59.713	-73.363	-87.163	-101.263
E 20	Ordentliches Ergebnis	454	- 27.439	-59.713	-73.363	-87.163	-101.263
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.508	- 4.165	-9.915	-9.915	-9.915	-9.915
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.054	- 31.604	-69.628	-83.278	-97.078	-111.178
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 601	- 26.239	-66.465	-80.115	-93.915	-108.015
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 601	- 26.239	-66.465	-80.115	-93.915	-108.015

5.5.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	500	500	41	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5	111	1.289	1.289	1.289	1.289
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.005	3.111	4.289	3.830	3.789	3.789
E 9	- Personalaufwendungen	320.174	294.904	289.994	295.734	301.534	307.334
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.500	792.900	899.990	700.850	700.850	700.850
E 11	- Abschreibungen	46.264	44.716	40.545	36.719	12.456	12.132
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.750	10.350	5.100	4.600	4.600	4.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.688	1.142.870	1.235.629	1.037.903	1.019.440	1.024.916
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 973.683	- 1.139.759	-1.231.340	-1.034.073	-1.015.651	-1.021.127
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 973.683	- 1.139.759	-1.231.340	-1.034.073	-1.015.651	-1.021.127
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.198.933	- 1.201.145	-749.650	-749.650	-749.650	-749.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.172.616	- 2.340.904	-1.980.990	-1.783.723	-1.765.301	-1.770.777
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.127.249	- 2.292.744	-1.939.400	-1.745.500	-1.751.300	-1.757.100
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	171.000	47.000	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	47.000	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.000	- 47.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.218.249	- 2.339.744	-1.954.400	-1.745.500	-1.751.300	-1.757.100

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0001-Spielplätze								
Information: Die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten ist jetzt beim Produkt 11406 angesiedelt.								

Öffentliches Grün, Landschaftsbau 0001 Spielplätze								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	144.000,00	0	0	0	0	0	144.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.000,00	0	0	0	0	0	- 64.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Maßnahme: 0003-Beschaffungen								
Information: Anschaffungen von neuen Parkmöbeln und Abfallbehältern in der Kernstadt und den Stadtteilen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000	0	0	0	0	35.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 10.000	0	0	0	0	- 35.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.1.01-Öffentliches Grün, Landschaftsbau Maßnahme: 0006-Brunnen Information: Es werden 118.000 € für den Brunnen und die Gestaltung des Dorfplatzes Namedy in den Haushalt eingestellt. Es verbleiben 5.000 € für Ersatzpumpen der Brunnen. Die Maßnahme zur Gestaltung des Dorfplatzes Namedy wird gestrichen (HFA 02.11.2023).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.000,00	5.000	0	0	0	0	54.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.000,00	- 5.000	0	0	0	0	- 54.000

5.5.2.01 Gewässerunterhaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5	30	996	996	996	996
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5	30	996	996	996	996
E 9	- Personalaufwendungen	16.771	18.575	17.101	17.341	17.541	17.741
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	19.000	25.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.126	40.930	43.456	33.696	33.896	34.096
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.121	- 40.900	-42.460	-32.700	-32.900	-33.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 33.121	- 40.900	-42.460	-32.700	-32.900	-33.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.486	- 15.525	-10.415	-10.415	-10.415	-10.415
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 40.607	- 56.425	-52.875	-43.115	-43.315	-43.515
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.595	- 51.958	-50.975	-41.215	-41.415	-41.615
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 36.595	- 51.958	-50.975	-41.215	-41.415	-41.615

5.5.4.01 Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.310	107.198	155.846	0	0	0
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	13.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2	88	432	432	432	432
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.312	120.286	156.278	432	432	432
E 9	- Personalaufwendungen	214.275	220.690	174.315	177.725	181.225	184.725
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.500	468.000	697.733	453.000	453.000	453.000
E 11	- Abschreibungen	13.015	11.928	12.283	11.959	11.959	11.959
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	500	1.000	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.000	10.250	7.300	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.790	711.368	892.631	646.684	650.184	653.684
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 528.478	- 591.082	-736.353	-646.252	-649.752	-653.252
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 528.478	- 591.082	-736.353	-646.252	-649.752	-653.252
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.145	- 16.655	-17.855	-17.855	-17.855	-17.855
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 543.623	- 607.737	-754.208	-664.107	-667.607	-671.107
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 529.403	- 594.594	-741.032	-651.255	-654.755	-658.255
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	30.000	73.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	73.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000	- 30.000	-73.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 589.403	- 624.594	-814.032	-651.255	-654.755	-658.255

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
Maßnahme: 0002-Bewegliche Sachen
Information: Hier ist die Anschaffung eines E-Mountainbikes für die Arbeiten im Gelände (Kontrolle von Bäumen und Maßnahmen) vorgesehen. Die Maßnahme wird am HFA am 02.11.2023 um 500 € gekürzt.

Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege 0002 Bewegliche Sachen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000
	darunter:	0,00	3.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	0	0	0	0	- 3.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege
Maßnahme: 0007-Aufwertung Kanzel Krahenberg
Information: Touristische Aufwertung der Kanzel "Auf dem Krahenberg". Die Kostenkalkulation der Architekten liegt nun vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 98.000 €. Daher werden 70.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt. Die fehlenden Mittel können über eine Ermächtigungsübertragung des Ansatzes von 2023 zur Verfügung gestellt werden.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	80.000,00	70.000	0	0	0	0	150.000
	darunter:	80.000,00	70.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	- 70.000	0	0	0	0	- 150.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.4.01-Maßnahmen für Naturschutz und Landschaftspflege								
Maßnahme: 0008-Grünanlagen								
Information:								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	- 10.000

5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.000	28.462	28.462	28.462	23.462
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	126.232	90.279	90.279	90.279	90.279
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.000	134.232	118.741	118.741	118.741	113.741
E 9	- Personalaufwendungen	1.291	1.290	1.295	1.305	1.305	1.305
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.738	124.830	101.553	101.553	101.553	101.553
E 11	- Abschreibungen	2.355	3.689	3.689	3.579	3.016	3.016
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.780	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.164	138.109	114.437	114.337	113.774	113.774
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.164	- 3.877	4.304	4.404	4.967	-33
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 31.164	- 3.877	4.304	4.404	4.967	-33
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.049	- 2.073	-963	-963	-963	-963
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 33.213	- 5.950	3.341	3.441	4.004	-996
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.857	- 2.261	7.035	7.025	7.025	2.025
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 30.857	- 2.261	7.035	7.025	7.025	2.025

5.7.3.03 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15	- 15	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.985	249.985	249.995	249.995	249.995	249.995
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249.985	249.985	249.995	249.995	249.995	249.995
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	249.985	249.985	249.995	249.995	249.995	249.995

Teilhaushalt 09

Technisches Bauamt

09 Technisches Bauamt

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	348.686	508.312	402.646	389.171	384.609	384.609
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.578	2.020.266	1.865.073	1.667.731	1.664.160	1.488.001
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.100	1.962.100	1.996.600	1.996.600	1.996.600	1.996.600
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136.370	1.359.100	1.111.740	1.111.740	1.111.740	1.111.740
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	386.282	2.111.749	1.606.665	456.665	366.665	366.665
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.491.016	7.961.527	6.982.724	5.621.907	5.523.774	5.347.615
E 9	- Personalaufwendungen	5.404.458	5.351.336	6.341.968	6.465.828	6.591.528	6.719.028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.783.470	12.043.254	12.346.100	9.950.800	9.954.600	9.945.800
E 11	- Abschreibungen	3.933.593	3.915.692	4.026.225	3.897.594	3.556.573	3.520.552
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.404	52.931	58.931	52.931	52.931	52.931
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	716.550	893.450	949.680	930.280	930.280	930.280
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.893.475	22.256.663	23.722.904	21.297.433	21.085.912	21.168.591
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.402.459	-14.295.136	-16.740.180	-15.675.526	-15.562.138	-15.820.976
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.401.959	-14.294.636	-16.739.680	-15.675.026	-15.561.638	-15.820.476
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.194.972	5.909.260	5.385.475	5.385.475	5.385.475	5.385.475
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 7.206.987	- 8.385.376	-11.354.205	-10.289.551	-10.176.163	-10.435.001
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.865.864	- 6.168.052	-8.978.509	-7.831.669	-8.051.169	-8.169.869
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.683.400	1.417.400	3.581.000	70.000	1.000	1.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	112.900	915.500	4.042.200	4.091.500	3.170.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.400	1.530.300	4.496.500	4.112.200	4.092.500	3.171.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	378.737	201.700	200.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.670.380	4.523.372	11.001.700	5.932.000	3.828.000	3.478.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049.117	4.725.072	11.201.700	6.132.000	4.028.000	3.678.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.365.717	- 3.194.772	-6.705.200	-2.019.800	64.500	-506.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.231.581	- 9.362.824	-15.683.709	-9.851.469	-7.986.669	-8.676.369

Teilergebnishaushalt Technisches Bauamt

Zum Teilhaushalt 09 Technisches Bauamt gehören folgende Produkte:

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

Das Gebäudemanagement verwaltet sämtliche städtische Liegenschaften in Unterhaltung und Bewirtschaftung. 2,4 Mio € sind für die Bauunterhaltung insgesamt vorgesehen. Die Gesamtaufwendungen des Produktes liegen bei 6,4 Mio €.

Die städtischen Mietwohngebäude werden im Produkt 11404 bewirtschaftet. Hier fallen nochmals 2,5 Mio € an Aufwendungen an. Die größte Unterhaltungsmaßnahme bei den städtischen Sportstätten findet im Stadtteil Eich statt. Für rd. 250.000 € soll hier der Kunstrasenplatz wieder bespielbar hergestellt werden.

Das Infrastrukturvermögen wird beim Produkt 54101 Gemeindestraßen unterhalten. Für die Straßen inklusive der Werftbrücke sind 2 Mio € vorgesehen um die erforderlichen Maßnahmen vornehmen zu können. Hinzu kommt die Unterhaltung der Radwege mit 150.000 €. Die Investitionen in das Straßennetz führt zu den regelmäßigen Abschreibungen die das Produkt entsprechend belasten. Dies schlägt mit 2,4 Mio € zu Buche.

Nachdem die Sanierung der Mittelrheinhalle (57301) fast abgeschlossen ist fallen hier wieder die regelmäßigen Unterhaltungsaufwendungen an.

1.1.4.01 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.711	6.710	6.710	6.710	6.710	6.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	46.200	38.200	38.200	38.200	38.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	103.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	152.622	1.495.190	745.000	125.000	125.000	125.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.533	1.671.100	877.910	257.910	257.910	257.910
E 9	- Personalaufwendungen	745.948	893.582	1.038.544	1.058.044	1.077.544	1.097.044
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.350	5.225.300	5.136.855	3.633.655	3.636.855	3.633.655
E 11	- Abschreibungen	79.583	81.905	82.310	64.547	55.440	55.358
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.216	5.681	10.681	5.681	5.681	5.681
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.400	345.800	374.500	374.100	374.100	374.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.402.497	6.552.268	6.642.890	5.136.027	5.149.620	5.165.838
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.093.964	- 4.881.168	-5.764.980	-4.878.117	-4.891.710	-4.907.928
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.093.964	- 4.881.168	-5.764.980	-4.878.117	-4.891.710	-4.907.928
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.468	4.545.295	4.215.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 504.496	- 335.873	-1.549.980	-663.117	-676.710	-692.928
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 433.888	- 237.576	-1.461.036	-591.936	-614.636	-630.936
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	505.000	30.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000	30.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 409.000	- 30.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 842.888	- 267.576	-1.461.036	-591.936	-614.636	-630.936

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement
 Maßnahme: 0017-Generalsanierung Rathaus
 Information:

Gebäudemanagement 0017 Generalsanierung Rathaus								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	0	0	0	0	0	- 25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement
 Maßnahme: 0018-Klimatisierung Rathaus

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.000,00	0	0	0	0	0	96.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	480.000,00	0	0	0	0	0	480.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 384.000,00	0	0	0	0	0	- 384.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.01-Gebäudemanagement								
Maßnahme: 0019-Ersatzbeschaffung Fahrzeug Monteure Hochbau								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	0	0	0	0	0	- 30.000

1.1.4.02 Stadthausgalerie (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	385.000	360.000	330.000	330.000	330.000	330.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.000	401.000	200.500	200.500	200.500	200.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	81.000	40.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.000	842.000	570.500	530.500	530.500	530.500
E 9	- Personalaufwendungen	74.450	58.230	26.805	27.295	27.795	28.295
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.900	628.600	538.600	501.600	501.600	501.600
E 11	- Abschreibungen	135.241	129.480	106.427	106.427	106.427	106.427
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.700	59.700	71.200	71.200	71.200	71.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.291	876.010	743.032	706.522	707.022	707.522
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	180.709	- 34.010	-172.532	-176.022	-176.522	-177.022
E 20	Ordentliches Ergebnis	180.709	- 34.010	-172.532	-176.022	-176.522	-177.022
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 958	-12.158	-12.158	-12.158	-12.158
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	180.709	- 34.968	-184.690	-188.180	-188.680	-189.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	315.950	94.512	-78.168	-81.658	-82.158	-82.658
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	69.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	69.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	400.000	69.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	69.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	315.950	94.512	-78.168	-81.658	-82.158	-82.658

1.1.4.04 Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.000	1.201.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000	549.000	483.000	483.000	483.000	483.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	376.103	501.000	101.000	11.000	11.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.435.397	2.131.500	2.239.397	1.839.397	1.749.397	1.749.397
E 9	- Personalaufwendungen	259.961	276.489	304.035	310.135	316.235	322.335
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.850	1.851.850	1.910.800	1.704.800	1.704.800	1.704.800
E 11	- Abschreibungen	208.334	187.499	198.429	194.557	181.666	181.666
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.850	98.850	134.200	134.200	134.200	134.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.050.995	2.414.688	2.547.464	2.343.692	2.336.901	2.343.001
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 615.598	- 283.188	-308.067	-504.295	-587.504	-593.604
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 615.598	- 283.188	-308.067	-504.295	-587.504	-593.604
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.647	- 55.650	-63.950	-63.950	-63.950	-63.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 661.245	- 338.838	-372.017	-568.245	-651.454	-657.554
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 451.730	- 148.533	-171.653	-371.753	-467.853	-473.953
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	160.000	250.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	160.000	250.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 160.000	-250.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 801.730	- 308.533	-421.653	-371.753	-467.853	-473.953

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

Maßnahme: 0009-Asylbewerberunterkünfte

Information: Für die Beschaffung weiterer Container zur Unterbringung von Asylanten werden im Haushalt 250.000 € eingeplant.

Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser 0009 Asylbewerberunterkünfte

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	250.000	0	0	0	0	410.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 250.000	0	0	0	0	- 410.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.1.4.04-Liegenschaften -Verwaltung der städt. Wohnhäuser und Obdachlosenwohnhäuser

Maßnahme: 0010-Neubau Sozialer Wohnungsbau

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	350.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	0	0	0	0	0	- 350.000

1.1.4.06 Bauhof

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.850	54.100	57.100	57.100	57.100	57.100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.006	6.000	38.436	38.436	38.436	38.436
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.356	60.600	96.036	96.036	96.036	96.036
E 9	- Personalaufwendungen	2.804.168	2.522.634	3.413.558	3.481.488	3.550.788	3.621.488
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.300	452.300	447.700	447.700	447.700	447.700
E 11	- Abschreibungen	133.244	130.139	145.860	130.996	108.779	92.880
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	124.050	129.750	156.850	142.850	142.850	142.850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.314.762	3.234.823	4.163.968	4.203.034	4.250.117	4.304.918
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.257.406	- 3.174.223	-4.067.932	-4.106.998	-4.154.081	-4.208.882
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.257.406	- 3.174.223	-4.067.932	-4.106.998	-4.154.081	-4.208.882
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.735.095	3.612.250	3.199.150	3.199.150	3.199.150	3.199.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	477.689	438.027	-868.782	-907.848	-954.931	-1.009.732
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	615.821	574.733	-710.970	-764.900	-834.200	-904.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.000	108.200	536.200	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.000	108.200	536.200	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.000	- 108.200	-536.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	506.821	466.533	-1.247.170	-764.900	-834.200	-904.900

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof								
Maßnahme: 0001-Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
Information: <u>Folgende Anschaffungen sind für Jahr 2024 geplant:</u>								
Stromaggregat 380 V = 4.200 €								
Rüttelplatte = 5.000 €								
Ersatz für VW Pritsche Kipper (Ersatz MYK-250) = 50.000 €								
Mercedes Sprinter Dreiseitenkipper (Ersatz BA-214) = 90.000 €								
Radlader = 150.000 € (gestrichen am 02.11.23 im HFA)								
Baggerschaufel = 5.000 €								
Tandemanhänger 3,5t Seitenkipper = 10.000 € (gestrichen am 02.11.23 im HFA)								
MAN 7,5 t Kipper (Ersatz BA-209) = 120.000 €								
Anhänger Niederquerschnitt u. hohem zGG Verkehrssicherung = 20.000 €								
Rasenmäher Amazone/Deere = 70.000 €								
Gluton Stadtreinigung / Kippen = 27.000 €								
Gießarm mit 2700l Fass Aufsatz IVECO 7,5 t = 45.000 €								
Renault 3,5 Doppelkabine aus VE von 2023 bestellt = 50.000 €								
Ersatz 2 Abrollcontainer Ellermann = 10.000 € (gestrichen am 02.11.23 im HFA)								

Bauhof 0001 Baubetriebshof - Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	187.500,00	486.200	0	0	0	0	673.700
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		45.803	0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.500,00	- 486.200	0	0	0	0	- 673.700

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof								
Maßnahme: 0002-Baubetriebshof -Ersatzbeschaffungen Geräte								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.700,00	0	0	0	0	0	29.700
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.700,00	0	0	0	0	0	- 29.700

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.06-Bauhof								
Maßnahme: 0004-Spielplätze								
Information: Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird ein allgemeiner Ansatz von 50.000 € für die Kernstadt und Stadtteile gebildet.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	- 50.000

1.1.4.23 Miet- und Pachtverträge (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	95.000	87.000	87.500	87.500	87.500	87.500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.320	30.000	31.340	31.340	31.340	31.340
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	3.700	2.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.320	120.700	120.840	118.840	118.840	118.840
E 9	- Personalaufwendungen	770	770	783	803	803	803
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650	96.617	292.890	90.890	90.890	90.890
E 11	- Abschreibungen	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158	13.158
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.960	18.180	13.500	13.500	13.500	13.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.538	128.725	320.331	118.351	118.351	118.351
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.782	- 8.025	-199.491	489	489	489
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.782	- 8.025	-199.491	489	489	489
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 914	- 958	-958	-958	-958	-958
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.868	- 8.983	-200.449	-469	-469	-469
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.026	4.175	-187.288	12.692	12.692	12.692
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.400	0	800.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.400	0	800.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.800.000	0	1.000.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	1.000.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 773.600	0	-200.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 751.574	4.175	-387.288	12.692	12.692	12.692

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.1.4.23-Miet- und Pachtverträge (BgA)								
Maßnahme: 0002-Landstromanlagen für Steiger								
Information:		Aufgrund der Verlängerung des Förderprogramms der Landstromanlagen (Förderquote 80%) ist im Haupt- und Finanzausschuss am 04.09.2023 beschlossen worden, dass man anstatt der 6 Landungsbrücken, nur die beiden neuesten und umschlagstärksten Anlagen in unmittelbarer Nähe des Historischen Bollwerkes mit Landstrom zu versorgen. Hierfür liegen die Gesamtkosten bei 1 Mio. € mit einer zu rechnenden Fördereinnahme von 800.000 €. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen. Es kommt nur zur Ausführung, wenn die Förderung in Höhe von 80% zum Zuge kommt. Andernfalls muss erneut über die Maßnahme im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden.						

Miet- und Pachtverträge (BgA) 0002 Landstromanlagen für Steiger								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.026.400,00	800.000	0	0	0	0	1.826.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.800.000,00	1.000.000	0	0	0	0	2.800.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 773.600,00	- 200.000	0	0	0	0	- 973.600

4.2.1.01 Allgem. Sportförderung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	68	404	14.598	14.598	14.598	14.598
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.088	2.424	16.618	16.618	16.618	16.618
E 9	- Personalaufwendungen	175.820	185.759	156.777	159.477	162.277	165.077
E 11	- Abschreibungen	4.272	3.970	3.870	3.441	3.111	2.523
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.188	47.250	48.250	47.250	47.250	47.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.280	242.979	214.897	216.168	218.638	220.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 232.192	- 240.555	-198.279	-199.550	-202.020	-204.232
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 232.192	- 240.555	-198.279	-199.550	-202.020	-204.232
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.132	- 4.110	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 235.324	- 244.665	-201.399	-202.670	-205.140	-207.352
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 194.303	- 197.295	-191.870	-193.570	-196.370	-199.170
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.737	1.700	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.737	1.700	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.737	- 1.700	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 203.040	- 198.995	-191.870	-193.570	-196.370	-199.170

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.1.01-Allgem. Sportförderung								
Maßnahme: 0004-Ruderverein Rhenus - Zuschuss für Investitionen-								
Information: Für den Kauf eines E-Doppeldreiers mit Steuermann, welcher zum Doppelvierer umrüstbar ist (Gesamtkosten 17.350 €), wurde im Jahr 2023 ein Zuschuss in Höhe von 1.700 € gewährt. Falls es in 2023 zu keiner Auszahlung kommen sollte, kann der Betrag in das Jahr 2024 übertragen werden.								

Allgem. Sportförderung 0004 Ruderverein Rhenus - Zuschuss für Investitionen-								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	0	0	0	0	0	- 3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.1.01-Allgem. Sportförderung								
Maßnahme: 0012-ATC Andernach								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.437,00	0	0	0	0	0	7.437
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.437,00	0	0	0	0	0	- 7.437

4.2.4.01 Sportstätten

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.449	22.447	22.861	9.822	7.122	7.122
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	19	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.449	22.466	22.861	9.822	7.122	7.122
E 9	- Personalaufwendungen	50.082	53.188	57.037	58.267	59.467	60.667
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.350	284.037	388.000	108.500	108.500	108.500
E 11	- Abschreibungen	114.087	111.516	121.781	119.718	118.895	118.172
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.519	448.741	566.818	286.485	286.862	287.339
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.070	- 426.275	-543.957	-276.663	-279.740	-280.217
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 208.070	- 426.275	-543.957	-276.663	-279.740	-280.217
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 376.606	- 417.510	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 584.676	- 843.785	-870.857	-603.563	-606.640	-607.117
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492.510	- 750.421	-769.870	-491.600	-492.800	-494.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	53.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	53.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000	0	-53.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 498.510	- 750.421	-822.870	-491.600	-492.800	-494.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten
 Maßnahme: 0002-Beschaffungen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten
 Maßnahme: 0010-Verbesserung Fußballsportanlage Kernstadt

Information: Installation eine Bewässerungsanlage für den Sportrasen im Stadion Kernstadt.

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	53.000	0	0	0	0	53.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 53.000	0	0	0	0	- 53.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.01-Sportstätten								
Maßnahme: 0012-Sportgelände Miesenheim								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

4.2.4.02 Freibad (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.975	42.634	42.021	41.584	41.584	41.584
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	66.400	110.400	133.400	133.400	133.400	133.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	62.106	41.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.575	216.740	218.421	176.984	176.984	176.984
E 9	- Personalaufwendungen	314.788	336.280	383.670	391.240	399.040	407.040
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	199.800	234.900	194.900	194.900	189.900
E 11	- Abschreibungen	216.168	235.016	234.339	229.651	229.278	228.913
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.400	13.300	17.800	12.800	12.800	12.800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.856	784.396	870.709	828.591	836.018	838.653
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 570.281	- 567.656	-652.288	-651.607	-659.034	-661.669
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 570.281	- 567.656	-652.288	-651.607	-659.034	-661.669
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.134	- 27.228	-32.888	-32.888	-32.888	-32.888
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 602.415	- 594.884	-685.176	-684.495	-691.922	-694.557
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.024	- 402.608	-491.818	-495.388	-503.188	-506.188
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	24.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 423.024	- 402.608	-516.318	-495.388	-503.188	-506.188

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)								
Maßnahme: 0002-Freibad Beschaffungen								
Information: Die Akku-Kehrmaschine wird für die Reinigung der Laubgänge und des Eingangsbereichs benötigt (2.500 €). Ein zusätzlicher Hochdruckreiniger ist für die Reinigung des Schwimmbeckens notwendig (2.000 €). Die vorhandenen neuen Wertschließfächer werden verdoppelt, die alten von vor dem Umbau werden entsorgt (verrostet, Türen verbogen etc.) (10.000 €). Für das Personal benötigen wir ca. 15 neue Metallspinde, die alten Holzspinde aus den 60er Jahren sind überfällig (5.000 €).								

Freibad (BgA) 0002 Freibad Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0	0	0	0	19.500
	darunter:	0,00	19.500					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 19.500	0	0	0	0	- 19.500

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 4.2.4.02-Freibad (BgA)								
Maßnahme: 0004-Freibad Baumaßnahmen								
Information: Für die Absorberanlage auf dem Dach des Freibades werden neue größere Pumpen benötigt, damit mehr Wasser in kürzester Zeit umgewälzt werden kann (5.000 €). Der Eingang des Freibades muss komplett umgebaut werden. Ein Kassenhäuschen muss komplett entfernt werden, es soll zukünftig ein elektronischer Zugang sowie ein Ausgangskreuz und ein Behindertenausgang errichtet werden (80.000 €). Die Baumaßnahme am Kassenhäuschen wurde im HFA am 02.11.23 gestrichen.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:	0,00	5.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000

5.1.1.06 Beseitigung baulicher Anlagen - Abbruch von Gebäuden

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	10.016	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.016	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.016	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 10.016	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 479	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.495	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.489	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 10.489	0	0	0	0	0

5.2.3.01 Denkmalpflege - Bauliche Unterhaltung

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.988	8.986	8.986	8.986	8.986	8.986
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	7	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.988	8.993	8.986	8.986	8.986	8.986
E 9	- Personalaufwendungen	19.132	20.666	19.049	19.459	19.859	20.259
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	95.409	95.333	94.317	93.967	93.959	93.959
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.041	115.999	113.366	113.426	113.818	114.218
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 107.053	- 107.006	-104.380	-104.440	-104.832	-105.232
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 107.053	- 107.006	-104.380	-104.440	-104.832	-105.232
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 177.824	- 178.575	-129.825	-129.825	-129.825	-129.825
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 284.877	- 285.581	-234.205	-234.265	-234.657	-235.057
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 198.444	- 195.805	-147.115	-147.525	-147.925	-148.325
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 198.444	- 195.805	-147.115	-147.525	-147.925	-148.325

5.4.1.01 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.060	330.194	206.935	206.936	205.074	205.074
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.578	1.467.266	1.312.073	1.114.731	1.111.160	935.001
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000	150.400	199.800	199.800	199.800	199.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	171.585	6.098	151.897	151.897	151.897	151.897
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.928.723	1.953.958	1.870.705	1.673.364	1.667.931	1.491.772
E 9	- Personalaufwendungen	746.903	811.897	736.423	750.313	764.413	778.713
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.300	2.781.400	2.870.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
E 11	- Abschreibungen	2.699.469	2.641.824	2.704.987	2.622.940	2.328.047	2.317.512
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.220	15.920	8.150	8.150	8.150	8.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.218.892	6.251.041	6.319.560	6.171.403	5.890.610	5.894.375
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.290.169	- 4.297.083	-4.448.855	-4.498.039	-4.222.679	-4.402.603
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500	500	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 3.289.669	- 4.296.583	-4.448.355	-4.497.539	-4.222.179	-4.402.103
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 926.004	- 895.900	-882.200	-882.200	-882.200	-882.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.215.673	- 5.192.483	-5.330.555	-5.379.739	-5.104.379	-5.284.303
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.002.019	- 4.166.569	-4.128.030	-4.061.920	-4.076.020	-4.090.320
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	682.000	2.381.000	1.000	1.000	1.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	112.900	915.500	4.042.200	4.091.500	3.170.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	794.900	3.296.500	4.043.200	4.092.500	3.171.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	370.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.669.000	3.125.172	7.238.000	5.513.000	3.828.000	3.478.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.039.000	3.325.172	7.438.000	5.713.000	4.028.000	3.678.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.884.000	- 2.530.272	-4.141.500	-1.669.800	64.500	-506.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.886.019	- 6.696.841	-8.269.530	-5.731.720	-4.011.520	-4.596.820

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0076-Baugebiet Pönterberg

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

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0151-Ausbau Radwegenetz / Mobilitätsstationen								
Information: Es wird ein Ansatz von 200.000 € für den Ausbau des Radwegenetzes eingesetzt. Für Mobilitätsstationen in dem Bereich des Parkplatzes an der Breitestraße sowie auf dem Vorplatzes des Bahnhofes werden 500.000 € in der Ein- und Auszahlung eingesetzt, da diese zu 100% vom Bund gefördert wird.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	190.000,00	650.000	0	0	0	0	840.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000.000,00	700.000	10.000	10.000	10.000	0	1.730.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 810.000,00	- 50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	0	- 890.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0153-Straßenoberflächenentwässerung								
Information: Die Investitionszuwendung für die Straßenoberflächenentwässerung wird zeitversetzt um ein Jahr an den Eigenbetrieb ausgezahlt. Bei der Auszahlung für 2024 handelt es sich um den Wert für das Jahr 2023.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0	1.370.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.000,00	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	0	- 1.370.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0156-Stadionstraße								
Information: Straßenausbau der Stadionstraße im Bereich der Bahn bis zur K47. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,1 Mio. €. Bei dem Ansatz 2027 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	165.000	0	165.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 165.000	0	- 165.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0159-Straßenbeleuchtung Erneuerung / Erweiterung								
Information: Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms für Klimaschutz und Innovation des Landes wird die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED gefördert, sodass hier eine Ausgabe und Einnahme in Höhe von 880.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt wird. Es erfolgt keine Ermächtigungsübertragung.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	642.000,00	880.000	0	0	0	0	1.522.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	702.000,00	880.000	0	0	0	0	1.582.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	0	0	0	0	0	- 60.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0160-Beschaffungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0163-Wilhelmstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 1.290.000 €. Es werden 1.245.000 € im Jahr 2024 eingesetzt. Es erfolgt keine Ermächtigungsübertragung. Falls eine außerplanmäßige Vergabe in 2023 erfolgen sollte, kann dieser Ansatz wieder gestrichen werden.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	570.000,00	1.245.000	0	0	0	0	1.815.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 570.000,00	- 1.245.000	0	0	0	0	- 1.815.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0164-Feldwege								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	9.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	18.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	0	- 9.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0169-Maßnahmen im Stadtteil Eich								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0	0	0	0	0	- 1.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0172-Güntherstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0176-Grüner Weg								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2024, Gesamtkosten 730.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	630.000	0	0	0	730.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	- 630.000	0	0	0	- 730.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0181-Salierstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Planung in 2025, Gesamtkosten 480.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	400.000	0	0	480.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 80.000	- 400.000	0	0	- 480.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0182-Albertstraße								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0184-Krufter Straße / Raiffeisenstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2023, Gesamtkosten 760.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	670.000	0	0	0	0	720.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 670.000	0	0	0	0	- 720.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0185-Goethestraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 900.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	360.000,00	600.000	0	0	0	0	960.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00	- 600.000	0	0	0	0	- 960.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0196-Dr. Friedr.-Schadeberg-Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Planung in 2023, Gesamtkosten 600.000 € (Planungsleistungen für 2024 geplant).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	540.000	0	0	0	600.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	- 540.000	0	0	0	- 600.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0197-Kirchstraße/Hahnengässchen/Auf der Wick								
Information: Fortführung begonnener Maßnahmen. Die Gesamtkosten für den Straßenausbau betragen 1.160.000 €. Da die Straßen Kirchstraße, Hahnengässchen & Auf der Wick zusammen umgesetzt werden, wird die Baumaßnahme zusammen dargestellt und abgewickelt. Für 2024 werden weitere 370.000 € für Restabwicklung & Nachträge (Altlastentsorgung) eingesetzt. Es erfolgt keine Ermächtigungsübertragung.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	990.000,00	370.000	0	0	0	0	1.360.000
	darunter:	990.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 990.000,00	- 370.000	0	0	0	0	- 1.360.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0200-Raiffeisenstraße								
Information: Die Raiffeisenstraße wird gemeinsam mit der Krutter Straße ausgebaut (Kostendarstellung bei Maßnahme 0184).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	0	0	0	0	0	- 40.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0201-Taubentränke								
Information: Fortführung begonnener Straßenausbaumaßnahmen. Gesamtkosten 1.900.000 €. Es erfolgt keine Ermächtigungübertragung.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.776.172,00	600.000	0	0	0	0	2.376.172
	darunter:	 						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	1.229.105	0	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.776.172,00	- 600.000	0	0	0	0	- 2.376.172

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0202-Kastorstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten betragen 400.000 €. Die Vergabe erfolgt im Jahr 2023. Es erfolgt keine Ermächtigungsübertragung.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	330.000,00	0	0	0	0	0	330.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 330.000,00	0	0	0	0	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0204-Erschließung der Verkehrsstation Andernach								
Information: Die Beteiligten DB Station & Service AG, der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz sowie die Stadt Andernach beabsichtigen eine Modernisierung und barrierefreie Erschließung der Verkehrsstation Andernach mit Gesamtbaukosten in Höhe von rund 11 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. 1.800.000 € veranschlagt. Hinzu kommen Planungskosten der Leistungspahsen 5-9 in Höhe von 100.000 €. Nach LVFG/Kom trägt die Stadt ihren Anteil der Planungskosten in voller Höhe, auf die Baukosten enthält die Stadt eine Landesförderung i.H.v. max. 85% (1.530.000 €). Die Umsetzung erfolgt federführend durch die DB, nach Auskunft der DB entfällt auf die Maßnahme keine Umsatzsteuer. Status: Maßnahmenbeginn durch DB (Mail vom 21.07.2022) in das Jahr 2024 verschoben, 2023 fallen voraussichtlich anteilige Planungskosten i.H.v. 40.000 € an.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	850.000	0	0	0	0	850.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	1.000.000	0	0	0	0	1.040.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 150.000	0	0	0	0	- 190.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0205-Rauscherstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen Die Gesamtkosten betragen 1.300.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.100.000	0	0	0	1.300.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	- 1.100.000	0	0	0	- 1.300.000

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)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0209-Auf der Wick								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:	170.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000,00	0	0	0	0	0	- 170.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0211-Ringstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 680 T€. Ansatz 2025 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	600.000	0	0	680.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 80.000	- 600.000	0	0	- 680.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0212-Auf der Jaugel								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 320 T€, Ansatz 2024 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	270.000	0	0	0	320.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	- 270.000	0	0	0	- 320.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0213-Eicherstraße (Krayerstraße bis Burgstraße)								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten betragen 900.000 €, Ansatz 2025 Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	760.000	0	0	900.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 140.000	- 760.000	0	0	- 900.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0215-Matthäus-Kreuz-Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zug der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten betragen 300 T€, Ansatz Planungskosten 2024.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	240.000	0	0	0	300.000
	darunter:	0,00	60.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 60.000	- 240.000	0	0	0	- 300.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0216-Fußweg Namedy ab Kier Eck								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.000,00	0	0	0	0	0	84.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.000,00	0	0	0	0	0	- 84.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0218-Breite Straße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch der Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 2,5 Mio. €. Ansatz 2024 Planungskosten. Hierbei handelt es sich um den Bereich Aktienstraße - Thomaser Hohl.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	400.000	2.100.000	0	0	0	2.620.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 400.000	- 2.100.000	0	0	0	- 2.620.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0219-Entwässerung "Im Breitholz"								
Information: Es werden 250.000 € in den Haushalt eingestellt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 250.000	0	0	0	0	- 500.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0220-Buchenstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 1.800.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	1.530.000	0	0	1.800.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	- 270.000	- 1.530.000	0	0	- 1.800.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0221-TEXWINDISSTRAÙE								
Information: StraÙenausbau der abgãngigen über 40 Jahre alten Verkehrsflãche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 300.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstãtigkeit	0,00	0	0	45.000	225.000	0	270.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstãtigkeit	0,00	0	0	- 45.000	- 225.000	0	- 270.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0222-MITTELSTRAÙE								
Information: StraÙenausbau der abgãngigen über 40 Jahre alten Verkehrsflãche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 330.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstãtigkeit	0,00	0	0	40.000	290.000	0	330.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstãtigkeit	0,00	0	0	- 40.000	- 290.000	0	- 330.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0223-Kirchberg/Bismarckstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 2.000.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	1.700.000	0	2.000.000
	darunter:	0,00	0	0				
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 300.000	- 1.700.000	0	- 2.000.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0224-Im Winkel								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 320.000 €.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	270.000	0	320.000
	darunter:	0,00	0	0				
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 50.000	- 270.000	0	- 320.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0225-Burgfrieden								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Gesamtkosten 300.000 €.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	270.000	0	270.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	260.000	0	300.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 40.000	10.000	0	- 30.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0226-Aktienstraße								
Information: Straßenausbau der abgängigen über 40 Jahre alten Verkehrsfläche im Zuge der Kanalauswechslung und dem Austausch von Versorgungsleitungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2 Mio. €. Bei dem Ansatz 2027 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	0	300.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 300.000	0	- 300.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0227-Zum Heilbrunnen								
Information: Erschließung zum Heilbrunnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 225.000 €. Bei dem Ansatz 2027 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0	35.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 35.000	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)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen								
Maßnahme: 0228-Obere Löhrstraße / Ferdinand-Nebel-Str.								
Information: Erschließung zum Heilbrunnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.150.000 €. Bei dem Ansatz 2027 handelt es sich um Planungskosten.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	170.000	0	170.000
	darunter:	0,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	- 170.000	0	- 170.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0501-Abrechnungsgebiet 01 Andernach Stadtkern								
Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %. <u>2024:</u> 0185 Goethestraße = 17.500 € 0201 Taubentränke = 70.000 € <u>2025:</u> 0185 Goethestraße = 490.000 € 0218 Breite Straße = 280.000 € 0201 Taubentränke = 1.260.000 € <u>2026:</u> 0185 Goethestraße = 122.500 € 0218 Breite Straße = 1.470.000 € <u>2027:</u> 0221 Texwindisstraße = 31.500 € 0223 Kichberg/Bismarckstraße = 210.000 € 0224 Im Winkel = 35.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	87.500	2.030.000	1.592.500	276.500	0	3.986.500
	darunter:	0,00	87.500					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500	2.030.000	1.592.500	276.500	0	3.986.500

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0503-Abrechnungsgebiet 03 Andernach Bürgerberg/Südhöhe Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %. <u>2026:</u> 0220 Buchenstraße = 216.000 € <u>2027:</u> 0220 Buchenstraße = 1.224.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	216.000	1.224.000	0	1.440.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	216.000	1.224.000	0	1.440.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0507-Abrechnungsgebiet 07 Andernach Industriegebiet Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %. <u>2025:</u> 0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 42.000 € <u>2026:</u> 0196 Dr. Friedrich-Schadeberg-Str. = 378.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	378.000	0	0	420.000
	darunter:	0,00	0					

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	378.000	0	0	420.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen
Maßnahme: 0508-Abrechnungsgebiet 08 Andernach Altstadt

Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 30 %.

2024: 0163 Wilhelmstraße = 70.000 € 0197 Kirchstraße = 630.000 €	2026: 0176 Grüner Weg = 441.000 € 0181 Salierstraße = 24.000 € 0215 Matthäus-Kreuz-Str. = 168.000 €
2025: 0163 Wilhelmstraße = 669.900 € 0176 Grüner Weg = 70.000 € 0197 Kirchstraße = 244.300 € 0215 Matthäus-Kreuz-Str. = 42.000 €	2027: 0181 Salierstraße = 280.000 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.900,00	700.000	1.026.200	633.000	280.000	0	2.728.100
darunter:	88.900,00	700.000					
Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.900,00	700.000	1.026.200	633.000	280.000	0	2.728.100

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0509-Abrechnungsgebiet 09 Eich Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %. <u>2025:</u> 0212 Auf der Jaugel = 40.000 € <u>2026:</u> 0212 Auf der Jaugel = 216.000 € 0213 Eicher Str. = 112.000 € <u>2027:</u> 0213 Eicher Str. = 608.000								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	328.000	608.000	0	976.000
	darunter:	0,00	0					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	328.000	608.000	0	976.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.4.1.01-Gemeindestraßen Maßnahme: 0514-Abrechnungsgebiet 14 Miesenheim Ortsmitte								
Information: Der Gemeindeanteil liegt bei 20 %. <u>2024:</u> 0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 72.000 € 0202 Kastorstraße = 56.000 € <u>2025:</u> 0184 Krufter- u. Raiffeisenstr. = 536.000 € 0202 Kastorstraße = 208.000 € 0205 Rauscherstraße = 160.000 € <u>2026:</u> 0205 Rauscherstraße = 880.000 € 0211 Ringstraße = 64.000 € <u>2027:</u> 0211 Ringstraße = 480.000 € 0223 Mittelstraße = 32.000 €								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	128.000	904.000	944.000	512.000	0	2.512.000
	darunter:	24.000,00	128.000					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	128.000	904.000	944.000	512.000	0	2.512.000

5.4.1.02 Kommunale Straßenreinigung / Kommunaler Winterdienst

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.000	493.000	493.000	493.000	493.000	493.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1	30	734	734	734	734
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	462.001	500.030	500.734	500.734	500.734	500.734
E 9	- Personalaufwendungen	31.175	35.810	35.096	35.706	36.306	36.906
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.350	115.350	105.000	105.000	105.000	105.000
E 11	- Abschreibungen	13.168	10.258	5.628	3.684	3.434	2.790
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.300	110.300	100.000	100.000	100.000	100.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.993	271.718	245.724	244.390	244.740	244.696
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219.008	228.312	255.010	256.344	255.994	256.038
E 20	Ordentliches Ergebnis	219.008	228.312	255.010	256.344	255.994	256.038
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 475.285	- 467.035	-469.815	-469.815	-469.815	-469.815
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 256.277	- 238.723	-214.805	-213.471	-213.821	-213.777
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 241.998	- 225.914	-208.705	-209.315	-209.915	-210.515
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.800	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.800	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 267.798	- 225.914	-208.705	-209.315	-209.915	-210.515

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.4.1.02-Kommunale Straßenreinigung / Kommuanler Winterdienst
Maßnahme: 0002-Beschaffungen

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

5.7.3.01 Mittelrheinhalde (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	15.840	33.632	33.632	33.632	33.632
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	70.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	47.077	47.000	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.500	322.917	340.632	293.632	293.632	293.632
E 9	- Personalaufwendungen	125.388	113.770	124.651	127.131	129.731	132.331
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.750	408.000	416.355	368.755	369.355	368.755
E 11	- Abschreibungen	59.016	111.570	153.921	153.921	153.921	153.921
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.230	94.750	66.580	66.580	66.580	66.580
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.384	728.090	761.507	716.387	719.587	721.587
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 309.884	- 405.173	-420.875	-422.755	-425.955	-427.955
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 309.884	- 405.173	-420.875	-422.755	-425.955	-427.955
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.939	- 20.993	-15.993	-15.993	-15.993	-15.993
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 325.823	- 426.166	-436.868	-438.748	-441.948	-443.948
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 266.689	- 330.513	-315.948	-317.828	-321.028	-323.028
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.406.000	735.400	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.000	735.400	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.005.580	700.000	1.150.000	350.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.580	700.000	1.150.000	350.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.420	35.400	-1.150.000	-350.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	133.731	- 295.113	-1.465.948	-667.828	-321.028	-323.028

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)								
Maßnahme: 0003-Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
Information: Die Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € werden ab dem Jahr 2024 neu in den Haushalt eingesetzt (2024 = 750.000 €, 2024 = 350.000 €). Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 350.000 € im Jahr 2025 eingesetzt, sodass im folgenden Jahr die Aufträge vergeben werden können.								
Ab 2023 werden 28 Hotelzimmer sowie die Flure, das Treppenhaus und die Versorgungsstränge saniert.								

Mittelrheinhalle (BgA) 0003 Sanierung Mittelrheinhalle (Hotel)								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.050.000,00	750.000	350.000	0	0	0	2.150.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	350.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.050.000,00	- 750.000	- 350.000	0	0	0	- 2.150.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.01-Mittelrheinhalle (BgA)								
Maßnahme: 0004-Sanierung Mittelrheinhalle (Halle)								
Information: Es werden für die Restarbeiten an der Halle nochmals 400.000 € in den Haushalt eingestellt. Hierbei geht es um die Verkleidung, Abluftrohre & Nachträge, die bezahlt werden müssen.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.141.400,00	0	0	0	0	0	2.141.400
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.580,00	400.000	0	0	0	0	1.055.580
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.820,00	- 400.000	0	0	0	0	1.085.820

5.7.3.04 Bürgerhäuser

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	12	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	12	0	0	0	0
E 9	- Personalaufwendungen	32.358	33.162	37.602	38.402	39.102	39.802
E 11	- Abschreibungen	53.400	54.368	53.875	53.264	53.136	53.136
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.758	87.530	91.477	91.666	92.238	92.938
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.758	- 87.518	-91.477	-91.666	-92.238	-92.938
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 85.758	- 87.518	-91.477	-91.666	-92.238	-92.938
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.904	- 177.910	-89.610	-89.610	-89.610	-89.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 154.662	- 265.428	-181.087	-181.276	-181.848	-182.548
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.244	- 210.690	-126.910	-127.710	-128.410	-129.110
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	50.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 50.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 301.244	- 260.690	-126.910	-127.710	-128.410	-129.110

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.7.3.04-Bürgerhäuser								
Maßnahme: 0001-Haus der Begegnung Namedy								
Information: Für den Stadtteil Namedy wird der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses beim Produkt 12601 Brandschutz geplant. Durch den Bau eines kleinen Saales kann dort eine Möglichkeit geschaffen werden, dass sich dort auch die Vereine des Ortes u.a. treffen können. Dadurch können beide Interessen, Feuerwehr und Haus der Begegnung, miteinander verbunden werden.								

Bürgerhäuser 0001 Haus der Begegnung Namedy								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	250.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	0	0	0	0	0	- 250.000

5.7.3.05 Bürgerhaus Eich

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personalaufwendungen	5.404	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.670	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.721	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.690	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.485	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.485	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 21.485	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.469	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 26.954	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.229	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 25.229	0	0	0	0	0

5.7.3.06 Photovoltaikanlagen (BgA)

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.000	34.003	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.000	34.003	25.000	25.000	25.000	25.000
E 9	- Personalaufwendungen	8.095	9.099	7.938	8.068	8.168	8.268
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	17.543	19.876	17.543	17.543	17.542	10.357
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	750	900	900	900	900	900
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.388	29.875	31.381	31.511	31.610	24.525
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.612	4.128	-6.381	-6.511	-6.610	475
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.612	4.128	-6.381	-6.511	-6.610	475
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.254	- 1.458	-1.258	-1.258	-1.258	-1.258
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.358	2.670	-7.639	-7.769	-7.868	-783
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.906	24.452	10.872	10.742	10.642	10.542
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	350.000	350.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 350.000	-350.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	21.906	- 325.548	-339.128	10.742	10.642	10.542

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.7.3.06-Photovoltaikanlagen (BgA)

Maßnahme: 0002-PV-Anlagen allgemein

Information: Anbringen von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Die Standorte müssen noch geklärt werden.

Photovoltaikanlagen (BgA) 0002 PV-Anlagen allgemein								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000	0	0	0	0	700.000
	darunter:	350.000,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 350.000	0	0	0	0	- 700.000

5.7.5.01 Geysir Andernach

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.086	74.084	74.084	74.084	74.084	74.084
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.086	74.084	74.084	74.084	74.084	74.084
E 11	- Abschreibungen	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780	89.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.694	- 15.696	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 15.694	- 15.696	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.694	- 15.696	-15.696	-15.696	-15.696	-15.696

Teilhaushalt 10

**Zentrale
Finanzdienstleistungen**

10 Zentrale Finanzdienstleistungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.500.191	53.966.431	61.539.298	64.596.524	67.008.146	68.821.561
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.198.184	4.330.224	3.331.396	3.331.396	3.331.396	3.331.396
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	802.000	547.500	2.211.079	270.000	270.000	270.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.500.375	58.844.155	67.081.773	68.197.920	70.609.542	72.422.957
E 11	- Abschreibungen	70.825	70.725	28.475	28.475	28.475	28.475
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.226.432	23.645.864	25.641.646	26.424.571	27.239.525	28.245.922
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.350	1.971.229	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.402.607	25.687.818	25.705.121	26.488.046	27.303.000	28.309.397
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.097.768	33.156.337	41.376.652	41.709.874	43.306.542	44.113.560
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	654.989	56.789	190.475	190.475	190.475	190.475
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.640.902	1.678.742	1.719.084	1.929.540	2.102.749	2.297.312
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 985.913	- 1.621.953	-1.528.609	-1.739.065	-1.912.274	-2.106.837
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.111.855	31.534.384	39.848.043	39.970.809	41.394.268	42.006.723
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 25	-25	-25	-25	-25
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.111.855	31.534.359	39.848.018	39.970.784	41.394.243	42.006.698
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.410.302	33.035.545	37.716.021	39.779.866	41.203.325	41.815.780
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.149	61.588	323.868	1.133.000	985.000	276.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.149	61.588	323.868	1.133.000	985.000	276.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.149	- 61.588	-323.868	-1.133.000	-985.000	-276.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	30.375.153	32.973.957	37.392.153	38.646.866	40.218.325	41.539.780

Teilergebnishaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Zum Teilhaushalt 10 Zentrale Finanzdienstleistungen gehören folgende Produkte:

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

Der Teilhaushalt 10 generiert den größten Teil der Erträge für den Gesamthaushalt, da hier sämtliche Steuern und Abgaben vereinnahmt werden. Die gesamte Finanzierungstätigkeit in Form von Kreditaufnahmen und Tilgungen werden beim Produkt 61201 abgebildet.

Sämtliche finanziellen Beziehungen zu städtischen Gesellschaften oder anderen Beteiligungen findet man im Produkt 62601. Auch in diesem Jahr wird es keine Gewinnausschüttung von den Stadtwerken geben. Die Geysir Andernach GmbH hat die Talsohle „Corona“ weitestgehend durchschritten. Sie plant zwar auch in 2024 mit einem leichten Jahresfehlbetrag (29 T€) den der Gesellschafter Stadt Andernach übernimmt, doch fällt sie wesentlich geringer aus als in den letzten beiden Jahren.

Die Andernach.net, zuständig für den Tourismus mit all seinen Facetten ist von Hause aus ein Verlustgeschäft. Der Zuschussbedarf in 2024 beträgt rd. 660.000 €. Das hier investierte Geld

6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.500.191	53.966.431	61.539.298	64.596.524	67.008.146	68.821.561
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.198.184	4.330.224	3.331.396	3.331.396	3.331.396	3.331.396
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.700.375	58.306.655	64.890.694	67.947.920	70.359.542	72.172.957
E 11	- Abschreibungen	40.100	40.000	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.063.435	23.541.171	25.490.837	26.273.762	27.088.716	28.095.113
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.133.535	23.611.171	25.525.837	26.308.762	27.123.716	28.130.113
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.566.840	34.695.484	39.364.857	41.639.158	43.235.826	44.042.844
E 20	Ordentliches Ergebnis	31.566.840	34.695.484	39.364.857	41.639.158	43.235.826	44.042.844
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.566.840	34.695.479	39.364.852	41.639.153	43.235.821	44.042.839
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.634.412	34.762.211	39.395.459	41.669.760	43.266.428	44.073.446
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.634.412	34.762.211	39.395.459	41.669.760	43.266.428	44.073.446

6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	800.000	0	2.191.079	250.000	250.000	250.000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.000	0	2.191.079	250.000	250.000	250.000
E 11	- Abschreibungen	4.500	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	1.941.229	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.650	1.945.729	2.250	2.250	2.250	2.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	795.350	- 1.945.729	2.188.829	247.750	247.750	247.750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.975	49.975	183.975	183.975	183.975	183.975
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.040.262	1.128.742	1.026.038	1.236.494	1.409.703	1.604.266
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 967.287	- 1.078.767	-842.063	-1.052.519	-1.225.728	-1.420.291
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 171.937	- 3.024.496	1.346.766	-804.769	-977.978	-1.172.541
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 5	-5	-5	-5	-5
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 171.937	- 3.024.501	1.346.761	-804.774	-977.983	-1.172.546
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 967.287	- 1.078.772	-842.068	-1.052.524	-1.225.733	-1.420.296
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 967.287	- 1.078.772	-842.068	-1.052.524	-1.225.733	-1.420.296

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 9996-Kreditaufnahmen

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9996 Kreditaufnahmen								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.156.867,00	8.670.095	10.963.136	8.458.667	8.409.500	0	52.658.265
	darunter:	16.156.867,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.156.867,00	8.670.095	10.963.136	8.458.667	8.409.500	0	52.658.265

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Maßnahme: 9997-Liquiditätskredite

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	980.880	1.269.496	4.634	0	0	2.255.010
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.556.810,00	0	0	0	890.054	0	5.446.864
	darunter:	4.556.810,00						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.556.810,00	980.880	1.269.496	4.634	- 890.054	0	- 3.191.854

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.1.2.01-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Maßnahme: 9999-Tilgungen								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.958.180,00	2.946.042	3.381.967	3.697.041	4.181.044	0	20.164.274
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.958.180,00	- 2.946.042	- 3.381.967	- 3.697.041	- 4.181.044	0	-20.164.274

6.2.6.01 Beteiligungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0	537.500	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	537.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225	26.225
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.997	104.693	150.809	150.809	150.809	150.809
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.200	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.422	130.918	177.034	177.034	177.034	177.034
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.422	406.582	-177.034	-177.034	-177.034	-177.034
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	582.014	6.814	6.500	6.500	6.500	6.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	600.640	550.000	693.046	693.046	693.046	693.046
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.626	- 543.186	-686.546	-686.546	-686.546	-686.546
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 283.048	- 136.604	-863.580	-863.580	-863.580	-863.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 15	-15	-15	-15	-15
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 283.048	- 136.619	-863.595	-863.595	-863.595	-863.595
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 256.823	- 647.894	-837.370	-837.370	-837.370	-837.370
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.149	61.588	323.868	1.133.000	985.000	276.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.149	61.588	323.868	1.133.000	985.000	276.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.149	- 61.588	-323.868	-1.133.000	-985.000	-276.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 291.972	- 709.482	-1.161.238	-1.970.370	-1.822.370	-1.113.370

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0001-Geysir.info gGmbH								
Information: Im Jahr 2024 soll eine Konzeptstudie zur strategischen Museumserneuerung erstellt werden. Die Umsetzung erfolgt dann ab 2025. Sollte eine Landesförderung positiv beschieden werden reduziert sich an dieser Stelle der städtische Anteil. In die Kulisse und die Exponate sollen 2024 100.000 € investiert werden, in das Gebäude 35.000 €. Die Zuwendung von Seiten der Stadt Andernach beruht auf dem Betrauungsakt aus dem Jahr 2015.								

Beteiligungen 0001 Geysir.info gGmbH								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	316.000	1.133.000	985.000	276.000	0	2.710.000
	darunter:	0,00	316.000	1.133.000	985.000	276.000	0	2.710.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 316.000	- 1.133.000	- 985.000	- 276.000	0	- 2.710.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0005-Zweckverband Freibad Pellenz								
Information: Mit der Investitionskostenumlage sind beim Zweckverband Freibad Pellenz Ansätze für den Erwerb eines Kickertisches, Großschirme für den Kiosk sowie einer mobilen Schutzwasserpumpe und eines Hochdruckreinigers gebildet. Diese Maßnahmen wurden 2023 nicht umgesetzt.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.737,00	7.868	0	0	0	0	102.605
	darunter:	94.737,00	7.868	0	0	0	0	102.605
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.737,00	- 7.868	0	0	0	0	- 102.605

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 6.2.6.01-Beteiligungen								
Maßnahme: 0007-Einlagenfinanzierung zum Beitritt von Zweckverbänden, Anstalten								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	2.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	0	0	0	0	0	- 2.000

Teilhaushalt 11

Brand- und Katastrophenschutz

11 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.019	150.404	153.248	147.757	138.373	50.366
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24	116	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.043	170.520	173.248	167.757	158.373	70.366
E 9	- Personalaufwendungen	395.156	443.560	493.307	501.397	509.697	518.097
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	430.415	453.000	103.000	103.000	103.000
E 11	- Abschreibungen	291.204	402.272	334.557	318.200	299.458	175.749
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.023	4.023	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.430	66.665	68.775	68.775	68.775	68.775
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.813	1.346.935	1.352.639	994.372	983.930	868.621
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 702.770	- 1.176.415	-1.179.391	-826.615	-825.557	-798.255
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 702.770	- 1.176.415	-1.179.391	-826.615	-825.557	-798.255
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 120.255	- 374.445	-285.075	-285.075	-285.075	-285.075
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 823.025	- 1.550.860	-1.464.466	-1.111.690	-1.110.632	-1.083.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 662.691	- 1.296.108	-1.279.060	-937.150	-945.450	-953.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	7.000	127.000	58.000	153.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	7.000	127.000	58.000	153.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	557.000	1.766.755	1.966.500	3.560.000	3.500.000	3.500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557.000	1.781.755	1.966.500	3.560.000	3.500.000	3.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.000	- 1.774.755	-1.839.500	-3.502.000	-3.347.000	-3.500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.177.691	- 3.070.863	-3.118.560	-4.439.150	-4.292.450	-4.453.850

Teilergebnishaushalt Brand- und Katastrophenschutz

Zum Teilhaushalt 11 Brand- und Katastrophenschutz gehören folgende Produkte:

12601 Brandschutz

12801 Katastrophenschutz

In diesem Teilhaushalt werden in 2024 in der Hauptsache Investitionen getätigt. Digitale Sirenen, Notstromversorgung oder neue Fahrzeuge stehen auf der Agenda.

Im Ergebnishaushalt finden sich keine Besonderheiten.

1.2.6.01 Brandschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.051	69.932	70.501	65.010	61.803	41.751
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22	113	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.073	90.045	90.501	85.010	81.803	61.751
E 9	- Personalaufwendungen	384.543	379.920	405.138	411.468	417.968	424.568
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500	134.965	89.000	89.000	89.000	89.000
E 11	- Abschreibungen	197.146	261.142	234.813	218.456	206.694	161.200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.023	1.023	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.750	62.665	68.095	68.095	68.095	68.095
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	686.962	839.715	797.046	787.019	781.757	742.863
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 610.889	- 749.670	-706.545	-702.009	-699.954	-681.112
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 610.889	- 749.670	-706.545	-702.009	-699.954	-681.112
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 107.940	- 334.360	-275.050	-275.050	-275.050	-275.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 718.829	- 1.084.030	-981.595	-977.059	-975.004	-956.162
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 571.985	- 889.933	-813.215	-819.545	-826.045	-832.645
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	7.000	7.000	58.000	153.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	7.000	7.000	58.000	153.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	522.000	1.036.755	1.036.500	3.560.000	3.500.000	3.500.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.000	1.036.755	1.036.500	3.560.000	3.500.000	3.500.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.000	- 1.029.755	-1.029.500	-3.502.000	-3.347.000	-3.500.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.086.985	- 1.919.688	-1.842.715	-4.321.545	-4.173.045	-4.332.645

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0001-Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-								
Information: <u>Konto 6814200:</u> Anteil aus der Feuerschutzsteuer (7.000 €) Einnahme MLF Eich in 2025 mit 58.000 € (Kauf 2022) Einnahme HLF20 und MZF Eich in 2026 mit 153.000 € <u>Konto 7856000:</u> Absauganlage für die Atemschutzwerkstatt 50.000 € Ersatzbeschaffung MTF Löschzug Miesenheim 60.000 € (VE 2025) Herstellung "Stand der Technik" Einsatzleitwagen 80.000 € Schlauchpfleganlage Hafenrichter 60.000 € Einbau von elektrischen Torantrieben in Eich und Kell 24.000 € Pickup mit Spezialaufbauten für die Kernstadt 120.000 € (gestrichen durch den Wehrleiter im HFA am 02.11.23) Pickup mit Spezialaufbauten für Miesenheim 100.000 € Abgasabsauganlage für alle Standorte 115.000 € Mehrzweckfahrzeuges 2 für den Löschzug Eich wird voraussichtlich im Dez. 2023 vergeben, falls nicht erfolgt eine Ermächtigungsübertragung. Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 Löschzug Miesenheim wird voraussichtlich im Dez. 2023 vergeben, falls nicht erfolgt eine Ermächtigungsübertragung. <u>Konto 7857100:</u> Ausrüstungsgegenstände für Waldbrandbekämpfung (Wärmebildkamera, Nasssauger usw.) 35.000 € Kauf von Rollcontainern zur Beladung Anhänger 32.500 €								

Brandschutz 0001 Freiwillige Feuerwehr -Ersatzbeschaffungen für die Feuerwehr-								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.000,00	7.000	58.000	153.000	0	0	232.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.158.755,00	496.500	60.000	0	0	0	1.715.255
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.144.755,00	- 489.500	- 2.000	153.000	0	0	- 1.483.255

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0002-Baumaßnahmen								
Information: Für den Neubau der Feuerwache in der Kernstadt werden in 2024 0,5 Mio. € für Planungskosten eingesetzt. Für 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung von 3,5 Mio. € eingesetzt. Zum Ende des III. Quartales 2024 ist vorgesehen, die Planung zu vergeben, sodass die Verpflichtungsermächtigung aus diesem Grund so hoch ausfällt, um eventuelle Aufträge unmittelbar vergeben zu können, damit im Frühjahr 2025 mit dem Bau begonnen werden kann.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	350.000,00	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	11.350.000
	darunter:	 	 					
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	3.500.000	0	0	0	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 500.000	- 3.500.000	- 3.500.000	- 3.500.000	0	-11.350.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0006-Feuerwehr Miesenheim								
Information: Anbau/Umbau Gerätehaus Miesenheim. Es verbleiben lediglich 20.000 € für Planungskosten (HFA 02.11.23).								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:	 	 					
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000	0	0	0	0	- 70.000

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.6.01-Brandschutz								
Maßnahme: 0008-Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Namedy								
Information: Das bisherige Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Namedy ist baulich nicht in gutem Zustand. Hinzu kommt, dass bei einem möglichen Hochwasserereignis dieses Gebäude stark überflutungsgefährdet ist. Seit vielen Jahren steht im Stadtteil Namedy der Bau eines Bürgerhauses (Haus der Begegnung) in Rede. Mit dem Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses könnte man durch den Bau eines kleinen Saales Beides miteinandder verbinden. Der Saal kann dann sowohl durch die Feuerwehr als auch die Vereine u.ä. genutzt werden. Für 2024 werden Planungskosten eingesetzt. Eine mögliche Umsetzung kann ab 2025 erfolgen. Eine Bebauungsplanänderung ist notwendig.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	- 20.000

1.2.8.01 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.968	80.472	82.747	82.747	76.570	8.615
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2	3	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.970	80.475	82.747	82.747	76.570	8.615
E 9	- Personalaufwendungen	10.613	63.640	88.169	89.929	91.729	93.529
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.500	295.450	364.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	94.058	141.130	99.744	99.744	92.764	14.549
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.680	4.000	680	680	680	680
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.851	507.220	555.593	207.353	202.173	125.758
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.881	- 426.745	-472.846	-124.606	-125.603	-117.143
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 91.881	- 426.745	-472.846	-124.606	-125.603	-117.143
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.315	- 40.085	-10.025	-10.025	-10.025	-10.025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 104.196	- 466.830	-482.871	-134.631	-135.628	-127.168
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.706	- 406.175	-465.845	-117.605	-119.405	-121.205
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	120.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	120.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	15.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	730.000	930.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	745.000	930.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 745.000	-810.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.706	- 1.151.175	-1.275.845	-117.605	-119.405	-121.205

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz
Maßnahme: 0004-DLRG OG Andernach e.V.
Information: Für den Anbau eines Lehrsaals und Büros wurde ein Zuschuss in Höhe von 15.000 € gewährt, der in das Jahr 2024 übertragen wird, wenn er nicht bis zum Ende des Jahres 2023 abgerufen wird.

Katastrophenschutz, Zivilschutz 0004 DLRG OG Andernach e.V.								
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	0	0	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)
		Vorjahr EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz
Maßnahme: 0005-Trinkwassernotbrunnen

	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		Vorjahre EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 1.2.8.01-Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Maßnahme: 0006-Bevölkerungsschutz								
Information: Die bereits vorhandenen Siren sollen durch Digitale Sirenen ersetzt werden. Weiterhin müssen neue Sirenenstandorte aufgebaut werden (2024 460.000 €). Außerdem soll zur Fortführung des Notstromkonzeptes Aggregate angeschafft sowie die Infrastruktur hergestellt werden (2024 470.000 €). Für die Digitalen Sirenen wird eine Einnahmeposition in Höhe von 120.000 € (6.000 € * 20 Sirenen) gebildet.								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	730.000,00	930.000	0	0	0	0	1.660.000
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 730.000,00	- 810.000	0	0	0	0	- 1.540.000

Teilhaushalt 12

Bürgerdienste

12 Bürgerdienste

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.000	919.100	932.500	932.500	932.500	932.500
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	21.050	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.351	1.981	23.262	23.262	23.262	23.262
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881.401	962.381	998.062	998.062	998.062	998.062
E 9	- Personalaufwendungen	756.475	823.809	810.487	825.747	841.347	857.347
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.000	191.300	175.300	165.300	165.300	165.300
E 11	- Abschreibungen	43.421	60.617	56.538	55.622	53.788	47.985
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	476.310	501.500	522.650	522.150	522.150	522.150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.434.206	1.577.226	1.564.975	1.568.819	1.582.585	1.592.782
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552.805	- 614.845	-566.913	-570.757	-584.523	-594.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 552.805	- 614.845	-566.913	-570.757	-584.523	-594.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 770.430	- 814.760	-772.930	-772.930	-772.930	-772.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.323.235	- 1.429.605	-1.339.843	-1.343.687	-1.357.453	-1.367.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.483.135	- 1.599.852	-1.564.920	-1.569.680	-1.585.280	-1.601.280
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.000	71.400	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	71.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000	288.600	360.000	360.000	360.000	360.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.225.135	- 1.311.252	-1.204.920	-1.209.680	-1.225.280	-1.241.280

Teilergebnishaushalt Amt für Bürgerdienste

Zu diesem Teilhaushalt gehören folgende Produkte:

11409 Versicherungen

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

12204 Personenstandswesen

12302 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Gebühren für Leistungen des Bürgerbüros bestimmen sich nach Gebührenverzeichnissen, hier besteht in der Regel kein Spielraum. Lediglich die Gebühren für das sogenannte Anwohnerparken können die Kommunen ab 2024 selbst festlegen. Hier wurde im Stadtrat eine moderate Anhebung für Andernach beschlossen.

Die Gebühren im Friedhofs- und Bestattungswesen werden durch eine Kostenkalkulation ermittelt. Hier gibt es für 2024 geringfügige Veränderungen.

1.1.4.09 Versicherungen mit Ausnahme der Gebäudeversicherungen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7	41	1.474	1.474	1.474	1.474
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7	41	1.474	1.474	1.474	1.474
E 9	- Personalaufwendungen	16.820	18.121	15.550	15.750	15.950	16.150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	319.200	340.200	340.200	340.200	340.200	340.200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.020	358.321	355.750	355.950	356.150	356.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 336.013	- 358.280	-354.276	-354.476	-354.676	-354.876
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 336.013	- 358.280	-354.276	-354.476	-354.676	-354.876
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.706	- 630	-430	-430	-430	-430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 337.719	- 358.910	-354.706	-354.906	-355.106	-355.306
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 333.810	- 354.324	-353.930	-354.130	-354.330	-354.530
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 333.810	- 354.324	-353.930	-354.130	-354.330	-354.530

1.2.2.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dokumente

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.600	229.700	242.200	242.200	242.200	242.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.238	1.481	9.305	9.305	9.305	9.305
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.838	231.181	251.505	251.505	251.505	251.505
E 9	- Personalaufwendungen	244.652	262.953	249.233	254.023	258.823	263.723
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	254	45	45	45	45	45
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.500	134.000	153.500	153.500	153.500	153.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.906	400.498	406.278	411.068	415.868	420.768
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.068	- 169.317	-154.773	-159.563	-164.363	-169.263
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 157.068	- 169.317	-154.773	-159.563	-164.363	-169.263
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 68.557	- 81.750	-71.310	-71.310	-71.310	-71.310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 225.625	- 251.067	-226.083	-230.873	-235.673	-240.573
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.770	- 225.856	-221.220	-226.010	-230.810	-235.710
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 203.770	- 225.856	-221.220	-226.010	-230.810	-235.710

1.2.2.04 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	85.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.750	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46	310	9.832	9.832	9.832	9.832
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.796	87.310	106.832	106.832	106.832	106.832
E 9	- Personalaufwendungen	211.273	227.555	238.467	242.827	247.327	252.027
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	332	332	330	152	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.805	243.287	255.197	259.379	263.727	268.427
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150.009	- 155.977	-148.365	-152.547	-156.895	-161.595
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 150.009	- 155.977	-148.365	-152.547	-156.895	-161.595
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.807	- 53.050	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 192.816	- 209.027	-191.465	-195.647	-199.995	-204.695
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.345	- 178.176	-185.540	-189.900	-194.400	-199.100
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 166.345	- 178.176	-185.540	-189.900	-194.400	-199.100

1.2.3.02 Fahrerlaubnisse und Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	55	87	1.474	1.474	1.474	1.474
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.055	80.087	91.474	91.474	91.474	91.474
E 9	- Personalaufwendungen	168.681	140.601	148.701	151.561	154.461	157.461
E 11	- Abschreibungen	400	13.575	13.486	13.486	13.486	13.486
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.800	10.800	11.900	11.400	11.400	11.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.881	164.976	174.087	176.447	179.347	182.347
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.826	- 84.889	-82.613	-84.973	-87.873	-90.873
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 120.826	- 84.889	-82.613	-84.973	-87.873	-90.873
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.015	- 32.700	-25.580	-25.580	-25.580	-25.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 147.841	- 117.589	-108.193	-110.553	-113.453	-116.453
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.104	- 99.274	-93.520	-95.880	-98.780	-101.780
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 116.104	- 99.274	-93.520	-95.880	-98.780	-101.780

5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.400	524.400	509.300	509.300	509.300	509.300
E 5	+ Privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.300	17.800	14.800	14.800	14.800	14.800
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5	62	1.177	1.177	1.177	1.177
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	524.705	563.762	546.777	546.777	546.777	546.777
E 9	- Personalaufwendungen	115.049	174.579	158.536	161.586	164.786	167.986
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	186.000	171.000	161.000	161.000	161.000
E 11	- Abschreibungen	42.435	46.665	42.677	41.939	40.257	34.454
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.110	2.900	1.450	1.450	1.450	1.450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.594	410.144	373.663	365.975	367.493	364.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211.111	153.618	173.114	180.802	179.284	181.887
E 20	Ordentliches Ergebnis	211.111	153.618	173.114	180.802	179.284	181.887
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 630.345	- 646.630	-632.510	-632.510	-632.510	-632.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 419.234	- 493.012	-459.396	-451.708	-453.226	-450.623
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 663.106	- 742.222	-710.710	-703.760	-706.960	-710.160
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.000	71.400	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.000	71.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000	288.600	360.000	360.000	360.000	360.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 405.106	- 453.622	-350.710	-343.760	-346.960	-350.160

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	745.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	0	2.185.000
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.000,00	360.000	360.000	360.000	360.000	0	2.185.000

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen
 Maßnahme: 0014-Baumaßnahmen u. Beschaffungen Friedhof Kernstadt und Stadtteile

	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198.400,00	0	0	0	0	0	198.400
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.400,00	0	0	0	0	0	- 198.400

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	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 5.5.3.01-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 0015-Beschaffungen								
Information:								
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:	 						
	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2024	8.108.000,00	4.827.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2023	45.803,00			
im Haushaltsjahr 2022				
...				
Summe	8.153.803,00	4.827.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
	10.963.136,00	8.458.667,00	8.409.500,00	

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	37.093.225,99 €	41.061.643,99 €	46.785.696,99 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	- €	- €	980.880,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	37.093.225,99 €	41.061.643,99 €	47.766.576,99 €

- ¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- ² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- ³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- ⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

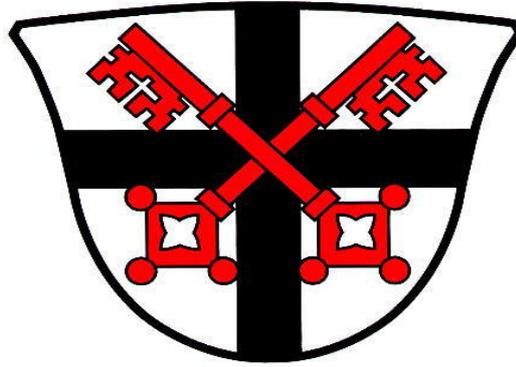
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres														
								in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																
			10.979.216,88	6.412.347,00	1.965.162,00	2.112.471,00	3.692.407,00	5.070.098,00													
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	2.683.097,53	3.053.748,00	2.946.042,00	3.381.967,00	3.697.041,00	4.181.044,00													
	3	Zwischensumme	8.296.119,35	3.358.599,00	- 980.880,00	- 1.269.496,00	- 4.634,00	889.054,00													
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X																	
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	8.296.119,35	3.358.599,00	- 980.880,00	- 1.269.496,00	- 4.634,00	889.054,00													
<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 01.01.2024</td> <td>Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(Stand 18.12.2023)</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		Jahr 01.01.2024	Betrag 0,00 €	(Stand 18.12.2023)	
Endfällige Kredite																					
Jahr	Betrag 0 €																				
Jahr	Betrag 0 €																				
...																					
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
Jahr 01.01.2024	Betrag 0,00 €																				
(Stand 18.12.2023)																					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Andernach



Stadtverwaltung Andernach

STELLENPLAN 2024

Stand: 05.12.2023

				Zahl der Stellen				
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenvermerke 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		8	3,5	3,5	2		19,5
	Ersatzstelle ATZ		8	1	1	1	kw 10'2024 ATZ 1'2020 - 5'2022 Arbeitsphase 6'2022 - 10'2024 Freizeitphase	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	0,5	0,5	0,5		19,5
	Stabsstelle Krisenmanagement und Projektleitung							
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	0	0		
	Kommunale Wirtschaftsförderung							
	Stabstelle Wirtschaftsförderung / Fördermittelakquise		11	1	1	0		
	tarifl. Beschäftigte/-r		7	0,5	0,5	0		19,5
	Organisationsabteilung							
	tarifl. Beschäftigte/-r		13	1	1	1		
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	0,8		31
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	2,74	2,74	2,36		24
								29
	EDV / Digitalisierung							
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	0		
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	7	7	8		

Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl		Stellen	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	
				2024	2023	tats. 30.6.23			

Presse

tarifl. Beschäftigte/-r	9b	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	8	0,5	0	0		19,5

Personalabteilung

tarifl. Beschäftigte/-r	12	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	11	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	1	1	0,5		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1	1	0,77		30
tarifl. Beschäftigte/-r	5	1	1	0,77		30

Gleichstellung

tarifl. Beschäftigte/-r	10	0,5	0,5	0,5		19,5
-------------------------	----	-----	-----	-----	--	------

**Personalratsvorsitz
(Freistellung)**

9b	1	1	1
5	1	0	0

Hausmeister

5	4	4	3
---	---	---	---

Reinigungskräfte

1	4	4	4		18
					20,26
					20,26
					20
					15

Summe 01 - Haupt- und Rechtsamt **42,74** **40,24**

02 Rechnungsprüfungsamt

Stadtverwaltungsrätin/-rat	A 13	1	1	1		
Stadtamtfrau/-mann	A 11	1	1	0,77		30
tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	1	1		

Summe 02 - Rechnungsprüfungsamt **3** **3**

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	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	A12		1	0	0	80 % stellv. Werkleiter Eigenbetrieb		
		A 11		0	1	1			
	Stadtoberinspektor/-in	A 10		2	2	2			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	0	1	0			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	3	2,5	2,69		30	
							Z.n. EG 8	36	
								19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		7	0,59	0,59	0,59		23	
Stadtkasse									
	tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		9b	1	1	1			
	tarifl. Beschäftigte/-r		8	2	2	2		19,5	
								19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		6	4,5	4,5	4,77			
								30	
	tarifl. Beschäftigte/-r		5	1	1	1		19,5	
								19,5	
	tarifl. Beschäftigte/-r		4	1	1	0,95		37	
Tax Compliance Manager / Controller									
	tarifl. Beschäftigte/-r		11	1	1	1			

Summe 03 - Amt für Finanzwesen				21,09	21,59				
---------------------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	--	--	--

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

04 Öffentliche Ordnung

Amtsrätin/-rat	A 12			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9b	1	1	0,77		30
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	2	2	2		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	0,5	0,5	0,5		19,5

Bereich Vollzug

Stadthauptsekretär/-in	A 8			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	4,5	4,5	3,5		19,5

Zulassungsstelle

Stadtinspektor/-in	A 9			1	1	1	mAz	
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			5	2,5	2,5	2,5		28 30 19,5 19,5

Überwachung ruhender Verkehr

tarifl. Beschäftigte/-r			7	1	1	1		30
tarifl. Beschäftigte/-r			5	3	3	2,14		5 19,5

Summe 04 - Öffentliche Ordnung **19,5** **19,5**

Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl		Stellen		Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.
				2024	2023	tats. 30.6.23			

05 Kultur, Bücherei, Museum

Amtsleitung Kultur	13	1	1	0,9		35
tarifl. Beschäftigte/-r	11	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	1	0	0		
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	7	1	0	0		
tarifl. Beschäftigte/-r	5	1	1	1,9	kw 02'2031	16 19,5

Museum

Leitung Museum	13	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	11	1	1	0,75		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r	9b	0,5	0,5	0,38		15
tarifl. Beschäftigte/-r	5	1,5	1,5	1,5		19,5
Museumsaufsicht	1	0,66	1,02	1,02	kw 12'24	10 8,5 7

Stadtarchiv

Archivar/-in	10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	6	0,4	0,4	0,4		15
tarifl. Beschäftigte/-r	2	1	1	1		

Öffentliche Büchereien

tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	8	0,5	0,5	0,5		19,5
tarifl. Beschäftigte/-r	6	2	2	2		19,5
						19,5

Summe 05 - Kultur, Bücherei, Museum **17,56** **15,92**

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

06 Volkshochschulen

Fachbereichsleiter/-in	13	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r	10	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r	9c	1,5	1	0,88		34,5 19,5	
tarifl. Beschäftigte/-r	9a	0	0,5	0		19,5	
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1,5	1,5	1,4		14,5	
tarifl. Beschäftigte/-r	6	1	1	1			
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,5	0,5	0,5			

Förderungen / Projekte VHS

Projekt Grubi-Netz & Ukraine	10	1	0,6	1			
Medienpädagogische Beratung	10	0,5	0	0,5	kw 12/2024	19,5	
Integrationsbegleitung	S 8 b	0,64	0,64	0,64	kw 12/2024	25	

Summe 06 - Volkshochschulen **8,64** **7,74**

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

07 Jugend und Soziales

Sozialrätin/-rat A 13 1 1 1

Teilbereich Pädagogik

tarifl. Beschäftigte/-r S 17 1,67 1,67 1,67 26

Sozialamtfrau/-mann A 11 0,5 0,5 0,5 20

tarifl. Beschäftigte/-r S 14 1 0 0 19,5
19,5

tarifl. Beschäftigte/-r S 12 2 1,77 1,27 28,17
10,5

tarifl. Beschäftigte/-r S 11 b 1 1 1,13 § 35a SGB VIII 24,38
19,5

Pflegekinderdienst

Sozialarbeiter/-in S 14 1 1 1 19,5
29,25

Allgemeiner Sozialer Dienst

Sozialarbeiter/-in S 14 6,86 5,22 4,86 19,5

24

29

Jugendgerichtshilfe 10 1,28 1,28 1,28 ku S 14 19,5
ku S 14 30,42

Sozialpäd. Familienhilfe und Integration

Sozialarbeiter/-in S 12 7 5 5

Schulsozialarbeit

Sozialarbeiter/-in S 12 7 7 6 19,5

19,5

Integration S 11 b 3 1 1 19,5
19,5

Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl		Stellen		Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.
				2024	2023	tats. 30.6.23			

Kinder- und Jugendheim

Sozialarbeiter/-in	S 16	0,75	0,75	0,75		
Sozialarbeiter/-in	S 11 b	6,5	6,5	5,4	2x kw 12'2024	
						15,6
tarifl. Beschäftigte/-r	8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	2	0,2	0	0,2		8

Tagesgruppe

Sozialarbeiter/-in	S 12	0,25	0,25	0,25		
Sozialarbeiter/-in	S 11 b	2	1	1		
Erzieher/-in	S 8 a	0,6	1,6	0,6		23,4

Haus der Familie

Sozialarbeiter/-in	S 12	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r	2	1	0,41	0,5	kw 08'2024	19,5 19,5

Jugendzentrum

Sozialarbeiter/-in	S 11 b	4	3	3		
tarifl. Beschäftigte/-r	5	0,5	0,5	0,5		19,5

Stadtjugendpfleger/-in

Sozialarbeiter/-in	S 12	1	1	0,9		35
--------------------	------	---	---	-----	--	----

Bundes- Landesförderung

Aufsuchende Jugendsozialarbeit	S 11 b	1	1	1	Landesförderung	
Job-Fux	S 11 b	1	1	1	Landesförderung	

Zwischensumme 07 - Pädagogik 54,11 45,45

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kindertagesstätten

Kita Sozialraumbudget

Sozialarbeiter/-in	S 11 b	1	1	1,64			25
Interkulturelle Fachkraft	S 8 b	1	1	1			
Alltagsintegrierte Sprachbildung	S 8 b	1	1	0,64			25
Psychomotorik	S 8 b	1	1	0,77			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	8,32	8,98	8,26			30
							37
							30
							30
Kinderpfleger/-in	S 3	1,69	1	1,69			27
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	1	0,5	TzA		19,5
Küchenhilfe	1	1,03	1,02	1,03			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	9,29	9,24	9,29			25
							30
							32
							19,5
							22
TzA Erzieher/-in	S 2	0,62	0,5	0,62	TzA		24
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,03	0,77	1,03			20
							20

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita Herderhof

Erzieher/-in (Leitung)	S 15	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	6,3	5,27	6,35			27,5 29,25 19,5 29,5 25
Kinderpfleger/-in	S 3	1	2	1			
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0,5	TzA		19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,03	0,77	1,03			20 20

Kita Löwenzahn

Erzieher/-in (Leitung)	S 16	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 15	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	12,24	12,95	12,28			19,5 19,5 25 25
Kinderpfleger/-in	S 3	2,5	1,74	2,5			19,5
TzA Erzieher/-in	S 2	1	1	1	TzA TzA		19,5 19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,77	1,54	1,77			30

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus-halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol-dungs-gruppe	Entgelt-gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver-merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita Eich-Hörnchen

Erzieher/-in (Leitung)	S 15	1	1	1				
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 13	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	7,76	7,73	7,59				
								32
								30
Kinderpfleger/-in	S 4	2,41	2,41	2,41				25
								30
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0	TzA			19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,22	1,42	1,22				30,5 7,85 9,15

Kita Altstadt-Pänz

Erzieher/-in (Leitung)	S 15	1	1	1				
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 13	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	6,66	6,63	6,49				29,5 19,5 37,5
								24,5 30,25 34
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0,5	TzA			19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,77	0,87	1,77				9,17 20 9,17 15 10 5,75

Hort Eich

Erzieher/-in (Leitung)	S 9	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	1,21	1,18	1,21				24,25 23
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,39	0,2	0,38				15

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita Läuferstraße

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	3,25	3,25	3,27			19,5 18 30 21
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	0,95	0,95	0,95			37
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,66	0,7	0,66			13 12,63

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	5,38	5,35	5,65			26 29,25
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0,5	0,5	TzA		19,5
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,84	0,84	0,84			10 10 12,66

Kita Südernacher Pänz

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	1			
Erzieher/-in (stellv. Leitung)	S 9	1	1	1			
Erzieher/-in	S 8 a	6,84	10	7,21			27 20
Kinderpflegehelfer/-in	S 3	1	0	3,64			25
TzA Erzieher/-in	S 2	1	0,5	0,5	TzA		19,5
Küchenhilfe	1	1,43	1	1,43			15,92 20 20

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Kita St. Hildegard

Erzieher/-in (Leitung)	S 16	1	1	1				
Erzieher/-in	S 8 a	11,86	10,9	13,19				

15,5
32
15

19,5
32
23

19,5
19,5
26,5

Sozialassistent/in	S 4	3	3,29	3,4	TzA		
--------------------	-----	---	------	-----	-----	--	--

19,5
26,5

28

Fachhauswirtschaft	3	1	1	1			
Hauswirtschaft	2	0,88	1,5	0,88			

23
11,5

Reinigung / Küchenhilfe	1	1,2	0,49	1,21			
-------------------------	---	-----	------	------	--	--	--

25,5
7
7,5
7

Kita St. Stephan

Erzieher/-in (Leitung)	S 13	1	1	0,88			
------------------------	------	---	---	------	--	--	--

34,25

Erzieher/-in	S 8 a	5	5	3,35			
--------------	-------	---	---	------	--	--	--

13,5

Sozialassistent/in	S 4	1,42	2,12	1,38			
--------------------	-----	------	------	------	--	--	--

15

Reinigung / Küchenhilfe	2	1	1	1			
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--

19,5
19,5

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Krippe St. Johannes

Erzieher/-in (Leitung)	S 9	1	1	0,85			33	
Erzieher/-in	S 8 a	7,3	6,51	5,91				24 27 23,5
Sozialassistent/in	S 3	1	0,5	1				
TzA Erzieher/-in	S 2	0,5	0	0,5	TzA		19,5	
Reinigung / Küchenhilfe	1	1,45	0,54	1,45			7 15,5 15,5 18,5	

Kita Springer

Erzieher/-in	S 8 a	3,54	13,09	2,9			16 20 8,5 16 27 6 19,5	
Sozialassistent/in	S 3	2,13	3	2,13			5	
Kinderpflegehelfer/-in	S 2	7,79	2,68	7,79			25 30 25 23,5 27,5 30 6	
Reinigung / Küchenhilfe	1	0,64	0,77	0,64			20 10 15	

Zwischensumme 07 - Kindertagesstätten 167,8 170,2

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Schulen

tarifl. Beschäftigte/-r

8 1 0 0
7 0 1 1

tarifl. Beschäftigte/-r

5 1 0,5 0,5

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 0,49 0,51 0,49

4
6
9

Sekretariat

5 0,64 0,64 0,46

25

Betreuungspersonal

3 0,5 0,85 0,5

10
9,5

Küchenpersonal

1 1,85 1,9 1,85

18
18
18
18

Grundschule Martinschule

Sekretariat

5 0,28 0,28 0,41

16

Betreuungspersonal

3 1,54 1,54 1,54

10
15
15
10
10

Grundschule Namedy

Pädagogische Fachkraft

S 11 b 2,05 2,05 2,05

19,5
21,5

Sekretariat

5 0,08 0,08 0,08

3

Betreuungspersonal

3 0,64 0,38 0,64

15
10

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

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	0,05	0		2

Grundschule St. Peter

Sekretariat	5	0,46	0,46	0,36		18
Betreuungspersonal	3	0,68	0,43	0,68		18,65 8
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	1,26		10 20 10 4 5

Zwischensumme 07 - Schulen 16,06 15,52

Endsumme 07 - Jugend und Soziales 260,06 253,03

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke 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	0,56	kw 12'2024	22
tarifl. Beschäftigte/-r			10 9a	1 0	0 1	0 0		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1	1	1		

Nachhaltigkeit u. Umwelt

tarifl. Beschäftigte/-r			12	1	1	1		
Wissenschaftliche/-r MA			12	0	1	0	kw 04'2024	
Klimamanager/-in			10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	2	2	2		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1	1	2		
Forstwirt			5	1	0	0		

Bauaufsicht

Bauingenieur/-in			12	1	1	1		
Architekt/-in			10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9b	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			8	1,77	1,77	1,7		32 34
tarifl. Beschäftigte/-r			6	1	1	1		

Liegenschaften

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

Allgemeine Bauverwaltung

Amtsrätin/-rat	A 12			1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r			9a	1	1	1		

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Allgemeine Bauverwaltung

tarifl. Beschäftigte/-r	8	2	2	2,63		28		
						16		
						19,5		
tarifl. Beschäftigte/-r	5	3	4	3				

Summe 08 - Stadtplanung und Bauverwaltung **26,77** **27,77**

09 Technisches Bauamt

Baudirektor/-in	A 15	1	1	1	60 % Werkleiter Eigenbetrieb				
Tiefbauverwaltung									
Bauingenieur/-in		12	0,5	0,5	0,45	50% Abwasserwerk	17,5		
Bauingenieur/-in		12	1	1	1				
Bauingenieur/-in		11	2	1	0,87		34	30	
Bauingenieur/-in	A11		0	1	0				
Baustellenkontrolleur/-in		9a	1	1	1				
Gebäudemanagement									
Stadtamtfrau/-mann	A 11		1	1	1				
Bauingenieur/-in		12	1	1	1				
Bauingenieur/-in		11	3	3	2,72		33		
tarifl. Beschäftigte/-r		10	0	1	0	kw 12'2023			
			1	0	0				
tarifl. Beschäftigte/-r		9b	2	1	1				
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	2	2	2				
tarifl. Beschäftigte/-r		8	4,65	3,65	3,64		34		
							30		
tarifl. Beschäftigte/-r		8	0,75	0,75	0,75	Brandschutz	29,25		
tarifl. Beschäftigte/-r		6	2	3	3				

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

... Gebäudemanagement

Hausmeister/-in		5	8,42	8,42	9,58			23,5	
								18	
								10	
								10	
Reinigungskraft		1	0,3	0,3	0,26			10	

Zwischensumme 09 - Tiefbau / Gebäudem. 31,62 30,62

Baubetriebshof

Leiter/-in		10	1	1	1				
Stellv. Leiter/-in		9b	1	0	0				
		9a	0	1	1				
Gärtnermeister		8	1	1	0				
Bauhandwerker/-in		7	4	4	4,87		Vorarb. Z.		
								34	
Bauhandwerker/-in		7	1	1	1		Vorarb. Z.		
Kfz.-Schlosser/-in		6	1	1	1				
Handwerker/-in		6	2	2	2				
Straßenreinigung Fahrer/-in		6	2	2	2				
Helfer/-in Bauhandwerk		5	2	2	2				
Straßenreinigung		4	1	1	1				
Reinigungskraft / Hilfskraft		2	0,53	0,53	0,53			13	
								7,5	

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Park- und Gartenanlagen

Spielplatzkontrolleur/-in	6	1	1	0,64	Vorarb. Zul.	25		
Gärtner/-in	6	5	5	2,64	Vorarb. Zul.			
					Vorarb. Zul.	25		
Gärtner/-in, Fahrer/-in	5	12,46	12,46	13				

Helfer/-in im Gartenbau	4	2	2	2				
Helfer/-in im Gartenbau	3	3	3	4				
Helfer/-in im Gartenbau	2	2	2	2				

Bestattungswesen / Friedhof

Gärtner/-in Fahrer Sonderfahrzeuge	6	2	2	2	Vorarb. Zul.			
Gärtner/-in	5	3	3	3				
Reinigungskraft	1	0,26	0,26	0,26		6 4		

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVÖD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

Freibad

Meister für Bäderbetriebe	9a	1	1	1			
Fachangestellte/-r Bäderbetriebe	7	1	0	0			
Fachangestellte/-r Bäderbetriebe	5	2	3	3			
Aufsicht Freibad	4	0,77	0,77	0,77			30
Kasse/Garderobe	2	1,2	1,2	1,2			13,5 14 13,5 8

Eigene Sportstätten

Stadionwart	6	1	1	1	Vorarb. Z.		
Gärtner/-in	5	3	3	3			
Sportstätten Reinigungs- und Aufsichtskräfte	1	1,32	1,32	1,32			6 6 6 7 8,5 5 7,5 5

<i>Zwischensumme 09 - BBH, Friedhof, Freibad</i>	<i>58,54</i>	<i>58,54</i>
--	--------------	--------------

Endsumme 09 - Technisches Bauamt	90,16	89,16
---	--------------	--------------

				Zahl	Zahl	Stellen			
Teilhaus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgelt- gruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenver- merke und Erläuterungen	tats. Std.	

11 Brand- und Katastrophenschutz

tarifl. Beschäftigte/-r		10	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		9c	0	1	0		
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** **5**

12 Bürgerdienste

Amtsärztin/-rat	A 12		1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		8	3	3	3		30 30 20
tarifl. Beschäftigte/-r		6	0,5	0,5	0,5		19,5 21
tarifl. Beschäftigte/-r		3	1	0,5	0		19,5 19,5

Führerscheinstelle

tarifl. Beschäftigte/-r		8	1	1	1		
tarifl. Beschäftigte/-r		7	1	1	1		

Standesamt / Friedhof

Stadtinspektor/-in	A 9		0	0,75	0,75	mAz	30
tarifl. Beschäftigte/-r		9b	2	2	2	ku EG9a ku EG9a	30
tarifl. Beschäftigte/-r		9a	2	1	1		

Summe 033 - Bürgerdienste **12,5** **11,75**

				Zahl der Stellen					
Teilhaushalt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe TVöD	2024	2023	tats. 30.6.23	Stellenvermerke und Erläuterungen	tats. Std.	

Eigenbetrieb Abwasserwerk (nachrichtlich)

Beamte

Werkleiter/-in	A 15					40 % bei TeilHH 09		24	
Stellv. Werkleiter/-in	A 12					20 % bei TeilHH 03		28	
Bauingenieur/-in			12			50 % bei TeilHH 09		17,5	
Klärmeister/-in			10						
Arbeitsschutz			8			75 % bei TeilHH 09		9,75	
Klärwärter/-in			7				Vorarb. Z.		
Elektriker/-in			7						
Klärwärter/-in			6						
Bürokraft			5					19,5	
Reinigungskraft			1					4	

Zusammenfassung	Zahl der Stellen		
	2024	2023	Diff.

Stellen insgesamt:

Beamte	21,33	23,85	-2,52
Beschäftigte	484,69	470,85	13,84
	506,02	494,70	11,32

nach Teilhaushalten:

01	Haupt- und Rechtsamt	42,74	40,24	2,50
02	Rechnungsprüfungsamt	3,00	3,00	0,00
03	Amt für Finanzen	21,09	21,59	-0,50
04	Öffentliche Ordnung	19,50	19,50	0,00
05	Kultur, Bücherei, Museum	17,56	15,92	1,64
06	Volkshochschulen	8,64	7,74	0,90
07	Jugend und Soziales	260,06	253,03	7,03
08	Stadtplanung und Bauverwaltung	26,77	27,77	-1,00
09	Technisches Bauamt	90,16	89,16	1,00
11	Brand- und Katastrophenschutz	4,00	5,00	-1,00
12	Bürgerdienste	12,50	11,75	0,75
Insgesamt:		506,02	494,70	11,32

Teil- haus- halt Nr.	Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung, Amts- oder Dienstbezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenver- merke, Erläuterungen	tats. Std.	
		2024	2023	tats. 30.6.23			

- nachrichtlich -

Mitarbeiter(innen) im Ausbildungsverhältnis

Rechtsreferendare

Beamte 3. Einstiegsamt 1 3 3

Gärtner/in 3 4 3

Gartenfachwerker 0 2 0

Fachangestellte für Bäderwesen 1 1 1

Fachangestellte für Medien und Informationsdienste 0 0 0

Fachinformatiker Systemintegration 1 0 0

Verwaltungsfachangestellte 9 6 7

Kaufleute f. Büromanagement 0 1 0

Sozialarbeiter im Studium 3 3 3

Berufspraktikum Erzieher(in)
(Anerkennungsjahr) 6 1 1

Erzieher(in) in
Teilzeitausbildung
(nur informativ) 10 5 10

Freiwilliges Soziales Jahr:

Tagesgruppe 1 1 0

Kita Löwenzahn 1 1 0

Feuerwehr 1 1 0

Insgesamt 37 29 28

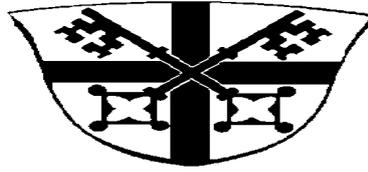
Erläuterungen und Vermerke:

ku	Die Stelle wird nach einem Stellenwechsel umgewandelt in eine niedrigere Wertigkeit.
kw	Die Planstellen fallen weg, wenn die Aufgabe erledigt ist oder ein Ausscheiden erfolgt.
Z.n.	Zulage nach
TVöD	<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>
BAT	Bundes- Angestelltentarifvertrag (alt)
BMT-G II	Bundes- Mandeltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (alt)
B.n.	nach erfolgreichem Auflauf der Bewährungszeit Eingruppierung nach (alt)
F	Ferner- Gruppe nach BMT-G II (alt)
z.B. (19,5)	wöchentliche Arbeitszeit (z.B. 19,5 Std.)
FG	Fallgruppe nach dem entsprechenden Tarifvertrag (eröffnet u.U. den Bewährungsaufstieg bzw. die Zahlung einer Vergütungsgruppen-Zulage) (alt)
mAz	mit Amtszulage
ATZ	Altersteilzeit
TzA	Teilzeitausbildung
Vorarbeiterzulage	diese Zulage wird als Besitzstandszulage weitergezahlt, bis die Tarifverhandlungen über eine sog. Teamleiter-Zulage innerhalb der neuen Entgeltordnung abgeschlossen sind.

Zahlenmäßiger Unterschied

2023/2024

	Beamte	Beschäftigte	insgesamt
2023	23,85	470,85	494,7
2024	21,33	484,69	506,02
	-2,52	13,84	11,32
01 Haupt- und Rechtsamt			2,50
Umsetzung Stabsstelle Krisenmanagement aus THH 11		+1,00	
Bildung einer halben Stelle im Bereich Presse		+0,50	
Freistellung Personalrat gem. § 40 LPersVG (<600)		+1,00	
02 Rechnungsprüfungsamt			0,00
03 Amt für Finanzwesen			-0,50
Wegfall / Verschiebung Stelle Akquise Fördermittel		-1,00	
Aufstockung Abgabenabteilung		+0,50	
04 Öffentliche Ordnung			0,00
05 Kultur, Bücherei, Museum			1,64
Neue Stelle "Marktmeister/in"		+1,00	
Neue Stelle "Sitzungsdienst Kulturausschuss"		+1,00	
Reduzierung Minijob Aufsicht Museum		-0,36	
06 Volkshochschulen			0,90
Förderung Projekte VHS		+0,90	
07 Jugend und Soziales			7,03
Umwandlung Beamten- in Angestelltenstellen (Sozialamt)	-0,77	+0,77	
Personalerhöhung im Teilbereich Pädagogik		+8,66	
Personalerhöhung im Teilbereich Verwaltung		+0,23	
Änderungen im Kita-Bereich wg. Kinderzahlen		-2,40	
Personalerhöhung im Bereich Schulen		+0,54	
08 Stadtplanung und Bauverwaltung			-1,00
Wegfall des Projektes "EdiCitNet"		-1,00	
Wegfall einer Stelle mit kw-Vermerk Ausbaubeiträge		-1,00	
Neue Stelle "Forstwirt"		+1,00	
09 Technisches Bauamt			1,00
Umwandlung Beamten- in Angestelltenstellen (Tiefbau)	-1,00	+1,00	
Zusätzliche Stelle "Architekt/in"		+1,00	
11 Brand- und Katastrophenschutz			-1,00
Umsetzung Stabsstelle Krisenmanagement nach THH 1		-1,00	
12 Bürgerdienste			0,75
Umwandlung Beamten- in Angestelltenstellen (Standesamt)	-0,75	+1,00	
Zusätzliche halbe Stelle am Empfang Rathaus		+0,50	



Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2024

Abwasserwerk der Stadt Andernach

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan

Vermögensplan

Finanzplan

Stellenplan

Erfolgsplan

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
1.	Umsatzerlöse	5.835.000	6.024.000	5.729.279
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30.000	27.223
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	5.916
		5.870.000	6.059.000	5.762.417
4.	Materialaufwand:			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	408.000	491.000	270.590
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.777.000	1.747.000	1.463.214
	Zwischensumme Materialaufwand:	2.185.000	2.238.000	1.733.804
5.	Personalaufwand:			
	Löhne und Gehälter	620.543	599.000	593.417
	Soziale Abgaben, Unterstützungen	206.229	232.000	231.005
	Zwischensumme Personalaufwand:	826.772	831.000	824.421
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.951.120	2.035.000	2.365.701
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	503.500	520.000	487.280
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.000	77.000	91.086
10.	Ergebnis nach Steuern	343.608	358.000	260.126
11.	Außerordentliche Erträge	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	1.900	1.900	1.604
12.	Jahresgewinn	341.708	356.100	258.521
	nachrichtlich			
	100% Eigenkapitalverzinsung	392.529		
	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.821		

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Zu Pos. 1: Umsatzerlöse			
40000/40010 Abwassergebühren inkl. Abwasser der Stark-			
41030 verschmutzer u. Starkverschmutzerzuschläge	2.650.000	2.700.000	2.574.443
40100 Wiederkehrender Beitrag	1.670.000	1.670.000	1.664.121
40200 Anteil VG Pellenz gem. Zweckvereinbarung	595.000	585.000	503.536
41000/41050 Fäkalschlammgebühr	5.000	6.000	2.051
41010/41050 Gebühren für abflusslose Sammelgruben	10.000	14.000	6.041
41020 Abwasserabgabe für Kleineinleiter	1.000	1.000	770
42000 Erlöse Kostenanteil Straßen, Wege, Plätze	280.000	340.000	306.249
44000 Erträge aus der Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	490.000	604.000	538.901
46400 Erträge aus Abwasseruntersuchungen	1.000	1.000	0
46100 Erträge aus Veräußerung AV und UV	0	0	0
46410 Erträge aus Stromlieferung	2.500	2.500	1.986
46500 Erträge aus Vermietung und Verpachtung	500	500	485
43010 Sonstige Umsatzerlöse	130.000	100.000	130.696
Zwischensumme Pos.1:	5.835.000	6.024.000	5.729.279
Zu Pos. 2: Andere aktivierte Eigenleistungen			
45000 Erträge aus akt. Eigenleistungen	30.000	30.000	27.223
	30.000	30.000	27.223
Zu Pos. 3: Sonstige betriebliche Erträge			
46600 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
46700 Erträge aus Schadensfällen	0	0	4.021
46800 Erträge aus ausgebuchten Forderungen	0	0	446
46900 / 48000 Sonstige betriebliche Erträge / Erträge aus Skonto	0	0	1.434
49000 Periodenfremde Erträge	5.000	5.000	14
Zwischensumme Pos. 3:	5.000	5.000	5.916
Summe Pos. 1 bis Pos. 3 insgesamt:	5.870.000	6.059.000	5.762.417

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
--	----------------	----------------	--------------------

Zu Pos. 4: Materialaufwand

4a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
52100 Chemikalien und Flockungsmittel	180.000	160.000	140.802
52110 Stromkosten	200.000	300.000	137.676
52120 Frischwasser	1.000	1.000	476
52130 Laborbedarf	17.000	20.000	13.882
52140 Aufwendungen Brenn-u. Treibstoffe	10.000	10.000	2.957
52150 Bestandsveränderungen	0	0	-37.705
53900 Abschreibung auf. Umlaufvermögen	0	0	12.503
Zwischensumme Pos. 4a)	408.000	491.000	270.590
4b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
52200 Aufw. Unterhaltung Kläranlage u. Pumpwerke	400.000	400.000	179.333
52300 Aufw. Unterhaltung Kanalnetz	400.000	400.000	387.990
52310 Aufw. Erfassung und Bewertung Kanalnetz	50.000	40.000	102.406
52320 Aufw. Unterhaltung Grundstücke	25.000	25.000	21.353
52400 Aufw. Kläranlage Brohltal	60.000	60.000	55.526
52500 Aufw. Abfuhr Klärschlamm	550.000	550.000	449.318
52510 Aufw. Abfuhr Fäkalschlamm	10.000	10.000	6.172
52520 Aufw. Sonst. Abfälle	60.000	60.000	49.420
52600 Aufw. Wartung techn. Anlagen	60.000	50.000	56.284
52610 Kleinwerkzeuge u. Geräte	7.000	5.000	1.492
52650 Unterhaltung Fahrzeuge	5.000	4.000	6.966
52700 Aufw. Untersuchung Abwasser	5.000	3.000	2.816
52800 Sonst. Betriebliche Aufwendungen Materialaufwand	10.000	5.000	12.268
52900 Abwasserabgabe	135.000	135.000	131.868
Zwischensumme Pos. 4b)	1.777.000	1.747.000	1.463.214
Summe Pos. 4 insgesamt:	2.185.000	2.238.000	1.733.804

Zu Pos. 5: Personalaufwand

5a) Löhne und Gehälter			
50220 Dienstbezüge Arbeitnehmer	516.041	458.000	448.469
50210 Dienstbezüge Beamte	104.502	141.000	144.948
Zwischensumme Pos. 5a)	620.543	599.000	593.417
5b) Soziale Abgaben			
50400 Beiträge Sozialversicherung	104.579	92.000	90.060
50300 Beiträge Zusatzversorgung	101.650	140.000	140.945
Zwischensumme Pos. 5b)	206.229	232.000	231.005
Summe Pos. 5 insgesamt:	826.772	831.000	824.421

Bezeichnung der Kostenart -Erfolgsplan-	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Zu Pos. 6: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
53000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.951.120	2.035.000	2.365.701
Zwischensumme Pos. 6:	1.951.120	2.035.000	2.365.701
Zu Pos. 7: Sonstige betriebliche Aufwendungen			
50100 Vergütung für Werkausschuss	2.500	2.500	1.362
56100 Verwaltungskosten Personalabteilung	15.000	15.000	13.040
56100 Verwaltungskosten Abgabenabteilung	30.000	26.000	26.608
56100 Verwaltungskosten Amt für Finanzwesen	70.000	65.000	64.271
56100 Verwaltungskosten Bauamt/ Bauhof	90.000	125.000	82.766
56100 Verwaltungskosten Controlling	500	500	490
56100 Kosten der Innenrevision (RPA)	27.000	23.000	24.726
56120 Aufw. Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.615
56130 Aufw. Reisekosten und Fahrgeld	2.000	2.000	1.805
56150 Dienst- und Schutzkleidung	2.000	3.000	2.294
56200 Aufwendungen EDV	25.000	25.000	23.653
56210 Miet- und Leasinggebühren	3.500	1.000	726
56250 Aufw. Zählernutzung Stadtwerke	25.000	20.000	25.499
56260 Aufw. Abrechnung AW / WB Stadtwerke	100.000	110.000	97.242
56270 Kosten des Geldverkehrs	0	0	10.567
56290 Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	17.501
56300 Büromaterial	3.000	2.000	1.164
56320 Bücher und Zeitungen	1.000	1.000	667
56330 Telefon, Porto und Versandkosten	5.000	5.000	4.680
56390 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	5.000	4.000	2.972
56400 Versicherungsbeiträge	60.000	55.000	51.209
56420 Beiträge an Verbände	2.000	2.500	1.504
56430 Gebühren und sonstige Abgaben	5.000	2.500	5.159
56500 Abschreibung auf Forderungen	0	0	2.883
56510 Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen	0	0	0
56650 Bewirtungskosten	0	0	700
56900 Aufw. Für Schadensfälle	0	0	3.971
56990 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	14.205
Zwischensumme Pos. 7:	503.500	520.000	487.280
Zu Pos. 8: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
47000 Zinserträge	0	0	0
Zwischensumme Pos. 8:	0	0	0
Zu Pos. 9: Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
57000 Zinsaufwendungen	60.000	77.000	91.086
Zwischensumme Pos. 9:	60.000	77.000	91.086
Zu Pos. 11: Außerordentliche Erträge			
Zu Pos. 11: Sonstige Steuern			
56820 Kraftfahrzeugsteuer	800	800	711
56800 Grundsteuer	1.100	1.100	893
	1.900	1.900	1.604

Vermögensplan

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
Mittelherkunft			
I. verfügbare Mittel			
1. Eigenfinanzierung			
Jahresgewinn	341.708	356.100	258.521
Abschreibungen	1.951.120	2.035.000	2.356.701
Anlagenabgänge Restbuchwert	0	0	0
Investitionskostenerstattung VG Pellenz	415.000	235.000	37.213
Verrechnung Abwasserabgabe	0	0	0
Anteile Straßenoberflächenentwässerung Stadt	507.000	175.000	16.385
Ertragszuschuss Kreis MYK f. Straßenoberfl.entw.	14.000	5.000	450
Ertragszuschuss Land RLP f. Straßenoberfl.entw.	4.000	2.000	117
2. Fremdfinanzierung			
Kapitalmarktdarlehen	0	0	0
3. Abbau des Netto-Umlaufvermögens			
	4.119.172	3.637.900	0
4. Erhöhung der kurzfristigen Schulden			
	0	0	0
Summe verfügbare Mittel:	7.352.000	6.446.000	2.669.387
II. benötigte Mittel			
1. Tilgung von Darlehen			
planmäßige Tilgung	372.000	432.000	518.140
2. Investitionen			
Software	10.000	10.000	0
Baukostenzuschuss VG Brohltal	45.000	45.000	8.711
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	20.000	29.938
Fuhrpark	40.000	0	0
Zwischensumme Investitionen:	125.000	75.000	38.649
2.1 Kläranlage			
Gr. Instandsetzungen	250.000	150.000	4.517
Erneuerung Fällmittelstation	500.000	200.000	0
Energetische Optimierung Kläranlage	300.000	300.000	0
Errichtung Gasbehälter II (Planungskosten)	200.000	0	0
	1.250.000	650.000	4.517
2.1.2 Mechanik			
Erneuerung Sandwäsche u. Rechenanlage (Restabwicklung)	0	50.000	70.148
Zwischensumme Schlammbehandlung:	0	50.000	70.148
2.2 Pumpwerke			
Größere Instandsetzungen	15.000	15.000	0
Generalsanierung PW Namedy I	600.000	600.000	0
Zwischensumme Pumpwerke:	615.000	615.000	0

Bezeichnung der Kostenart -Vermögensplan-	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ergebnis 2022 €
2.3 Kanalnetz			
2.3.1 Allgemein			
2.3.1.1 Kanalkataster	5.000	5.000	0
2.3.1.3 Planungskosten	5.000	5.000	0
2.3.1.4 Erstellung von Hausanschlüssen	50.000	50.000	24.150
2.3.1.29 Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	250.000	250.000	14.041
2.3.1.30 Kanalauswechslung Breite Straße	650.000	200.000	8.558
Zwischensumme Kanalnetz allgemein:	960.000	510.000	46.749
2.3.2 Kernstadt			
2.3.2.52 Hahnengässchen (Restabwicklung)	20.000	0	0
2.3.2.56 Kirchstraße (Restabwicklung)	80.000	800.000	271.915
2.3.2.59 Erneuerung MW-Sammler im WSG (Restabwicklung)	0	0	16.340
2.3.2.60 Taubentränke	1.060.000	1.060.000	7.653
2.3.2.63 Wilhelmstraße	540.000	540.000	3.871
2.3.2.64 Goethestraße	540.000	540.000	0
Zwischensumme Kernstadt:	2.240.000	2.940.000	299.780
2.3.3 Stadtteile			
2.3.3.35 Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000	300.000	1.237
2.3.3.40 Kastorstraße	300.000	270.000	0
2.3.3.41 Krufter Str / Raiffeisenstr.	700.000	0	0
Zwischensumme Stadtteile:	1.300.000	570.000	1.237
Summe 2.3 Kanalnetz:	4.500.000	4.020.000	347.766
3. Finanzanlagen:			
Aktivierung Klärschlamm Entschädigungsfond	0	0	0
Summe der Investitionen:	6.490.000	5.410.000	461.079
Summe insgesamt:	6.862.000	5.842.000	979.219
3. Auflösung von Ertragszuschüssen	490.000	604.000	538.901
4. Abgang von Ertragszuschüssen	0	0	0
5. Rückgang der Verbindlichkeiten	0	0	822.114
6. Erhöhung des Netto-Umlaufvermögens	0	0	329.154
7. Jahresverlust	0	0	0
Summe benötigte Mittel:	7.352.000	6.446.000	2.669.387

Finanzplan

Bezeichnung der Kostenart Finanzplan	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
2.1 Benötigte Mittel					
Sachanlagenzugänge	5410	6490	3100	2100	2100
Tilgung von Darlehen	432	372	302	288	276
Auflösung der Ertragszuschüsse	604	490	490	490	490
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristiger Mittel	0	0	0	0	0
Rückgang der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Summen benötigte Mittel:	6.446	7.352	3.892	2.878	2.866
2.2 Verfügbare Mittel					
Jahresgewinn	356	342	0	0	0
Abschreibungen	2.035	1.951	2.000	2.000	2.000
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Erstattungen VG Pellenz	235	415	415	415	415
Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
Anteile Oberflächenentwässerung	175	507	330	330	330
Ertragszuschuss MYK für Straßenoberflächenent.	5	14	9	9	9
Ertragszuschuss Land Rheinland-Pfalz für Straßenoberflächenentwässerung	2	4	3	3	3
2.3 Finanzmittelbedarf					
Fremdmittel Darlehen	0	0	0	0	0
2.4 Abbau kurzfristiger Mittel					
	3.638	4.119	1135	121	109
Summe verfügbare Mittel, Finanzmittelbedarf und Abbau kurzfristiger Mittel:	6.446	7.352	3.892	2.878	2.866

Bezeichnung der Kostenart
Finanzplan

2024	€
Software	10.000
Baukostenzuschuss VG Brohltal	45.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
Fuhrpark	40.000
	125.000
Kläranlage	
Größere Instandsetzungen	250.000
Erneuerung Fällmittelstation	500.000
Energetische Optimierung Kläranlage	300.000
Errichtung Gasbehälter II (Planungskosten)	200.000
	1.250.000
Pumpwerke	
Größere Instandsetzungen	15.000
Generalsanierung PW Namedy I	600.000
	615.000
Kanalnetz	
Kanalkataster	5.000
Planungskosten	5.000
Erstellung von Hausanschlüssen	50.000
Kanalauswechslung/ Sanierung nach Schadensuntersuchung	250.000
Kanalauswechslung Breite Straße	650.000
Kirchstraße	80.000
Hahnengässchen	20.000
Taubentränke	1.060.000
Wilhelmstraße	540.000
Goethestraße	540.000
Gewerbegebiet Miesenheim / Plaidt	300.000
Kastorstraße	300.000
Krufter Str. / Raiffeisenstr.	700.000
	4.500.000
	6.490.000

Bezeichnung der Kostenart
Finanzplan

2025		€
	Kläranlage	
	Größere Instandsetzungen / Energetische Optimierung	1.000.000
	Pumpwerke	
	Größere Instandsetzungen	100.000
	Kanalerneuerung/ Sanierung	2.000.000
		<u>3.100.000</u>
2026		€
	Kläranlage	
	Größere Instandsetzungen	500.000
	Pumpwerke	
	Größere Instandsetzungen	100.000
	Kanalerneuerung/ Sanierung	1.500.000
		<u>2.100.000</u>
2027		
	Kläranlage	
	Größere Instandsetzungen	500.000
	Pumpwerke	
	Größere Instandsetzungen	100.000
	Kanalerneuerung/ Sanierung	1.500.000
		<u>2.100.000</u>

Stellenplan

Stellenplan 2023

Teilhaushalt Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- Bes.-Verg gruppe Lohngrup TVÖD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke, Erläuterungen
		2024	2023	30.06.2023	
nachrichtlich Beamte					
Werkleiter/ Baudirektor	0,6 A15	0,6	0,6	0,6	40% Teilhaushalt 9 Stellenwert A15
stv. Werkleiter / Stadtamtsrat	0,8 A12	0,8	0	0	20 % Teilhaushalt 3 Stellenwert A12
stv. Werkleiter / Stadtamtmann	0,7 A11	0	0,7	0,7	
Techniker / Bauamtmann	1,0 A11	0	1	1	Teilhaushalt 9 Stellenwert A11
Angestellte Techniker/ Ingenieur	12	0,5	0,5	0,5	50 % Teilhaushalt 9
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	3	2	2	
Facharbeiter	6	3	3	3	
Bürokraft	5	0,65	0,5	0,5	
Reinigungskraft	1	0,36	0,36	0,36	
Auszubildender		0	0	0	

Abwasserwerk der Stadt Andernach, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.690,76		20.151,15
2. Baukostenzuschüsse	<u>95.922,43</u>		<u>93.747,59</u>
		113.613,19	<u>113.898,74</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	675.403,31		686.825,19
2. Grundstücke ohne Bauten	853.591,96		853.591,96
3. Abwasserbehandlungsanlagen	4.864.700,20		5.578.917,07
4. Abwassersammelanlagen	23.164.479,26		24.644.229,06
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00		0,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.091,28		114.314,80
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>679.294,13</u>		<u>372.018,15</u>
		30.345.560,14	<u>32.249.896,23</u>
III. Finanzanlagen			
Sonstige Ausleihungen		50.992,29	50.978,01
			<u>50.978,01</u>
		30.510.165,62	<u>32.414.772,98</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		118.866,26	93.664,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320.916,76		236.317,66
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00		398.804,68
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	147.834,65		597.398,23
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.541,43</u>		<u>212,97</u>
		470.292,84	<u>1.232.733,54</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.280.738,59	4.737.814,62
			<u>4.737.814,62</u>
		6.869.897,69	<u>6.064.212,64</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	318,92
			<u>318,92</u>
		<u>37.380.063,31</u>	<u>38.479.304,54</u>

PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.864.000,00	2.864.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen		5.346.158,16	5.346.158,16
III. Allgemeine Rücklage		19.101.904,79	18.935.297,51
IV. Jahresgewinn		<u>258.521,22</u>	<u>166.607,28</u>
		27.570.584,17	27.312.062,95
B. Empfangene Ertragszuschüsse		6.329.252,60	6.813.987,77
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		73.500,00	70.900,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Förderdarlehen	544.955,75		601.334,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.050.762,28		2.517.099,23
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	385.521,13		950.176,26
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	411.410,09		0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	13.526,00		130.334,88
6. Sonstige Verbindlichkeiten	551,29		83.408,82
davon aus Steuern	(0,00)		(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(<u>0,00</u>)		(<u>0,00</u>)
		3.406.726,54	<u>4.282.353,82</u>
		<u><u>37.380.063,31</u></u>	<u><u>38.479.304,54</u></u>

Stadtwerke Andernach GmbH

Wirtschaftsplan 2024

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

Stadtwerke Andernach GmbH

Erfolgsplan 2024

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	4.942.124	5.617.500	5.541.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.580.123	2.911.280	3.217.627
3. Soziale Abgaben	578.987	645.528	719.927
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	207.825	224.927	248.596
5. Abschreibungen	1.763.307	1.860.357	1.882.300
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.991	247.422	186.943
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	73.589	79.500	105.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	2.729.917	2.406.045	2.596.949
9. Summe 1-8	13.178.863	13.992.559	14.498.842
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	13.178.863	13.992.559	14.498.842
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	11.888.096	12.516.800	12.666.300
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	11.888.096	12.516.800	12.666.300
15. Betriebsergebnis	-1.290.767	-1.475.759	-1.832.542
16. Finanzerträge	1.073.915	1.035.655	795.313
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-54.632	0	0
19. Unternehmensergebnis	-162.220	-440.104	-1.037.228

Wasserversorgung		Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		1.967.640	2.168.000	2.268.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		191.260	201.184	249.643
3. Soziale Abgaben		39.085	42.911	55.037
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		14.974	15.544	19.288
5. Abschreibungen		569.010	565.882	606.967
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.555	18.243	9.646
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		40	2.000	2.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen		780.460	662.494	669.781
9. Summe 1-8		3.591.026	3.676.257	3.880.362
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		3.591.026	3.676.257	3.880.362
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		3.258.990	3.763.000	3.998.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		3.258.990	3.763.000	3.998.000
15. Betriebsergebnis		-332.036	86.743	117.638
16. Finanzerträge		6.058	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		25.282	0	0
19. Unternehmensergebnis		-351.260	86.743	117.638

Rheinhafen	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.495.852	2.859.000	2.740.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	2.252.043	2.545.970	2.766.718
3. Soziale Abgaben	512.480	565.979	620.167
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	182.693	196.703	213.758
5. Abschreibungen	1.078.686	1.160.880	1.121.793
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.392	220.136	170.790
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	49.145	52.000	70.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.639.698	1.429.021	1.624.135
9. Summe 1-8	8.473.989	9.029.689	9.327.861
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	8.473.989	9.029.689	9.327.861
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	7.931.247	8.091.000	7.920.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	7.931.247	8.091.000	7.920.000
15. Betriebsergebnis	-542.742	-938.689	-1.407.861
16. Finanzerträge	13.187	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	66.922	0	0
19. Unternehmensergebnis	-596.477	-938.689	-1.407.861

Parken	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	141.096	192.500	203.000
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	76.316	76.813	91.907
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.388	6.498	5.507
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	14.539	15.000	20.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	130.552	126.023	131.155
9. Summe 1-8	370.890	416.834	451.569
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	370.890	416.834	451.569
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	434.832	439.800	487.800
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	434.832	439.800	487.800
15. Betriebsergebnis	63.942	22.966	36.231
16. Finanzerträge	908	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.298	0	0
19. Unternehmensergebnis	68.148	22.966	36.231

Hallenbad	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	337.520	398.000	330.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	136.819	164.126	201.266
3. Soziale Abgaben	27.421	36.638	44.723
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	10.159	12.680	15.550
5. Abschreibungen	39.294	56.783	61.633
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.457	1.545	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	9.916	10.500	13.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	167.336	169.119	154.366
9. Summe 1-8	730.922	849.392	820.538
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	730.922	849.392	820.538
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	262.980	223.000	260.500
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	262.980	223.000	260.500
15. Betriebsergebnis	-467.943	-626.392	-560.038
16. Finanzerträge	1.312	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.586	0	0
19. Unternehmensergebnis	-472.217	-626.392	-560.038

Allgemeine Dienste		Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		16	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		199	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		11.870	19.388	17.511
9. Summe 1-8		12.035	20.388	18.511
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		22.798	20.388	18.511
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		47	0	0
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		0	0	0
15. Betriebsergebnis		-11.988	-20.388	-18.511
16. Finanzerträge		1.052.450	1.035.655	795.313
17. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-149.124	0	0
19. Unternehmensergebnis		1.189.586	1.015.267	776.802

Stadtwerke Andernach GmbH

Finanzplan 2024

Stadtwerke Andernach GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2023	-1.037.228			-440
Abschreibungen	1.882.300			1.860
Liquiditätsreserve	0			0
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empfangene Ertragszuschüsse	-58.000			-58
		787.072		1.362
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	5.465.659			5.396
Tilgungen	-2.145.000			-1.583
		3.320.659		3.813
<u>Öffentliche Förderung und Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Wasser	70.000			70
Zuschüsse	5.082.269			3.533
		5.152.269		3.603
			9.260.000	8.778
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Wasserversorgung	1.330.000			920
Rheinhafen	7.435.000			7.268
Parken	280.000			335
Hallenbad	215.000			255
Allgemeine Dienste	0			0
		9.260.000		8.778
Gewinnausschüttung 2023	0			0
		0		0
			9.260.000	8.778

Wasserversorgung (Mittelverwendung)		Euro		VJ
				T€
40/10	Grundstücke, Gebäude und Anlagen	650.000		450
40/11	Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung/Erweiterung)	500.000		350
40/12	Mess- und Zähleinrichtungen	55.000		45
40/13	Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	75.000		25
40/14	Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
			1.330.000	920

Rheinhafen (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
50/10 Lagerhallen, Lagereinrichtungen, Lagerplätze, Silos	790.000		655
50/11 Projekt strategische Hafenentwicklung	100.000		100
50/12 Stromhafen: Sanierung Uferbefestigung (Beginn 1. BA)	5.600.000		4.931
50/13 Gleisinfrastruktur	0		0
50/14 Verladegeräte und Zubehör, Fuhrpark	95.000		582
50/15 Unvorhergesehenes, Sonstiges, Ersatzbeschaffungen	500.000		500
Kauf Gebäude Wertstraße 7	0		150
50/16 Landstromversorgung	350.000		350
Trafostation Südkai	<u>0</u>		0
		7.435.000	7.268

13

Parken (Mittelverwendung)	Euro		VJ
			T€
60/10 Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	25.000		25
60/11 Neubau Parkhaus am Augsburgweg	80.000		150
60/12 Erneuerung Parkierungs-System 1. BA (Tiefgarage)	60.000		
60/13 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Parkhaus	50.000		
60/14 Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung Tiefgarage	30.000		
60/15 Erneuerung Kameraüberwachung Parkhaus	35.000		
		280.000	175

Hallenbad (Mittelverwendung)		VJ
	Euro	T€
80/10 Unvorhergesehenes / Ersatzbeschaffungen	30.000	30
80/11 Sanierung Eingangstreppe	50.000	30
80/12 Energetische Sanierung der Umwälzpumpen zur Badewasserau	135.000	
	215.000	280

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

Stadtwerke Andernach GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.203.677,00	<u>1.253.418,00</u>
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	20.117.372,83		20.121.320,79
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenwegs	<u>824.376,00</u>		<u>852.520,00</u>
	20.941.748,83		20.973.840,79
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 gehören	540.843,00		775.277,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	551.861,00		313.897,00
4. Verteilungsanlagen	6.338.452,00		6.546.831,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	2.935.070,00		3.156.088,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.758.173,00		2.096.612,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>911.550,44</u>		<u>788.927,68</u>
		33.977.698,27	<u>34.651.473,47</u>
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.469.193,87		5.469.193,87
2. Beteiligungen	<u>13.318.529,61</u>		<u>13.319.029,61</u>
		18.787.723,48	<u>18.788.223,48</u>
		<u>53.969.098,75</u>	<u>54.693.114,95</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		492.415,67	<u>453.714,17</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	638.500,11		673.022,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		876.251,61
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.037.736,43</u>		<u>545.296,21</u>
		2.676.236,54	<u>2.094.570,72</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		4.464,61	<u>73.332,59</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		0,00	<u>6.444,32</u>
		<u>3.173.116,82</u>	<u>2.628.061,80</u>
		<u>57.142.215,57</u>	<u>57.321.176,75</u>

PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	7.670.000,00		7.670.000,00
II. Kapitalrücklage	2.495.015,93		2.495.015,93
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	30.057.169,63		29.757.002,99
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-162.199,72</u>		<u>894.167,14</u>
		40.059.985,84	<u>40.816.186,06</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		998.625,00	<u>1.020.201,00</u>
C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	<u>8,00</u>
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	283.920,47		210.964,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>330.521,78</u>		<u>319.082,48</u>
		614.442,25	<u>530.046,48</u>
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.644.324,45		13.862.776,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.176,30		383.643,66
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.656.074,69		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	203.522,26		136.017,02
5. Sonstige Verbindlichkeiten	183.231,64		373.071,02
davon aus Steuern	(22.016,64)		(23.828,98)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(<u>926,38</u>)		(<u>926,38</u>)
		15.241.329,34	<u>14.755.508,06</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten		84.271,71	99.593,84
G. Passive latente Steuern		143.561,43	<u>99.633,31</u>
		<u>57.142.215,57</u>	<u>57.321.176,75</u>

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	1
Gesamtunternehmen	2
Verwaltung	3
Stromversorgung Netz	4
Stromversorgung Messstellenbetrieb	5
Stromversorgung Vertrieb	6
Gasversorgung Netz	7
Gasversorgung Vertrieb	8
Wärme	9
Betriebsführung Wasser	10
Finanzplan	11
Gesamtunternehmen	12
Verwaltung	13
Stromversorgung Netz, Stromversorgung Messstellenbetrieb, Stromversorgung Vertrieb	14
Gasversorgung Netz, Gasversorgung Vertrieb	15
Wärme, Betriebsführung Wasser	16

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Erfolgsplan 2024

2

Gesamtunternehmen	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	13.668.747	11.389.939	12.740.195
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	976.539	1.065.000	915.000
2. Löhne und Gehälter	2.951.728	3.051.153	3.221.426
3. Soziale Abgaben	581.973	631.977	659.145
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	225.820	235.733	248.889
5. Abschreibungen	1.195.162	1.241.290	1.240.734
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.627	87.406	85.401
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	16.032	14.000	25.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.687.146	1.064.000	1.260.500
9. Summe 1-8	21.412.772	18.780.499	20.396.791
10. Umlage			
Zurechnung	2.488.684	2.286.456	2.565.202
Abgabe	2.488.684	2.286.456	2.565.603
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	21.412.772	18.780.499	20.396.390
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	21.901.720	19.183.338	20.695.284
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	21.901.720	19.183.338	20.695.284
15. Betriebsergebnis	488.948	402.839	298.894
16. Finanzerträge	11.207	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	483.755	388.739	284.994
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.400	14.100	13.900

Verwaltung	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	265.862	175.000	277.500
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	1.953.129	1.997.038	2.181.660
3. Soziale Abgaben	381.029	402.363	434.560
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	148.771	154.292	168.556
5. Abschreibungen	161.307	161.167	137.083
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.539	20.842	14.854
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	11.677	5.000	16.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	952.424	695.000	770.000
9. Summe 1-8	3.908.738	3.610.702	4.000.713
10. Umlage			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	2.240.843	2.286.456	2.565.603
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	1.420.054	1.324.246	1.435.110
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	1.416.425	1.324.246	1.435.110
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	1.416.425	1.324.246	1.435.110
15. Betriebsergebnis	-3.629	0	0
16. Finanzerträge	3.629	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0

Stromversorgung Netz	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	7.695.581	8.268.754	9.297.545
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	889.641	975.000	825.000
2. Löhne und Gehälter	296.974	342.678	381.912
3. Soziale Abgaben	60.488	74.674	82.084
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	23.051	26.475	29.507
5. Abschreibungen	532.772	557.657	587.658
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.385	37.205	38.477
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.722	3.000	3.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	114.015	100.000	135.000
9. Summe 1-8	9.658.629	10.385.444	11.380.184
10. Umlage	1.105.301	1.029.657	1.080.047
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich	0	0	0
der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	10.763.931	11.415.101	12.460.230
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	10.840.067	11.398.341	12.558.607
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	10.840.067	11.398.341	12.558.607
15. Betriebsergebnis	76.136	-16.759	98.377
16. Finanzerträge	3.335	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	77.171	-16.759	94.577
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.300	0	3.800

Stromversorgung Messstellenbetrieb		Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		60.380	73.500	102.000
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		57.866	61.400	75.600
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.873	2.070	4.392
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen		476	2.500	1.000
9. Summe 1-8		121.595	139.470	182.992
10. Umlage	Zurechnung	26.208	44.962	41.217
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		147.803	184.431	224.208
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		105.468	149.000	165.210
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		105.468	149.000	165.210
15. Betriebsergebnis		-42.335	-35.431	-58.998
16. Finanzerträge		81	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		-42.254	-35.431	-58.998
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	0
19. Unternehmensergebnis		0	0	0

Stromversorgung Vertrieb	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	49.042	45.000	7.500
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	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000
9. Summe 1-8	49.042	61.000	23.500
10. Umlage	163.358	179.129	200.469
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich	0	0	0
der Aufwandsbereiche	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	212.399	240.129	223.969
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	300.813	431.275	362.524
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	343.805	431.275	362.524
15. Betriebsergebnis	131.405	191.146	138.554
16. Finanzerträge	507	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	128.013	185.346	133.154
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.900	5.800	5.400

Gasversorgung Netz	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	5.150.455	2.344.685	2.520.150
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte	86.898	90.000	90.000
2. Löhne und Gehälter	306.517	316.646	340.688
3. Soziale Abgaben	60.527	68.648	73.063
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung	23.378	24.464	26.322
5. Abschreibungen	381.324	393.383	373.058
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.830	24.199	24.679
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	1.248	2.500	2.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen	409.596	108.000	165.500
9. Summe 1-8	6.447.772	3.372.525	3.615.960
10. Umlage	671.433	559.563	679.072
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	Zurechnung		
	Abgabe	0	0
12. Aufwendungen 1-11	7.119.204	3.932.088	4.295.031
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	7.364.392	4.055.847	4.319.251
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	7.364.392	4.055.847	4.319.251
15. Betriebsergebnis	245.187	123.759	24.220
16. Finanzerträge	2.051	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	239.838	119.959	23.320
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.400	3.800	900

Gasversorgung Vertrieb	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	14.653	51.000	32.500
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	0	0	0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	524	2.000	2.000
9. Summe 1-8	15.176	54.000	35.500
10. Umlage	196.488	179.156	211.052
	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	0
	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	211.665	233.156	246.552
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	264.261	343.608	296.778
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	264.261	343.608	296.778
15. Betriebsergebnis	52.596	110.452	50.226
16. Finanzerträge	597	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	51.594	107.052	48.226
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.600	3.400	2.000

Wärme	Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	98.901	105.000	153.000
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	31.556	33.083	36.134
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	90	0
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	51.298	26.000	60.000
9. Summe 1-8	181.755	164.174	249.134
10. Umlage			
Zurechnung	21.879	18.285	20.080
Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche			
Zurechnung	0	0	0
Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11	203.634	182.459	269.215
13. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	205.241	185.000	282.103
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt	205.241	185.000	282.103
15. Betriebsergebnis	1.606	2.541	12.888
16. Finanzerträge	65	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung	1.672	2.441	12.388
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	100	500

Betriebsführung Wasser		Ergebnis 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden		327.810	291.000	350.000
b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0
c) Konzessions- und Wegeentgelte		0	0	0
2. Löhne und Gehälter		395.109	394.791	317.166
3. Soziale Abgaben		79.928	86.292	69.438
4. Aufw. für Altersversorgung u. für Unterstützung		30.620	30.502	24.504
5. Abschreibungen		30.337	34.600	31.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.000	1.000
7. Steuern soweit nicht in Zeile 18 ausgewiesen		1.385	3.500	3.500
8. Andere betriebliche Aufwendungen		146.340	113.000	112.000
9. Summe 1-8		1.011.528	954.685	908.808
10. Umlage	Zurechnung	299.382	269.474	333.266
	Abgabe	0	0	0
11. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung	0	0	0
	Abgabe	0	0	0
12. Aufwendungen 1-11		1.310.910	1.224.159	1.242.074
13. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung		1.350.020	1.256.521	1.275.702
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		0	0	0
14. Betriebserträge insgesamt		1.350.020	1.256.521	1.275.702
15. Betriebsergebnis		39.111	32.362	33.628
16. Finanzerträge		929	0	0
17. Gewinnabführung / Ausgleichszahlung		38.840	31.362	32.328
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.200	1.000	1.300

Stadtwerke Andernach Energie GmbH

Finanzplan 2024

Stadtwerke Andernach Energie GmbH	Euro	Euro	Euro	VJ T€
Mittelherkunft				
<u>Eigen-/ Selbstfinanzierung</u>				
Jahresgewinn 2023	0			0
Abschreibungen	1.240.734			1.241
Liquiditätsreserve	0			0
Bestandsveränderung	0			0
Auflösungen empf. Ertragszuschüsse	-151.100			-149
		1.089.634		1.166
<u>Fremdfinanzierung</u>				
Darlehen				
Neuaufnahmen	3.618.366			2.033
Tilgungen	-499.000			-415
		3.119.366		1.618
<u>Sonstiges</u>				
Ertragszuschüsse Strom und Gas	120.000			200
Öffentlicher Förderzuschuss	0			0
		120.000		200
			4.329.000	2.910
Mittelverwendung				
<u>Investitionen</u>				
Verwaltung	360.000			375
Stromversorgung Netz	1.582.500			1.490
Stromversorgung Messstellenbetrieb	150.000			80
Stromversorgung Vertrieb	0			0
Gasversorgung Netz	617.500			690
Gasversorgung Vertrieb	0			0
Wärme	1.519.000			175
Betriebsführung Wasser	100.000			100
		4.329.000		2.910
			4.329.000	2.910

Verwaltung (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
00/10 IT-Infrastruktur	50.000		75
00/10 Server/Netzinfrastruktur	160.000		0
00/10 Telefonanlage	50.000		0
00/11 Reorganisation Büro- und Verwaltungsräume	25.000		250
00/12 Sonstiges / Unvorhergesehenes / Fuhrpark	25.000		50
00/13 Ladeinfrastruktur "Privatgarage"	50.000		0
		360.000	375

Stromversorgung Netz (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
11/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	700.000		750
11/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerung & Erweiterung)	550.000		450
11/12 Mess- und Zählerinrichtungen	20.000		10
11/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	82.500		110
11/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	100.000		50
11/15 Aktivierte Eigenleistung	<u>130.000</u>		<u>120</u>
		1.582.500	1.490

Stromversorgung Messstellenbetrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
12/10 Mess- und Zählerinrichtungen	<u>150.000</u>		<u>80</u>
		150.000	80

Stromversorgung Vertrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
13/10 Sonstiges, Unvorhergesehenes	0	0	0

Gasversorgung Netz (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
21/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	135.000		150
21/11 Netze und Netzanschlüsse (Erneuerungen/Erweiterungen)	240.000		275
21/12 Mess- und Zähleinrichtungen	50.000		20
21/13 Geräte, Werkzeuge und Ausstattung	67.500		110
21/14 Sonstiges, Unvorhergesehenes	50.000		50
21/15 Aktivierte Eigenleistung	75.000		85
		617.500	690

Gasversorgung Vertrieb (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
22/10 Sonstiges, Unvorhergesehenes	0	0	0

Wärme (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
30/10 Grundstücke, Gebäude und Anlagen	1.200.000		150
30/11 Netze und Netzanschlüsse	300.000		0
30/12 Mess- und Zähleinrichtungen	4.000		10
30/13 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>15.000</u>		<u>15</u>
		1.519.000	210

Betriebsführung Wasser (Mittelverwendung)	Euro	Euro	VJ T€
41/10 Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	50.000		50
41/11 Sonstiges, Unvorhergesehenes	<u>50.000</u>		<u>50</u>
		100.000	100

Stadtwerke Andernach Energie GmbH, Andernach

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	127.718,60		158.787,10
		127.718,60	158.787,10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.803.607,25		1.815.301,25
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	53.789,34		24.549,44
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0,00		0,00
4. Verteilungsanlagen	11.378.071,30		11.257.215,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941.857,00		1.848.002,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	788.692,64		473.603,34
		15.966.017,53	15.418.671,03
		16.093.736,13	15.577.458,13
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		419.628,70	394.671,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.830.827,91		5.711.166,95
2. Forderungen an Gesellschafter	1.656.074,69		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	547.357,26		408.926,01
		9.034.259,86	6.120.092,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		278.029,89	3.478,54
		9.731.918,45	6.518.242,79
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		18.025,85	18.025,85
		25.843.680,43	22.113.726,77

PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	6.716.629,45		6.716.629,45
III. Verlustvortrag	-1.890,61		-1.890,61
IV. Jahresergebnis	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		7.214.738,84	<u>7.214.738,84</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.493.343,00	<u>2.546.041,00</u>
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		3.037.008,68	<u>860.640,72</u>
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.656.139,93		6.325.281,80
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.756.407,24		1.194.810,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	537.403,61		2.180.369,03
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.148.639,13		1.791.844,40
davon aus Steuern	(323.761,07)		(323.761,07)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(<u>1.833,41</u>)		(<u>1.833,41</u>)
		13.098.589,91	<u>11.492.306,21</u>
		<u>25.843.680,43</u>	<u>22.113.726,77</u>

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Wirtschaftsplan
2024

Inhaltsübersicht

Seite

Erfolgsplan

3

Investitionsplan

8

Finanzplan

10

Stellenplan

12

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Erfolgsplan
2024

Erfolgsplan

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2024
1.	Umsatzerlöse	558.300,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00 €
3.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	530.000,00 €
	b) Einkauf Handelsware	1.800,00 €
4.	Personalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	404.902,98 €
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	115.244,84 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.300,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €
9.	Ergebnis nach Steuern	- 661.947,82 €
10.	Sonstige Steuern	40,00 €
11.	Jahresfehlbetrag	- 661.987,82 €
12.	Verlustübernahme durch Gesellschafter	- 661.987,82 €
13.	Bilanzgewinn	0,00 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
1	Umsatzerlöse								
	Infrastruktur / Verkehr								
	Dienstleistung Anlegemanagement	35.000,00 €	40.000,00 €	24.753,51 €	13.438,23 €	10.840,72 €	36.562,94 €	30.648,82 €	23.343,22 €
	Frischwassergebühren Erträge Wasserversorgung	30.000,00 €	42.000,00 €	26.842,09 €	11.805,20 €	10.986,03 €	44.344,54 €	50.699,53 €	43.555,51 €
	Abwassergebühren Erträge Abwasser	5.000,00 €	8.400,00 €	4.109,24 €	4.208,56 €	2.357,83 €	9.704,86 €	10.463,03 €	7.296,58 €
	Müllgebühren Erträge Müllentsorgung	4.000,00 €	6.300,00 €	3.294,12 €	5.172,93 €	3.174,58 €	7.250,75 €	10.777,79 €	3.194,10 €
		74.000,00 €	96.700,00 €	58.998,96 €	34.624,92 €	16.518,44 €	61.300,15 €	71.940,35 €	54.046,19 €
	Veranstaltungen								
	Rheinland-Pfalz-Tag	-	500,00 €	- €	- €	- €	1.260,50 €	394,71 €	- €
	Michelsmarkt	8.000,00 €	6.000,00 €	4.223,87 €	- €	- €	5.779,73 €	5.621,01 €	4.456,06 €
	Andernach schmeckt	1.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	1.084,45 €	2.059,93 €
	Weihnachtsdorf	30.000,00 €	30.000,00 €	32.231,07 €	28.313,62 €	2.629,31 €	27.626,28 €	30.090,05 €	28.471,28 €
	Sonstige Veranstaltungen	5.000,00 €	10.000,00 €	4.053,22 €	- €	- €	7.638,40 €	7.260,50 €	4.260,50 €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €	- €	14.412,17 €	14.628,88 €	12.577,85 €
		44.000,00 €	49.500,00 €	41.508,16 €	28.313,62 €	2.629,31 €	57.717,08 €	59.079,60 €	51.825,62 €
	Tourismus								
	Provisionen	1.000,00 €	2.000,00 €	1.813,64 €	441,08 €	905,91 €	1.904,42 €	1.666,35 €	2.525,91 €
	Fährverkehr	1.000,00 €	- €	- €	2.063,08 €	- €	9.732,53 €	4.097,20 €	5.400,18 €
	Pauschalen	1.000,00 €	10.000,00 €	956,30 €	- €	- €	15.166,35 €	10.292,43 €	20.478,50 €
	Stadtführungen	30.000,00 €	39.000,00 €	27.042,40 €	16.335,83 €	14.427,59 €	36.769,01 €	35.306,63 €	38.931,59 €
	Aktivitäten/Tagesangebote Erträge geführte Wanderung.	500,00 €	3.000,00 €	336,13 €	- €	- €	- €	- €	- €
		30.500,00 €	54.000,00 €	30.148,47 €	18.839,99 €	14.427,59 €	36.769,01 €	35.306,63 €	38.931,59 €
	Stadtmarketing								
	Werbung	1.000,00 €	10.000,00 €	250,00 €	490,00 €	975,08 €	5.379,58 €	7.713,14 €	21.175,22 €
	Gästemagazin	26.000,00 €	30.000,00 €	27.490,00 €	24.140,00 €	24.648,95 €	21.160,00 €	12.877,02 €	- €
	Dienstleistungen	27.800,00 €	27.800,00 €	18.640,34 €	12.640,34 €	21.448,28 €	21.411,77 €	21.411,77 €	21.411,77 €
	Merchandising inkl. Postkarten, Briefmarken	3.000,00 €	3.000,00 €	3.792,94 €	1.063,48 €	- €	- €	- €	- €
	Förderprojekt Innenstadtpulse	170.000,00 €							
		227.800,00 €	70.800,00 €	50.173,28 €	38.333,82 €	46.097,23 €	42.571,77 €	34.288,79 €	21.411,77 €
	Citymanagement								
	Vermietung / Vermarktung Stadthausgalerie	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	ZIZ-Projekt Projektmittel Citymanagement	80.000,00 €	35.000,00 €	32.681,35 €	- €	- €	- €	- €	- €
		92.000,00 €	47.000,00 €	32.681,35 €					
	(sonst. Erlöse u.a.) Personalkostenerstattungen	90.000,00 €	91.000,00 €	30.393,34 €	51.748,01 €	49.212,35 €	48.621,58 €	76.054,64 €	85.269,08 €
	Sonstige Erlöse	- €	- €	- €	76.810,40 €	- €	163,17 €	169,07 €	- €
	Umsatzerlöse gesamt	558.300,00 €	409.000,00 €	243.903,56 €	248.670,76 €	95.309,58 €	91.356,52 €	110.512,50 €	106.680,85 €
2	Sonstige betriebliche Erträge								
	Periodenfremde Erträge				1.524,20 €				

Sonstige Weiterberechnungen und Kostenerstattungen				550,70 €				
Sonstiges				360,34 €				
Sonstige betriebliche Erträge (Skonto) gesamt	1.500,00 €	1.500,00 €	1.358,64 €	2.435,24 €	6.844,31 €	13.387,78 €	809,23 €	2.563,89 €
Summe Erträge	559.800,00 €	410.500,00 €	245.262,20 €	251.106,00 €				

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
3	Materialaufwand								
	Einkauf Handelswaren Shopware	1.800,00 €	1.500,00 €	1.961,62 €	831,87 €	- €	- €	- €	- €
a)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>								
	<u>Wirtschaftsförderung</u>								
	Strukturförderung	- €	- €	- €	4.634,00 €	5.070,46 €	10.764,73 €	9.971,46 €	2.136,29 €
	Existenzgründung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	915,73 €	3.449,31 €
	Veranstaltungen Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	30,00 €	465,25 €	14.785,07 €	21.538,03 €	14.870,34 €
	Mobilität	- €	- €	- €	- €	- €	1.761,20 €	- €	- €
	Werbung und Insertionen	- €	- €	- €	- €	1.664,00 €	- €	1.859,75 €	4.419,83 €
		- €	- €	- €	4.664,00 €	7.199,71 €	27.311,00 €	34.284,97 €	24.875,77 €
	<u>Infrastruktur / Verkehr</u>								
	Unterhaltung Anleger/Steiger	2.500,00 €	3.000,00 €	2.872,46 €	2.494,11 €	4.611,53 €	3.072,71 €	3.700,85 €	716,10 €
	Wassergebühren Frisch-u.Abwasser Steiger	13.000,00 €	15.000,00 €	15.058,41 €	6.518,22 €	11.799,78 €	25.985,97 €	25.540,81 €	24.425,39 €
	Müllgebühren Steiger	3.500,00 €	4.000,00 €	2.204,33 €	1.820,89 €	1.929,67 €	3.338,60 €	5.826,35 €	1.956,82 €
		19.000,00 €	22.000,00 €	20.135,20 €	10.833,22 €	27.204,69 €	59.708,28 €	71.212,73 €	56.393,91 €
	<u>Veranstaltungen</u>								
	Rheinland-Pfalz-Tag		3.000,00 €	2.293,36 €	- €	377,78 €	10.350,60 €	2.338,65 €	- €
	Aufwendungen Frühlingsfest	2.500,00 €	- €	1.578,89 €					
	Michelsmarkt	6.000,00 €	6.000,00 €	4.134,08 €	- €	514,00 €	6.029,49 €	5.625,17 €	4.444,97 €
	Weihnachtsdorf inkl. Weihnachtsbeleuchtung	65.000,00 €	55.000,00 €	63.982,77 €	55.171,75 €	7.184,74 €	58.329,79 €	52.862,69 €	46.269,90 €
	Sonstige Veranstaltungen	5.000,00 €	5.000,00 €	1.446,69 €	1.874,22 €	1.403,25 €	6.192,67 €	6.040,68 €	5.858,46 €
	Andernach schmeckt	7.500,00 €	7.000,00 €	3.448,65 €	- €	- €	7.305,40 €	8.918,71 €	8.019,38 €
		86.000,00 €	76.000,00 €	76.884,44 €	57.045,97 €	9.479,77 €	88.207,95 €	75.785,90 €	64.592,71 €
	<u>Tourismus</u>								
	Touristische Infrastruktur	15.000,00 €	6.000,00 €	5.235,70 €	17.819,91 €	9.585,32 €	10.279,67 €	5.969,66 €	5.943,84 €
	Pauschalen	500,00 €	7.000,00 €	1.237,91 €	- €	320,00 €	12.836,28 €	9.570,04 €	17.031,08 €
	Stadtführungen	25.000,00 €	30.000,00 €	23.275,69 €	15.112,30 €	14.062,53 €	29.725,25 €	30.134,40 €	31.085,53 €
	Aktivitäten/Tagesangebote	500,00 €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Unterkunftsvermittlung (Deskline)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.812,21 €	1.432,48 €	1.265,19 €	1.128,66 €	1.779,81 €	1.334,13 €
	Sonstiges Tourismus	2.000,00 €	2.000,00 €	3.885,74 €	8.112,46 €	- €	- €	- €	- €
		44.500,00 €	48.000,00 €	35.447,25 €	42.477,15 €	25.233,04 €	53.969,86 €	47.453,91 €	55.394,58 €
	<u>Stadtmarketing</u>								
	Gästemagazin	21.500,00 €	21.000,00 €	21.748,11 €	16.362,77 €	21.250,75 €	19.186,59 €	6.588,00 €	6.588,00 €
	Fahnen	4.000,00 €	3.500,00 €	4.212,22 €	7.288,86 €	2.036,50 €	3.973,83 €	5.786,60 €	5.198,67 €
	Fährverkehr	500,00 €	- €	507,71 €	190,35 €	- €	824,01 €	790,04 €	1.148,00 €
	Werbung und Insertionen (Print und Online)	15.000,00 €	35.000,00 €	21.174,16 €	15.000,05 €	14.595,80 €	17.305,36 €	24.519,16 €	24.868,70 €
	Aufwendungen Sonstiges Stadtmarketing	3.000,00 €	3.000,00 €	75.374,85 €	59.464,51 €	5.832,70 €	4.075,40 €	4.005,40 €	10.548,63 €
	Aufwendungen Zuschuß First Friday	74.500,00 €	74.500,00 €	- €	- €	17.625,00 €	17.850,00 €	- €	- €
	Förderprojekt Innenstadtimpulse	170.000,00 €							
		288.500,00 €	137.000,00 €	123.017,05 €	98.306,54 €	61.340,75 €	63.215,19 €	41.689,20 €	48.352,00 €

Citymanagement

Vermietung / Vermarktung Stadthausgalerie	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ZIZ-Projekt Projektmittel Citymanagement	80.000,00 €	35.000,00 €	13.831,80 €	- €	- €	- €	- €	- €
	92.000,00 €	47.000,00 €	13.831,80 €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand gesamt	530.000,00 €	330.000,00 €	269.315,74 €	213.326,88 €	105.224,92 €	238.442,42 €	222.972,80 €	194.214,39 €
Summe Materialaufwand (mit Einkauf Handelsware)	531.800,00 €	331.500,00 €	271.277,36 €	214.158,75 €	- €	- €	- €	- €

4 Personalaufwanda) **Löhne und Gehälter**

Gehälter	404.902,98 €	350.000,00 €	280.991,28 €	310.777,99 €	346.105,49 €	344.102,80 €	358.004,98 €	338.418,85 €
v.AG.übern.Lst/KiST		- €	1.207,86 €	855,28 €				
Personalaufwand Dritte	- €	- €	- €	16.477,43 €				
Löhne und Gehälter	404.902,98 €	350.000,00 €	282.199,14 €	328.110,70 €				

b) **Soziale Abgaben und Aufwendungen für****Altersversorgung und für Unterstützung**

Altersversorgung	115.244,84 €	100.000,00 €	76.950,45 €	85.054,43 €				
Sozialversicherung		- €	54.784,18 €	61.240,81 €	59.429,96 €	59.161,69 €	61.307,13 €	65.190,78 €
Zusatzversorgungskasse		- €	20.109,79 €	22.117,29 €	22.982,21 €	22.877,91 €	24.205,58 €	25.995,51 €
Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)		- €	2.056,48 €	1.696,33 €	1.389,88 €	1.581,92 €	1.225,11 €	1.169,52 €
Personalaufwand gesamt	520.147,82 €	450.000,00 €	76.950,45 €	85.054,43 €	83.802,05 €	83.621,52 €	86.737,82 €	92.355,81 €
Personalaufwand gesamt	520.147,82 €	450.000,00 €	359.149,59 €	413.165,13 €	429.907,54 €	427.724,32 €	444.742,80 €	430.774,66 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
5	Abschreibungen								
	Immaterielle Vermögensgegenstände								
	Sachanlagen	20.000,00 €	25.000,00 €	22.613,61 €	21.721,09 €	20.376,92 €	18.838,66 €	17.726,64 €	15.772,32 €
	Geringwertige Anlagegüter								
	Abschreibungen gesamt	20.000,00 €	25.000,00 €	22.613,61 €	21.721,09 €	20.376,92 €	18.838,66 €	17.726,64 €	15.772,32 €
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen								
	Beiträge zu Verbänden	25.000,00 €	25.000,00 €	25.667,89 €	25.114,80 €	23.431,57 €	23.066,96 €	21.299,38 €	19.750,36 €
	Reinigungskosten		7.000,00 €	6.284,12 €	5.889,38 €	7.218,48 €	7.641,50 €	7.352,92 €	5.539,49 €
	Mieten und Pachten	48.000,00 €	45.000,00 €	27.760,14 €	27.290,88 €	50.506,33 €	35.456,36 €	35.347,47 €	33.710,72 €
	Mietnebenkosten	- €	- €	12.226,68 €	12.226,68 €				
	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.273,89 €	1.931,91 €	1.651,27 €	2.913,21 €	2.601,79 €	2.471,48 €
	Bücher und Zeitschriften	800,00 €	800,00 €	790,65 €	756,33 €	563,72 €	766,29 €	647,76 €	594,42 €
	Telefon, Fax, Porto	9.000,00 €	9.000,00 €	7.810,75 €	6.620,13 €	6.515,83 €	9.045,90 €	8.713,01 €	9.598,04 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	13.177,91 €	14.347,86 €	22.804,22 €	812,53 €	1.302,09 €	3.303,19 €
	EDV-Kosten	11.000,00 €	11.000,00 €	12.427,54 €	8.634,29 €	4.217,47 €	1.940,88 €	- €	- €
	Kosten des Geldverkehrs + Online Provisionen			1.242,38 €	1.068,02 €	1.470,38 €	1.969,96 €	1.819,58 €	1.539,69 €
	Miet- und Leasingaufwendungen	- €	- €	1.003,44 €	895,92 €				
	Versicherungen	5.000,00 €	5.000,00 €	4.858,55 €	5.022,68 €	4.694,14 €	4.776,73 €	4.768,11 €	4.789,42 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	14.000,00 €	14.000,00 €	12.492,47 €	12.253,66 €	13.957,42 €	11.559,24 €	13.471,70 €	12.423,10 €
	Buchhaltung Software			1.934,73 €	1.881,25 €				
	Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten	12.000,00 €	12.000,00 €	10.766,33 €	9.621,51 €	11.159,30 €	12.265,21 €	22.458,61 €	9.933,44 €
	Reisekosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.069,92 €	325,39 €	1.193,05 €	2.330,30 €	2.049,73 €	3.001,19 €
	Aus- und Weiterbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.434,39 €	448,41 €	740,38 €	1.736,29 €	3.818,73 €	3.574,86 €
	Bewirtungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.101,48 €	853,50 €	1.262,30 €	1.383,91 €	2.155,37 €	1.245,64 €
	Geschenke	500,00 €	500,00 €	20,69 €	186,67 €				
	Geschenke Mitarbeiter	- €	- €	253,28 €	258,80 €				
	Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	315,00 €	850,00 €
	Verwaltungskosten	2.000,00 €	2.000,00 €	460,83 €	129,97 €				
	Bewirtung und Vergütung Aufsichtsrat	10.000,00 €	10.000,00 €	10.249,02 €	9.767,09 €	10.048,52 €	9.305,20 €	8.019,98 €	8.243,79 €
	Forderungsverluste+Verluste a.Anlagevermögen			506,66 €	0,25 €				
	Neutrale und außerperiodische Aufwendungen	- €	- €	10.245,68 €	415,06 €	2.409,09 €	4.119,92 €	6.482,11 €	11.795,10 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	149.300,00 €	153.300,00 €	167.137,76 €	145.940,44 €	26.812,64 €	31.140,83 €	45.299,53 €	38.644,02 €
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	0,63 €	0,61 €	0,79 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00 €	500,00 €	- €	- €	109,22 €	1,43 €	417,32 €	475,86 €
9	Ergebnis nach Steuern	-	661.947,82 € - 549.800,00 €	574.916,12 € -	543.879,41 €	587.379,86 €	513.074,32 €	508.245,66 €	471.849,38 €
10	Sonstige Steuern	40,00 €	40,00 €	63,00 €	63,00 €	61,85 €	1.658,22 €	25.063,00 €	16.047,34 €
11	Jahresfehlbetrag	-	661.987,82 € - 549.840,00 €	574.979,12 € -	543.942,41 €	587.441,71 €	514.732,54 €	533.308,66 €	487.896,72 €

12	Verlustübernahme durch Gesellschafter	-	661.987,82 € - 549.840,00 € - 574.979,12 €	543.942,41 €	587.441,71 €	514.732,54 €	533.308,66 €	487.896,72 €
13	Bilanzgewinn		0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Investitionsplan

2024

Investitionsplan

lfd. Position	Investitionsbereich	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Touristische Infrastruktur	20	20	15	20	10
2	Touristisches Leitsystem	10	5	25	5	5
3	Fahnenmasten	0	2	4	2	2
4	EDV-Ausstattung	5	5	3	5	5
5	Software	2	2	2	2	2
6	Mobilier	4	2	5	2	2
7	Rechte	5	2	2	2	2
8	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
9	Messestand und Werbeträger	5	2	3	3	3
Gesamt		51	40	59	41	31

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2024 Erläuterungen
zu (1)	Beschilderung Rad- und Wanderwege
zu (2)	Erneuerung Stelen Leitsystem
zu (2)	Ergänzung QR-Code Sehenswürdigkeiten
zu (9)	Erwerb neuer Messestand

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Finanzplan
2024

Finanzplan

lfd. Position	Mittelverwendung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Investitionen	51.000	40.000	59.000	41.000	31.000
2	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0
3	Jahresverlust	662.000	670.000	670.000	650.000	650.000
4	Sonstiges	0	0	0	0	0
Gesamt		713.000	710.000	729.000	691.000	681.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	20.000	20.000	15.000	15.000	20.000
3	Kapitaleinlage	662.000	670.000	670.000	650.000	650.000
4	Fremdmittel Darlehen	31.000	20.000	44.000	26.000	11.000
5	Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Abbau kurzfristige Mittel	0	0	0	0	0
Gesamt		713.000	710.000	729.000	691.000	681.000

Andernach.net
Gesellschaft für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus mbH

Stellenplan
2024

Stellenplan

lfd. Position	Entgelt-gruppe	Stellenbezeichnung	Stellen 2024	Stellen 2023
1	15	Geschäftsführung (GF)	0,5	1
2	9	Leitung Tourismus	1	0
3	11	Leitung Citymanagement	1	1
4	8	Assistenz GF und Citymanagement	1	1
5	9	Leitung Stadtmarketing und Veranstaltungen	1	1
6	6	Mitarbeiter/in Bürgerhäuser / Ticketverkauf	0,6	0,5
7	8	Mitarbeiter/in Tourist-Information	0,75	0,75
8	8	Mitarbeiter/in Tourist-Information	1	1
9		Minijobber (Tourist-Information)	0,5	0,5
10		Auszubildende/r	1	1
11		Servicemitarbeiter Kabinenschiffe	0,5	0,5
12		Minijobber (Reinigung)	1	0
13		Minijobber (Vertretung Kabinenschiffe)	1	1
Gesamt			10,85	9,25

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr	PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	31.000,00		31.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.480,71	17.921,71	II. Kapitalrücklage	16.075,14		16.075,14
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen	4.315,58		4.315,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	15.439,88		18.417,62	IV. Bilanzgewinn	0,00		0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.740,43		60.871,67		51.390,72		51.390,72
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		590,61	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			
		78.180,31	79.879,90	Anlagevermögen	1.172,13		0,00
		<u>94.661,02</u>	<u>97.801,61</u>	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				Sonstige Rückstellungen	32.550,00		40.900,00
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
Fertige Erzeugnisse und Waren		2.104,10	0,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.498,15		64.520,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	79.536,83		128.269,98
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.790,93		13.232,25	3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.164,11		14.647,94
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.082,65		5.682,48	davon aus Steuern	(13.610,97)		(14.222,94)
		29.873,58	18.914,73	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					144.199,09		207.437,99
		99.260,77	176.380,71	E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.603,05		535,50
		<u>131.238,45</u>	<u>195.295,44</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		9.015,52	7.167,16				
		<u>234.914,99</u>	<u>300.264,21</u>				
					<u>234.914,99</u>		<u>300.264,21</u>



Geysir.info gemeinnützige GmbH

**Wirtschaftsplan
2024**

Inhaltsübersicht	Seite
Erfolgsplan	3
Investitionsplan	7
Finanzplan	9
Stellenplan	11

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2024

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.938.168,46	1.771.000,00	1.520.827,53
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	20.000,00	3.333,41
3.	Sonstige betriebliche Erträge	156.515,60	111.500,00	193.626,26
4.	Materialaufwand			
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	121.000,00	105.000,00	118.479,14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	493.500,00	464.500,00	436.778,56
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	684.910,36	644.222,00	606.964,41
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	207.631,90	197.210,00	174.313,92
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.000,00	250.000,00	249.121,57
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	389.500,00	359.300,00	366.771,08
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000,00	7.000,00	11.209,72
9.	Ergebnis nach Steuern	-22.858,20	-124.732,00	-245.851,20
10.	Sonstige Steuern	6.200,00	5.200,00	6.350,06
11.	Jahresergebnis	-29.058,20	-129.932,00	-252.201,26

lfd. Position	Bezeichnung	Plan2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
1	Umsatzerlöse			
	Eintrittsgelder inkl. Führungen	1.707.668,46 €	1.550.000,00 €	1.307.312,34 €
	Shop	73.000,00 €	70.000,00 €	74.160,42 €
	Kaffeebar	90.000,00 €	80.000,00 €	90.041,02 €
	Kostenerstattungen	- €	- €	- €
	Sponsoring	30.000,00 €	30.000,00 €	12.500,00 €
	Schülerworkshops / Veranstaltungen	32.500,00 €	35.000,00 €	30.084,27 €
	Fährverkehr	4.000,00 €	5.000,00 €	5.313,08 €
	In Anspruch genommene Gutscheine	- €	- €	- €
	Provisionen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.416,40 €
	Umsatzerlöse gesamt	1.938.168,46 €	1.771.000,00 €	1.520.827,53 €
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	20.000,00 €	3.333,41 €
3	Sonstige betriebliche Erträge			
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	92.530,00 €	107.000,00 €	111.655,93 €
	Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
	Spenden	2.000,00 €	4.500,00 €	4.750,00 €
	Außerperiodische Erträge	- €	- €	132,00 €
	Erträge aus Versicherungsleistungen	- €	- €	2.912,10 €
	Sonst. betr. Erträge 7 %	- €	- €	86,77 €
	Erträge Skonto 19%	- €	- €	503,23 €
	Erträge Skonto 7%	- €	- €	79,07 €
	Erträge Skonto 16%	- €	- €	16,87 €
	Sonstige Erträge	61.985,60 €	- €	73.490,29 €
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt	156.515,60 €	111.500,00 €	193.626,26 €
4	Materialaufwand			
a)	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>			
	Einkauf Handelswaren / Kaffeebar inkl. Bestandsveränderungen	76.000,00 €	65.000,00 €	80.313,74 €
	Wasser, Strom	45.000,00 €	40.000,00 €	38.165,40 €
b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
	Unterhaltung Kaffeebar (Mieten, Ausstattung etc.)	6.000,00 €	6.000,00 €	5.264,46 €
	Unterhaltung Shop	500,00 €	500,00 €	264,43 €
	Unterhaltung Museum	20.000,00 €	20.000,00 €	10.417,08 €
	Unterhaltung Gebäude	35.000,00 €	35.000,00 €	28.262,83 €
	Unterhaltung Geysir-Gelände	14.000,00 €	11.000,00 €	13.616,77 €
	Schiffsverbindung MS Namedy	400.000,00 €	380.000,00 €	365.537,26 €
	Wissenschaftliche Betreuung Geysir	10.000,00 €	5.000,00 €	9.638,75 €
	Ausstattung Workshops	3.000,00 €	2.000,00 €	499,00 €
	Veranstaltungen	5.000,00 €	5.000,00 €	2.840,67 €
	Covid-19-Schutzmaßnahmen	- €	- €	437,31 €
	Materialaufwand gesamt	614.500,00 €	569.500,00 €	555.257,70 €
5	Personalaufwand			
a)	<u>Löhne und Gehälter (gesamt)</u>	684.910,36 €	644.222,00 €	606.964,41 €
	Gehälter			603.595,21 €
	Personalgestellung Dritte			- €
	AG übernommene Lohn-u.KiSt			723,71 €
	Pauschalsteuer Minijobs			2.645,49 €

b)	<u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für</u>			
	<u>Altersversorgung und für Unterstützung (gesamt)</u>	207.631,90 €	197.210,00 €	174.313,92 €
	Sozialversicherung			128.568,28 €
	Zusatzversorgungskasse			43.469,44 €
	Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)			2.276,20 €
	Personalaufwand gesamt	892.542,26 €	841.432,00 €	781.278,33 €

lfd. Position	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
6	Abschreibungen			
	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Sachanlagen / Gebäude			
	Abschreibungen gesamt	220.000,00 €	250.000,00 €	249.121,57 €
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Abgabe Vulkanpark	85.000,00 €	92.000,00 €	84.381,20 €
	Reinigungskosten	60.000,00 €	60.000,00 €	51.642,43 €
	Marketing / Werbung (inkl. Internet)	45.000,00 €	38.500,00 €	56.729,84 €
	Nebenkosten Zahlungsverkehr	6.000,00 €	6.000,00 €	7.880,29 €
	Finanzbuchhaltung / Personalbuchhaltung	18.000,00 €	17.000,00 €	17.632,33 €
	Fortbildungskosten	10.000,00 €	10.000,00 €	4.462,88 €
	Bücher / Zeitschriften	1.000,00 €	800,00 €	849,24 €
	Bewirtung und Geschenke	2.000,00 €	2.000,00 €	1.538,42 €
	Bürobedarf	1.500,00 €	2.000,00 €	1.410,39 €
	Verkaufsprovisionen / Gebühren Online-Verkauf	17.000,00 €	12.000,00 €	17.245,47 €
	Leasinggebühren KfZ	7.000,00 €	6.000,00 €	3.195,35 €
	KfZ-Kosten	2.000,00 €	4.000,00 €	1.425,29 €
	Spenden	500,00 €	- €	144,68 €
	Reisekosten	1.500,00 €	1.500,00 €	2.905,36 €
	Gebühren (öffentl. Abgaben / Abfallgebühren)	2.000,00 €	2.000,00 €	1.760,14 €
	Abschreibungen Umlaufvermögen/Forderungen	- €	- €	1.613,67 €
	Verluste a. d. Abgang Anlagevermögen	- €	- €	332,03 €
	Miet- und Wartung Hard-/Software	22.000,00 €	20.000,00 €	14.862,88 €
	Dienstkleidung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.208,52 €
	Kleinwerkzeuge und Geräte	500,00 €	1.000,00 €	170,84 €
	Sicherheitsdienst	1.500,00 €	1.500,00 €	795,29 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00 €	25.000,00 €	8.008,91 €
	Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	40.000,00 €	20.000,00 €	47.668,37 €
	Versicherungen	14.000,00 €	11.000,00 €	10.588,04 €
	Aufwendungen f. Schadensfälle		- €	2.912,10 €
	Neutrale und außerperiodische Aufwendungen		- €	500,00 €
	Mieten und Pachten	14.000,00 €	1.000,00 €	4.156,91 €
	Pacht Schiffsanleger	14.000,00 €	16.000,00 €	13.445,36 €
	Telefon, Porto	5.000,00 €	4.000,00 €	5.292,66 €
	EDV- Kosten	3.000,00 €	4.000,00 €	2.012,19 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	389.500,00 €	359.300,00 €	366.771,08 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000,00 €	7.000,00 €	11.209,72 €
9	Ergebnis nach Steuern	- 22.858,20 €	- 124.732,00 €	- 245.851,20 €
10	Sonstige Steuern			
	KFZ-Steuern	200,00 €	200,00 €	368,17 €
	Grundsteuer	6.000,00 €	5.000,00 €	5.981,89 €
	Sonstige Steuern		5.200,00 €	6.350,06 €
11	Jahresfehlbetrag	- 29.058,20 €	- 129.932,00 €	- 252.201,26 €

Geysir.info gemeinnützige GmbH

**Investitionsplan
2024**

lfd. Position	Investitionsbereich	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1	Kulisse	40	100	80	80	100
2	Exponate	60	100	100	80	60
3	Gebäude	35	800	500	30	10
4	Anlagen im Bau	10	10	5	5	5
5	Geysir-Gelände (Außenanlagen)	3	3	20	3	3
6	Betriebseinrichtung	20	50	200	20	10
7	Shop und Kaffeebar	3	5	10	3	3
8	EDV - Hard-/Software	15	10	40	10	10
9	Konzeption und Planung	120	30	20	20	50
10	Rechte / Lizenzen	10	25	10	25	10
Gesamt		316	1133	985	276	261

lfd. Position	Einzelmaßnahmen 2024 Erläuterungen	
1	Kulisse	
1.1.	Erneuerung Tiefgang	30
1.2.	Erneuerung CO2	10
2	Exponate	
2.1.	Tiefgang	10
2.2.	CO2	50
3	Gebäude	
3.1.	Solaranlage	25
3.2.	Sonstiges	10
6	Betriebseinrichtung	
6.1.	Ausstattung Werkstatt	4
6.2.	Ausstattung Lager	6
6.3.	Erneuerung Steuerungstechnik Museum	10
9	Konzeption und Planung	
9.1.	Konzeptstudie Museumserneuerung	60
9.2.	Planung Räumliche Erweiterung	40

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Finanzplan 2024

lfd. Position	Mittelverwendung	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Investitionen	316.000	1.133.000	985.000	276.000	261.000
2	Tilgung von Darlehen	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000
3	Auflösung Investitionszuschüsse	93.000	100.000	80.000	120.000	100.000
4	Jahresverlust	29.058	80.000	50.000	50.000	50.000
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
Gesamt		488.058	1.363.000	1.165.000	486.000	451.000

lfd. Position	Mittelherkunft	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen	172.058	200.000	400.000	350.000	200.000
3	Kapitaleinlage /-rücklage	316.000	800.000	600.000	86.000	221.000
4	Fremdmittel Darlehen	0	0	0	0	0
5	Zuschüsse	0	363.000	165.000	50.000	30.000
6	Abbau kurzfristige Mittel	0	0	0	0	0
Gesamt		488.058	1.363.000	1.165.000	486.000	451.000

Geysir.info gemeinnützige GmbH

Stellenplan 2024

Ifd. Position	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Stellen 2023	Stellen 2024
1	Geschäftsführung (GF)	15	1	0,5
2	Assistenz GF - Finanzen / Personal	9	1	1
3	Mitarbeiter/in Marketing / Veranstaltungen	8	1	1
4	Mitarbeiter/in Ticketing / Shop	9	1	1
5	Mitarbeiter/in Gruppenmanagement	8	1	1
6	Mitarbeiter/in Haustechnik	9	1	1
7	Mitarbeiter/in Bildung, Ausstellung & Geysir	8	1	1
	Projektassistentz	5	0,5	0,5
8	Ticketing / Gruppenmanagement			
	Projektassistentz	5	0,5	0,5
9	Shop / Kaffeebar			
	Projektassistentz	5	0,5	0,5
10	Schulen / Scouts			
	Projektassistentz	5	0,5	0,5
11	Kasse			
12	Scouts		38	39
	davon Mini		36	38
	davon Midi		2	1
Gesamt			47	47,5

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		43.727,38	27.355,25
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.015.049,62		2.116.290,40
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	285.600,34		335.647,64
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.483,55		78.628,02
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.608,96		15.746,13
		2.389.742,47	2.546.312,19
		<u>2.433.469,85</u>	<u>2.573.667,44</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.819,57		1.819,57
2. Waren	13.052,72		16.176,10
3. Anzahlungen auf Vorräte	3.251,66		4.512,86
		18.123,95	22.508,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.966,71		15.892,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	266.233,75		332.878,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	85.346,80		68.638,49
		372.547,26	417.408,69
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		249.584,51	151.402,52
		<u>640.255,72</u>	<u>591.319,74</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.668,42	1.924,17
		<u>3.079.393,99</u>	<u>3.166.911,35</u>

PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		1.407.000,00	1.407.000,00
III. Bilanzverlust		<u>-1.407.000,00</u>	<u>-1.407.000,00</u>
		25.000,00	25.000,00
B. <u>Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</u>		1.385.415,23	1.497.071,16
C. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		45.350,00	29.460,00
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	251.779,31		284.006,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.565,09		32.575,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.291.480,20		1.294.119,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	20.804,16		4.678,08
davon aus Steuern	(9.214,16)		(4.678,08)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)		(0,00)
		1.623.628,76	1.615.380,19
		<u>3.079.393,99</u>	<u>3.166.911,35</u>

Forstwirtschaftsplan

2023

Wirtschaftsplan 2024 (Ergebnishaushalt)

Betriebssicht (ohne Kennzahlen)

Stand der Datenbankabfrage: 23.10.2023 14:57:09

Ausdruck vom: 23.10.2023 14:57:56

Forstamt	26 FA Koblenz	Forsteinrichtungsdaten	(Stichtag: 01.10.2015, aktualisiert: 01.10.2015)
Betrieb	133 STADT Andernach	Hiebsatz pro Jahr	2.024 fm
Besteuerungsart	regelbesteuert	Holzboden (HoBo)	436,1 ha
		Hiebsatz pro Hektar HoBo	4,6 fm / ha

Beträge ohne MwSt.

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

	Plan 2024						Ergebnisse Vorjahre			
	Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Holz										
Produktion	1.255		38.898	-38.898	-31,0	-89,2	-45.130	-14.555		
Verkauf	1.104	90.279		90.279	81,8	207,0	109.232	22.032		
Ergebnis Holz		90.279	38.898	51.381		117,8	64.102	7.478		
Jahreseinschlag/ ha (HoBo)	2,9									
Sonstiger Forstbetrieb										
Sachgüter										
Waldbegründung			6.000	-6.000	-5,4	-13,8	-4.000	-8.022		
Waldpflege			4.000	-4.000	-3,6	-9,2	-6.000	-5.518		
Waldschutz gegen Wild			500	-500	-0,5	-1,1	-1.500	-3.760		
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			15.600	-15.600	-14,1	-35,8	-16.100	-13.614		
Naturschutz und Landschaftspflege			400	-400	-0,4	-0,9	-2.000			
Erholung und Walderleben			3.500	-3.500	-3,2	-8,0	-5.700	-3.226		
Umweltbildung							-1.400			
Jagd (nur bei Bejagung in Eigenregie)										
Wegeunterhalt			10.000	-10.000	-9,1	-22,9	-10.000	-7.133		
Leistungen für Dritte										
Fördermittel (Forstbetrieb)		23.462		23.462	21,3	53,8	8.000			
Übriges								-1.180		
Waldkalkung										
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		23.462	40.000	-16.538	-15,0	-37,9	-38.700	-42.452		
Ergebnis Forstbetrieb variabel		113.741	78.898	34.843	31,6	79,9	25.402	-34.975		
Beträge der Kommune										
Beträge der Kommune			22.655	-22.655	-20,5	-51,9	-24.300	-14.494		
Abschreibungen			22	-22	-0,0	-0,1	-22			
Ergebnis Beträge der Kommune			22.677	-22.677	-20,5	-52,0	-24.322	-14.494		
Betriebsergebnis nach LWaldG		113.741	101.575	12.166	11,0	27,9	1.080	-49.469		

Finanzmittel (nachrichtlich)	Plan 2024				Ergebnisse Vorjahre					
		Einzahlung €	Auszahlung €	Ergebnis €	Kennzahlen €/fm* €/ha		2023 Plan €	2022 Ist €	2021 Ist €	2020 Ist €
Investitionen										
Waldkalkung										
Neu- und Ausbau von Wegen										
Sonstige Investitionen										
Ergebnis Investitionen										
Bestandesveränderungen Rohholz										
Lagerabgang (nur Einnahme, aber kein Ertrag)										
Lagerzugang (nur Ertrag, aber keine Einnahmen)										

Planung erfolgt fakultativ und soll nur größere Schwankungen darstellen:
 Vorjahreshölzer werden kassenwirksam verkauft (Einnahmen nicht im Ertrag in Zeile 'Verkauf' enthalten)
 produzierte Holzmenge wird nicht in dieser Planperiode kassenwirksam (in Zeile 'Verkauf' enthalten)

Forstamt Betrieb	26 FA Koblenz
	133 STADT Andemach
	regelbesteuert
Besteuerungsart - Plan	

Beträge ohne MwSt.

Konto			Beträge	
Ertrag / Aufwand	Nr.	Bezeichnung	Plan-Ertrag €	Plan-Aufwand €
Ertrag	414400	Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen Bereich für lfd. Zwecke	23.462	
	441150	Erträge aus Holzverkäufen	90.279	
Ertrag Ergebnis			113.741	0
Aufwand	500000	Aufwendungen der Kommune		22.655
	524700	Sonstige Verbrauchsmittel		1.450
	529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		59.048
	529300	Sonstige Aufwendungen für bezogene WA-Einsätze		18.400
	530000	Bilanzielle Abschreibungen		22
Aufwand Ergebnis			0	101.575
Gesamtergebnis			113.741	101.575